

Halbjahresbericht
zum 31. März 2022.

Deka-Globale Renten High Income

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Globale Renten High Income für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen im Berichtszeitraum, wobei sich die Erholung der Wirtschaft in Euroland im Verlauf spürbar abschwächte. Angesichts der starken Lieferkettenprobleme sowie steigender Rohstoff- und Energiepreise kam es zu einer Verlangsamung des Wachstumstempos. Ende Februar veränderte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine das Bild jedoch schlagartig und dominiert seitdem das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten. Umfangreiche und wirkungsvolle Sanktionsmaßnahmen wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht, doch Versuche, den Konflikt auf diplomatischem Weg zu entschärfen, scheiterten bisher an der unnachgiebigen Haltung Moskaus. Für Beunruhigung sorgten zudem Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie signifikant ansteigende Inflationsraten. In der Eurozone sind die Verbraucherpreise im März 2022 um 7,5 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit Bestehen des Euro.

Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die Inflationsentwicklung immer stärker in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Verlauf unter Schwankungen an. Ende März rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei plus 2,3 Prozent.

Die Aktienmärkte zeigten auf Sicht der letzten sechs Monate ein uneinheitliches Bild und konnten ihre zwischenzeitlichen Gewinne überwiegend nicht halten. Vor allem in den letzten Wochen des Berichtszeitraums flammte die Unsicherheit angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine auf, was sich in einer entsprechend hohen Schwankungsbreite an den Märkten niederschlug. Auch der Ölpreis spiegelte dies wider, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent wieder über 100 US-Dollar.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2022	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2022	9
Anhang	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	26

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-Globale Renten High Income Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kursentwicklung.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10% des Netto- Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Mindestens 95% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Globale Renten High Income

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-16,2%
Anteilklasse S (A)	-16,0%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2EAL7
Anteilklasse S (A)	DE000DK2EAN3

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

Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,90% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,40% p.a.	3,00%	EUR 50.000	Ausschüttung

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

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensübersicht zum 31. März 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	122.359.524,98	94,96
Ägypten	1.674.322,83	1,29
Argentinien	300.458,86	0,24
Belgien	719.362,00	0,56
Bermuda	322.320,11	0,25
Brasilien	1.839.653,56	1,42
Britische Jungfern-Inseln	3.030.763,18	2,36
Bulgarien	354.676,00	0,28
Chile	455.503,93	0,35
Dänemark	199.676,00	0,15
Deutschland	6.417.291,25	4,98
Dominikanische Republik	243.443,17	0,19
Elfenbeinküste	903.480,00	0,70
Finnland	820.229,00	0,63
Frankreich	8.040.555,63	6,26
Georgien	176.628,56	0,14
Ghana	885.329,75	0,68
Griechenland	1.304.696,50	1,01
Großbritannien	8.182.346,60	6,34
Honduras	205.110,96	0,16
Indien	2.254.977,58	1,74
Indonesien	1.133.698,24	0,87
Irland	1.825.469,28	1,43
Italien	7.991.512,38	6,18
Japan	304.500,00	0,24
Kaiman-Inseln	1.960.025,99	1,52
Kamerun	1.032.648,75	0,81
Kanada	1.297.680,34	1,01
Kasachstan	445.000,00	0,35
Kenia	436.583,73	0,34
Kolumbien	843.167,89	0,65
Kuwait	489.965,82	0,38
Luxemburg	12.010.685,86	9,30
Marokko	594.100,88	0,46
Mauritius	3.600.650,07	2,78
Mexiko	6.129.113,81	4,77
Niederlande	11.974.936,16	9,30
Nigeria	890.181,58	0,69
Norwegen	292.500,00	0,23
Oman	365.335,13	0,28
Österreich	3.060.876,97	2,37
Pakistan	235.599,19	0,18
Panama	858.282,89	0,67
Paraguay	321.004,26	0,25
Peru	505.407,98	0,39
Philippinen	933.736,83	0,73
Polen	253.000,00	0,20
Rumänien	1.978.125,00	1,55
San Marino	407.682,00	0,32
Schweden	565.380,00	0,44
Senegal	340.500,00	0,26
Singapur	2.516.418,69	1,95
Sonstige	173.727,86	0,13
Spanien	2.427.047,35	1,88
Sri Lanka	257.673,17	0,20
Südafrika	262.400,81	0,20
Thailand	950.683,71	0,74
Togo	593.893,75	0,46
Trinidad und Tobago	196.385,01	0,15
Tschechische Republik	345.945,00	0,27
Tunesien	320.873,25	0,25
Türkei	610.687,74	0,48
Ungarn	881.469,60	0,68
USA	8.579.565,19	6,67
Usbekistan	670.253,31	0,52
Vietnam	1.976.585,86	1,55
Zypern	187.738,18	0,15
2. Derivate	1.104.353,12	0,84
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.554.739,75	2,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.473.651,00	1,93
II. Verbindlichkeiten	-627.143,23	-0,49
III. Fondsvermögen	128.865.125,62	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	122.359.524,98	94,96

Deka-Globale Renten High Income

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
CHF	420.452,45	0,33
EUR	67.022.893,14	52,04
GBP	1.216.253,23	0,94
USD	53.699.926,16	41,65
2. Derivate	1.104.353,12	0,84
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.554.739,75	2,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.473.651,00	1,93
II. Verbindlichkeiten	-627.143,23	-0,49
III. Fondsvermögen	128.865.125,62	100,00

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								61.778.159,77	47,95
Verzinsliche Wertpapiere								61.778.159,77	47,95
EUR								25.481.547,38	19,77
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		100.000	100.000	0	% 96,000	96.000,00	0,07
XS2440790835	4,1250 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC FLR Nts 22/28 Reg.S	EUR		100.000	100.000	0	% 98,375	98.375,00	0,08
XS2195511006	6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 103,200	309.600,00	0,24
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		400.000	400.000	0	% 84,500	338.000,00	0,26
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 86,020	430.100,00	0,33
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR		300.000	300.000	0	% 95,880	287.640,00	0,22
XS2434702853	2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32	EUR		225.000	225.000	0	% 93,918	211.315,50	0,16
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		600.000	600.000	0	% 105,625	633.750,00	0,49
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR		465.000	0	0	% 69,005	320.873,25	0,25
XS2338167104	5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Notes 21/29 Reg.S	EUR		300.000	125.000	0	% 98,200	294.600,00	0,23
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		400.000	0	0	% 88,669	354.676,00	0,28
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26	EUR		200.000	0	0	% 92,748	185.496,00	0,14
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/33	EUR		200.000	0	0	% 84,856	169.712,00	0,13
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR		400.000	0	200.000	% 87,230	348.920,00	0,27
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR		275.000	0	0	% 91,100	250.525,00	0,19
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 99,875	199.750,00	0,16
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 94,526	472.627,50	0,37
XS2274816177	3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR		275.000	0	0	% 93,150	256.162,50	0,20
XS2354326410	3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 97,700	293.100,00	0,23
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S	EUR		400.000	575.000	175.000	% 94,625	378.500,00	0,29
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32	EUR		500.000	700.000	200.000	% 100,052	500.257,50	0,39
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28	EUR		300.000	0	0	% 90,085	270.255,00	0,21
FR0013449972	1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25	EUR		200.000	0	0	% 96,750	193.500,00	0,15
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR		200.000	0	0	% 90,487	180.974,00	0,14
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 98,060	294.180,00	0,23
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR		350.000	350.000	0	% 98,088	343.308,00	0,27
XS2078696866	0,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/25	EUR		400.000	0	0	% 91,962	367.848,00	0,29
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28 ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 93,487	280.459,50	0,22
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25	EUR		300.000	0	0	% 95,500	286.500,00	0,22
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR		500.000	500.000	0	% 102,000	510.000,00	0,40
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25 ²⁾	EUR		200.000	200.000	0	% 72,364	144.727,27	0,11
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 ¹⁾	EUR		375.000	0	0	% 101,205	379.516,88	0,29
XS2361343697	4,0000 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 99,875	299.625,00	0,23
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S	EUR		325.000	325.000	0	% 90,000	292.500,00	0,23
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 20/27	EUR		800.000	800.000	0	% 94,998	759.980,00	0,59
XS2241400295	3,6250 % OCI N.V. Notes 20/25 Reg.S ²⁾	EUR		200.000	0	0	% 91,787	183.573,00	0,14
XS2337349265	4,2500 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S	EUR		225.000	0	0	% 82,000	184.500,00	0,14
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 95,875	191.750,00	0,15
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 99,250	198.500,00	0,15
XS2361342889	3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 97,110	291.330,00	0,23
XS2121408996	5,5000 % Piraeus Financial Holdings SA FLR MTN 20/30	EUR		600.000	0	400.000	% 92,500	555.000,00	0,43
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 99,500	298.500,00	0,23

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 96,050	480.250,00	0,37
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 102,688	205.375,00	0,16
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 87,000	304.500,00	0,24
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	600.000	200.000	0	% 96,250	577.500,00	0,45
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 92,375	461.875,00	0,36
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26		EUR	400.000	0	100.000	% 94,582	378.328,00	0,29
FR0014002OL8	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28		EUR	300.000	0	400.000	% 89,500	268.500,00	0,21
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	275.000	0	0	% 100,875	277.406,25	0,22
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 92,500	462.500,00	0,36
XS2360598630	5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S ²⁾		EUR	1.175.000	0	0	% 87,885	1.032.648,75	0,81
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,875	938.750,00	0,74
XS2333676133	5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		EUR	400.000	0	200.000	% 85,125	340.500,00	0,26
BE6318634548	5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27		EUR	400.000	0	0	% 87,641	350.562,00	0,27
XS2113253210	3,8750 % SAZKA Group AS Bonds 20/27 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 96,730	145.095,00	0,11
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	500.000	500.000	0	% 99,201	496.002,50	0,38
SE0013101219	6,7500 % SGL International A/S FLR Bonds 19/24		EUR	200.000	0	0	% 99,838	199.676,00	0,15
XS2404291010	5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 97,200	218.700,00	0,17
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	300.000	300.000	0	% 103,875	311.625,00	0,24
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	400.000	0	0	% 87,125	348.500,00	0,27
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	800.000	0	200.000	% 103,825	830.600,00	0,65
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S		EUR	100.000	275.000	175.000	% 96,875	96.875,00	0,08
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25		EUR	200.000	0	0	% 99,330	198.660,00	0,15
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 84,938	233.578,13	0,18
XS2259191430	1,5000 % Ungarn Bonds 20/50		EUR	160.000	160.000	0	% 75,931	121.489,60	0,09
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und. ¹⁾		EUR	750.000	250.000	0	% 88,000	660.000,00	0,51
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 93,750	140.625,00	0,11
XS2111947318	3,2500 % United Group B.V. FLR Notes 20/26 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 95,875	263.656,25	0,20
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28		EUR	600.000	600.000	0	% 93,481	560.883,00	0,44
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 96,710	290.130,00	0,23
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	450.000	0	0	% 91,750	412.875,00	0,32
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	200.000	0	200.000	% 98,300	196.600,00	0,15
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27		EUR	200.000	0	0	% 93,375	186.750,00	0,14
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28		EUR	300.000	0	200.000	% 95,300	285.900,00	0,22
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28		EUR	300.000	300.000	0	% 89,375	268.125,00	0,21
CHF								420.452,45	0,33
XS2333565815	3,6250 % Dufry One B.V. Notes 21/26		CHF	450.000	0	0	% 96,335	420.452,45	0,33
USD								35.876.159,94	27,85
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 103,750	465.142,34	0,36
XS2339102878	6,3750 % Absa Group Ltd. FLR Notes 21/Und. Reg.S		USD	300.000	0	0	% 97,548	262.400,81	0,20
XS2367109803	3,8670 % Adani Electricity Mumbai Ltd Notes 21/31 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 88,567	277.950,68	0,22
USP0092AAG42	5,1250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/61 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	0	% 91,600	164.268,10	0,13
USP0R38AAA53	7,7500 % Alease S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 103,450	371.037,88	0,29
US03512TAE10	3,7500 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 20/30		USD	225.000	0	0	% 93,201	188.031,61	0,15
XS2297226545	5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 84,450	227.168,80	0,18
XS2297221405	7,5000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/61 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	0	0	% 79,915	286.626,32	0,22
XS2176899701	8,8750 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/50 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 87,531	392.427,71	0,30

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP15383CD50	4,2500 % Banistmo S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 96,750	694.014,79	0,54
XS2331967112	7,3750 % BIM Land JSC Bonds 21/26		USD	1.500.000	0	500.000	% 85,500	1.149.966,38	0,90
USP1850NAA92	7,4500 % Braskem Idesa S.A.P.I. Notes 19/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,875	456.736,16	0,35
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S		USD	700.000	200.000	0	% 83,825	526.137,64	0,41
XS2445169985	8,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 22/29 Reg.S		USD	400.000	700.000	300.000	% 101,500	364.043,94	0,28
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	625.000	0	0	% 87,430	489.965,82	0,38
USU13518AC64	5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S		USD	475.000	475.000	0	% 93,125	396.631,92	0,31
XS2277590209	4,0000 % CAS Capital No. 1 Ltd. FLR Notes 21/Und.		USD	500.000	0	0	% 94,750	424.792,65	0,33
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S ^{1) 2)}		USD	375.000	0	0	% 95,666	321.675,36	0,25
USP3146DAA11	3,6250 % Corp.Inmobil.Vesta SAB de CV Notes 21/31 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 90,058	403.757,01	0,31
USP32086AR44	8,8750 % Credivalores - Crediserv. SA Notes 20/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 44,500	239.408,20	0,19
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 103,913	559.045,06	0,43
USL21779AJ97	4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	800.000	0	0	% 91,313	655.010,09	0,51
USP3R26HAA81	6,2500 % Cydsa S.A.B. de C.V. Notes 17/27 Reg.S		USD	750.000	250.000	0	% 95,950	645.258,91	0,50
XS2348420303	8,7500 % Ecobank Transnational Inc. FLR Notes 21/31 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 94,620	593.893,75	0,46
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	200.000	0	0	% 102,550	183.904,95	0,14
USE4181LAA91	5,3750 % Enf.En.S.SA/Pr.E.SpA/En.Sp.SA Notes 20/30 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 68,750	308.226,85	0,24
XS2243733685	8,6250 % FBN Finance Co. B.V. Bonds 20/25 Reg.S		USD	600.000	0	200.000	% 100,689	541.700,07	0,42
USG38327AA30	6,5000 % Geopark Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 102,705	322.320,11	0,25
XS2340147813	4,5000 % GLP Pte. Ltd. FLR Notes 21/Und.		USD	600.000	0	0	% 89,625	482.178,88	0,37
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II Ltd. Notes 21/28 Reg.S ^{1) 2)}		USD	400.000	400.000	0	% 94,375	338.489,13	0,26
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S ¹⁾		USD	600.000	0	0	% 100,750	542.030,93	0,42
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 101,250	453.934,10	0,35
USL48008AB91	4,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 83,880	150.423,67	0,12
XS2235973943	4,2500 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. FLR MTN 20/Und.		USD	500.000	0	0	% 92,250	413.584,40	0,32
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding Ltd Notes 21/26 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 94,100	506.254,20	0,39
XS2413632527	6,2500 % IHS Holding Ltd Notes 21/28 Reg.S		USD	225.000	225.000	0	% 94,125	189.895,76	0,15
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 100,755	271.028,92	0,21
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance Ltd. MTN 20/23		USD	500.000	0	250.000	% 98,375	441.044,61	0,34
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 92,750	166.330,42	0,13
XS1999787564	6,3750 % Indiabulls Housing Finance Ltd Notes 19/22		USD	300.000	0	0	% 98,175	264.088,77	0,20
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24		USD	300.000	0	0	% 98,750	265.635,51	0,21
XS2260457754	5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 20/25		USD	400.000	0	0	% 89,500	321.004,26	0,25
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia,PT Notes 21/26		USD	225.000	0	0	% 97,250	196.200,40	0,15
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank PCL (HK Branch) FLR MTN 20/Und.		USD	400.000	0	350.000	% 98,000	351.490,70	0,27
XS2270577344	4,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/50 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 80,125	431.069,27	0,33
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank PCL FLR MTN 21/Und.		USD	400.000	0	0	% 93,000	333.557,50	0,26
USP5875NAB93	5,1250 % Latin America Power Ltda. Notes 21/33 Reg.S ²⁾		USD	625.000	0	0	% 81,280	455.503,93	0,35
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S		USD	700.000	400.000	0	% 97,250	610.401,26	0,47
USL6401PAJ23	4,3750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 90,450	567.720,24	0,44
USL65266AA36	5,2500 % Movida Europe S.A. Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	700.000	0	200.000	% 90,000	564.895,76	0,44

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1493823725	6,5000 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/26 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 105,546	567.835,91	0,44
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 95,900	429.948,44	0,33
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,000	416.946,87	0,32
XS2355149316	3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 90,911	163.031,61	0,13
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27		USD	400.000	0	0	% 111,100	398.475,68	0,31
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29		USD	500.000	0	0	% 103,918	465.897,78	0,36
US71647NBE85	5,0930 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 19/30		USD	500.000	500.000	0	% 99,950	448.105,81	0,35
US71647NBH17	5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31 ¹⁾		USD	900.000	0	0	% 101,450	818.695,36	0,65
XS2030333384	6,9500 % Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Notes 19/23		USD	400.000	400.000	0	% 40,500	145.258,91	0,11
XS2213954766	6,2500 % Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Notes 20/24		USD	500.000	0	0	% 38,560	172.876,04	0,13
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	425.000	0	0	% 84,440	321.783,13	0,25
XS2204388644	11,0000 % Redco Properties Group Ltd. Notes 20/22		USD	600.000	0	0	% 21,500	115.669,13	0,09
XS2103199050	9,7000 % REDSUN Properties Group Ltd. Notes 20/23		USD	600.000	0	0	% 18,000	96.839,27	0,08
XS2244315110	7,3000 % REDSUN Properties Group Ltd. Notes 21/25		USD	600.000	200.000	0	% 16,049	86.342,97	0,07
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S ²⁾		USD	200.000	700.000	500.000	% 75,125	134.723,16	0,10
XS2115141751	7,8750 % Republic of Ghana MTN 20/35 Reg.S ^{1) 2)}		USD	500.000	0	0	% 69,875	313.270,57	0,24
XS2115147287	8,7500 % Republic of Ghana MTN 20/61 Reg.S ²⁾		USD	700.000	0	0	% 69,677	437.336,02	0,34
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ^{1) 2)}		USD	500.000	0	0	% 97,380	436.583,73	0,34
USY8137FAL23	6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S		USD	600.000	0	500.000	% 47,895	257.673,17	0,20
XS1567389728	7,9500 % RKP Overseas Fin.2016 (A) Ltd. Notes 17/Und.		USD	200.000	700.000	500.000	% 66,500	119.255,77	0,09
US80386WAD74	5,5000 % Sasol Financing USA LLC Notes 21/31		USD	800.000	0	0	% 92,625	664.425,02	0,52
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 100,861	293.923,56	0,23
XS2098881654	5,7000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 20/Und.		USD	500.000	0	0	% 91,570	410.535,75	0,32
XS2239056174	7,0000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 20/Und.		USD	600.000	0	0	% 97,250	523.201,08	0,41
USG85381AF13	6,5000 % Studio City Finance Ltd. Notes 20/28 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 86,000	192.781,89	0,15
USY8190DAA55	2,8750 % Summit Digital Infr.Priv.Ltd. Notes 21/31 Reg.S		USD	300.000	0	250.000	% 87,002	234.033,62	0,18
XS2287889708	5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/24 ¹⁾		USD	375.000	0	0	% 26,125	87.844,65	0,07
US86964WAH51	5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30 ¹⁾		USD	600.000	0	0	% 102,000	548.755,88	0,43
XS2265528120	5,5000 % TML Holdings Pte Ltd. Bonds 20/24		USD	325.000	0	0	% 100,750	293.600,09	0,23
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings Pte Ltd. Bonds 21/26		USD	400.000	0	0	% 95,750	343.420,76	0,27
XS2099045515	4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK Bonds 20/25		USD	600.000	0	0	% 101,750	547.410,89	0,42
XS2266963003	6,5000 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 20/26 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 96,092	344.647,39	0,27
XS2125139464	5,2500 % UPL Corporation Ltd. FLR Notes 20/Und.		USD	700.000	0	500.000	% 93,000	583.725,62	0,45
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	475.000	475.000	0	% 82,000	349.249,05	0,27
USG9T27HAD62	8,9500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Bonds 21/25 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	1.100.000	% 97,000	434.880,07	0,34
USG9T27HAB07	8,0000 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/23 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 96,250	431.517,60	0,33
USG9T27HAA24	9,2500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/26 Reg.S		USD	800.000	0	500.000	% 86,075	617.436,45	0,48
USV9667MAA00	13,8750 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 20/24 Reg.S		USD	700.000	0	300.000	% 105,000	659.045,06	0,51
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources Ltd. Notes 17/24 Reg.S		USD	600.000	0	600.000	% 87,250	469.401,48	0,36
XS2027359756	6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22		USD	925.000	0	275.000	% 99,664	826.619,48	0,65

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 99,224	444.848,69	0,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								59.002.025,71	45,78
Verzinsliche Wertpapiere								59.002.025,71	45,78
EUR								40.917.845,76	31,78
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 100,750	503.750,00	0,39
XS2249894234	3,0000 % AdevinTA ASA Notes 20/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 97,500	292.500,00	0,23
XS1533914591	4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 91,375	319.812,50	0,25
XS2342910689	4,2500 % Afflelou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 97,875	293.625,00	0,23
XS2399700959	5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	425.000	425.000	0	% 98,750	419.687,50	0,33
XS2403514479	4,8750 % AlmagivA S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	250.000	450.000	200.000	% 99,125	247.812,50	0,19
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 88,375	441.875,00	0,34
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	700.000	0	100.000	% 89,250	624.750,00	0,48
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 102,725	513.625,00	0,40
XS2053846262	3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 91,250	228.125,00	0,18
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	365.000	0	0	% 95,375	348.118,75	0,27
XS2390152986	4,2500 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	300.000	0	125.000	% 90,875	272.625,00	0,21
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28		EUR	300.000	300.000	0	% 97,806	293.416,50	0,23
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 92,375	277.125,00	0,22
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 89,500	179.000,00	0,14
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 94,125	282.375,00	0,22
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 92,500	185.000,00	0,14
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	300.000	0	0	% 97,462	292.384,50	0,23
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28		EUR	450.000	0	0	% 97,284	437.778,00	0,34
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 97,500	585.000,00	0,45
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 96,490	482.450,00	0,37
XS2403031912	4,7500 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 99,813	199.625,00	0,15
XS2247616514	2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/27 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 92,000	253.000,00	0,20
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 92,220	184.440,00	0,14
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 99,502	497.510,00	0,39
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,000	490.000,00	0,38
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 99,188	297.562,50	0,23
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 97,563	292.687,50	0,23
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 96,000	312.000,00	0,24
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	525.000	300.000	0	% 94,125	494.156,25	0,38
XS2388186996	4,5000 % Cirsia Finance International Notes 21/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 95,000	380.000,00	0,29
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	300.000	125.000	0	% 98,000	294.000,00	0,23
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	500.000	250.000	0	% 98,250	491.250,00	0,38
XS2326497802	6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 95,500	191.000,00	0,15
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 100,500	402.000,00	0,31
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 97,375	292.125,00	0,23
XS2065633203	6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 99,925	199.850,00	0,16

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 101,850	203.700,00	0,16
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26 ¹⁾		EUR	275.000	0	0	% 91,699	252.170,88	0,20
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 100,131	300.391,50	0,23
XS2209344543	3,7500 % Faurecia SE Notes 20/28		EUR	500.000	0	0	% 94,250	471.250,00	0,37
XS2357132849	3,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 21/26		EUR	400.000	0	300.000	% 86,830	347.320,00	0,27
XS2208646690	6,2500 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 101,250	506.250,00	0,39
XS2321537255	5,1250 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S		EUR	200.000	0	150.000	% 99,125	198.250,00	0,15
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 102,250	204.500,00	0,16
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 90,500	271.500,00	0,21
XS2407520936	2,6250 % Graphic Packaging Intl LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 93,875	140.812,50	0,11
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S ¹⁾		EUR	250.000	0	0	% 97,325	243.312,50	0,19
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures S.p.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 90,375	271.125,00	0,21
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 98,750	320.937,50	0,25
XS2337308741	5,7500 % HSE Finance Sarl FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 98,625	295.875,00	0,23
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 95,459	262.512,25	0,20
XS2198388592	9,2500 % HT Troplast GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,125	500.625,00	0,39
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22		EUR	1.000.000	0	800.000	% 94,000	940.000,00	0,74
XS2275101967	4,0000 % I.M.A. Industria Macchine Auto FLR Nts 20/28 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 98,750	172.812,50	0,13
XS2010028004	2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 92,250	276.750,00	0,21
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 93,500	280.500,00	0,22
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 100,275	350.962,50	0,27
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S ¹⁾		EUR	325.000	0	0	% 91,625	297.781,25	0,23
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	175.000	0	0	% 90,625	158.593,75	0,12
XS2339500170	3,3750 % Kedrion S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	0	200.000	% 98,438	393.750,00	0,31
XS2389334124	4,5000 % Leather 2 S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 95,250	333.375,00	0,26
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 102,625	410.500,00	0,32
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	300.000	300.000	0	% 100,545	301.635,00	0,23
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	400.000	100.000	0	% 94,125	376.500,00	0,29
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 96,750	387.000,00	0,30
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 99,250	347.375,00	0,27
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 97,061	388.244,00	0,30
XS2057884921	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,375	491.875,00	0,38
XS2092610141	3,8750 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 99,984	399.936,00	0,31
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26		EUR	300.000	0	0	% 93,223	279.669,00	0,22
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	400.000	0	0	% 93,696	374.784,00	0,29
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S		EUR	475.000	0	0	% 96,075	456.356,25	0,35
XS2355515516	3,1250 % Nobel Bidco B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 89,000	155.750,00	0,12
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	250.000	0	0	% 93,875	234.687,50	0,18
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 92,200	368.800,00	0,29
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 95,500	238.750,00	0,19
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 95,460	381.840,00	0,30
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	500.000	0	0	% 97,392	486.957,50	0,38
FI4000507876	4,7500 % PHM Group Holding Oy Notes 21/26		EUR	225.000	0	0	% 99,284	223.389,00	0,17
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	300.000	300.000	0	% 98,188	294.562,50	0,23
XS1849464323	3,7500 % Playtech PLC Notes 18/23		EUR	225.000	0	0	% 100,612	226.377,00	0,18

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27		EUR	325.000	0	0	% 98,113	318.865,63	0,25
XS2314265237	3,8750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 95,500	214.875,00	0,17
XS2359929812	3,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 91,450	160.037,50	0,12
XS2115189875	1,5000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 94,188	235.468,75	0,18
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	100.000	0	% 104,379	521.892,50	0,40
XS2439087367	4,3750 % Ren10 Holding AB FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 98,375	295.125,00	0,23
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	500.000	300.000	0	% 100,730	503.650,00	0,39
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S ^{1) 2)}		EUR	500.000	225.000	0	% 88,196	440.980,00	0,34
XS2050933899	0,6000 % Republik Kasachstan MTN 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 89,000	445.000,00	0,35
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	400.000	0	0	% 101,921	407.682,00	0,32
XS2417486771	5,2500 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 89,000	445.000,00	0,35
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 102,888	308.664,00	0,24
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 96,000	192.000,00	0,15
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 96,340	192.680,00	0,15
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 95,250	238.125,00	0,18
XS2010038904	4,1250 % SAZKA Group AS Notes 19/24		EUR	200.000	0	0	% 100,425	200.850,00	0,16
XS2070055095	6,3750 % Schoeller Packaging B.V. Notes 19/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 95,467	477.332,50	0,37
XS2401849315	4,3750 % SCIL IV LLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 96,250	120.312,50	0,09
XS2399981435	2,2500 % Séché Environnement S.A. Notes 21/28		EUR	600.000	600.000	0	% 94,125	564.750,00	0,44
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 101,866	407.464,00	0,32
DE000A3K55R1	5,5000 % SIGNA Development Fin.S.C.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 90,775	453.875,00	0,35
XS2080766475	2,2500 % Standard Industries Inc. Notes 19/26 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 94,063	423.281,25	0,33
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S		EUR	375.000	0	0	% 96,450	361.687,50	0,28
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	400.000	400.000	0	% 99,545	398.180,00	0,31
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	700.000	1.325.000	625.000	% 94,500	661.500,00	0,51
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	400.000	925.000	525.000	% 93,125	372.500,00	0,29
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 90,575	226.437,50	0,18
XS2111946930	3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26		EUR	500.000	0	0	% 93,750	468.750,00	0,36
XS2111947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	400.000	% 90,750	272.250,00	0,21
DE000A3H2VA6	4,0000 % Vossloh AG Sub. FLR Nts 21/Und.		EUR	400.000	0	0	% 103,375	413.500,00	0,32
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S		EUR	375.000	375.000	0	% 92,250	345.937,50	0,27
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 90,625	475.781,25	0,37
DE000A254QC5	2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR Anl. 19/26 Reg.S		EUR	150.000	0	125.000	% 91,100	136.650,00	0,11
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	600.000	430.000	0	% 97,000	582.000,00	0,45
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 88,725	266.175,00	0,21
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 95,250	381.000,00	0,30
XS2394823418	4,8750 % Zoncolan Bidco S.p.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 93,875	375.500,00	0,29
GBP								1.216.253,23	0,94
XS2325700164	6,2500 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		GBP	600.000	0	0	% 93,563	661.242,45	0,51
XS2393761692	3,8750 % Ocado Group PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		GBP	525.000	525.000	0	% 89,750	555.010,78	0,43
USD								16.867.926,72	13,06
XS2326545204	8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC Nts 21/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 81,000	217.888,37	0,17

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USG0457FAC17	5,8750 % Arcos Dorados Holdings Inc. Notes 17/27 Reg.S		USD	650.000	0	0	% 101,750	593.028,47	0,46
US03969YAA64	3,2500 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/28 144A		USD	400.000	0	0	% 90,000	322.797,58	0,25
US05971V2D64	3,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. FLR MTN 21/31 Reg.S		USD	275.000	0	0	% 93,875	231.478,37	0,18
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 96,875	173.727,86	0,13
US105756CC23	3,8750 % Brasilien Bonds 20/30		USD	300.000	300.000	0	% 91,678	246.611,97	0,19
USG3165UAA90	6,8750 % C&W Senior Financing DAC Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 99,500	178.435,33	0,14
USP2253TJP59	7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	475.000	0	0	% 107,344	457.192,56	0,35
USP22835AB13	4,6250 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 20/30 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 94,251	338.044,38	0,26
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 93,271	250.897,11	0,19
USP3579ECH82	4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 90,500	243.443,17	0,19
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	375.000	375.000	0	% 94,885	319.048,42	0,25
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorífico Concepción S.A. Notes 21/28 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 89,500	321.004,26	0,25
USC35898AB82	7,8750 % Frontera Energy Corp. Notes 21/28 Reg.S		USD	600.000	0	250.000	% 93,690	504.048,42	0,39
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,634	175.088,10	0,14
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank Ltd. FLR Cap.Nts 21/Und. Reg.S		USD	500.000	0	0	% 92,875	416.386,46	0,32
XS2196334838	3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 97,013	434.938,35	0,34
XS2189784957	7,0000 % HTA Group Ltd. Notes 20/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 98,766	531.357,09	0,41
USP56236AB16	3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 94,000	273.929,61	0,21
XS2333664717	8,3750 % Interpipe Holdings PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 33,500	187.738,18	0,15
USP59699AB77	4,6250 % Ita Notes 20/Und. Reg.S		USD	400.000	0	0	% 91,500	328.177,54	0,25
USL5559NAA30	3,6250 % JBS Finance Luxembourg SarL Notes 21/32 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 91,500	287.155,35	0,22
USL56608AJ82	3,0000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 22/29 Reg.S		USD	125.000	125.000	0	% 92,875	104.096,62	0,08
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,131	462.367,18	0,36
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 87,505	313.848,91	0,24
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 97,650	350.235,37	0,27
USU5007TAB18	7,5000 % Kosmos Energy Ltd Notes 21/28 Reg.S		USD	400.000	0	500.000	% 95,350	341.986,10	0,27
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunic.Fin. PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 96,400	172.876,04	0,13
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26		USD	200.000	0	0	% 93,643	167.931,85	0,13
US58733RAF91	3,1250 % Mercadolibre Inc. Notes 21/31		USD	375.000	0	0	% 87,000	292.535,31	0,23
XS2071397850	5,3750 % Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS Notes 19/24 Reg.S		USD	300.000	0	500.000	% 98,901	266.040,35	0,21
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 103,642	464.660,39	0,36
USP7358RAD81	4,0000 % Oleoducto Central S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 94,215	168.957,63	0,13
XS2346530244	7,6250 % Oman Arab Bank (SAOG) FLR Notes 21/Und.		USD	400.000	0	400.000	% 101,860	365.335,13	0,28
XS2348591707	7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. Notes 21/31		USD	400.000	0	0	% 65,688	235.599,19	0,18
USG7052TAF87	9,7500 % Petrofac Ltd. Notes 21/26 Reg.S		USD	275.000	275.000	0	% 90,750	223.772,70	0,17
US71654QCK67	5,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/28		USD	900.000	300.000	0	% 95,614	771.595,16	0,61
USP7S08VBZ31	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 105,000	282.447,88	0,22
USP8000UAA71	6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 96,200	345.034,75	0,27
XS2385150334	3,9000 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		USD	252.504	0	0	% 43,400	98.262,04	0,08
USY7280PAA13	4,5000 % R.W.E.AP2 P.Ltd/O.J.P.Ltd/O.u. Notes 21/28 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 91,325	327.549,88	0,25
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		USD	263.000	0	140.000	% 91,625	216.071,51	0,17

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
USP5178RAD00	5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		USD	250.000	0	0	% 91,500	205.110,96	0,16	
US455780DJ24	3,6000 % Republik Indonesien Notes 22/32 ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 103,000	184.711,95	0,14	
USP93960AH80	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 20/30 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 97,342	196.385,01	0,15	
US78409VAS34	1,2500 % S&P Global Inc. Notes 20/30		USD	225.000	0	0	% 86,081	173.666,11	0,13	
XS2436858349	8,3750 % Silknet JSC Notes 22/27 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 98,493	176.628,56	0,14	
USU85969AE07	4,0000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/26 Reg.S		USD	600.000	825.000	225.000	% 96,350	518.359,11	0,40	
USU85969AF71	4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S		USD	500.000	850.000	350.000	% 93,351	418.518,27	0,32	
USG91237AA87	7,0000 % Tullow Oil PLC Notes 18/25 Reg.S		USD	400.000	0	400.000	% 84,250	302.174,40	0,23	
USG91237AB60	10,2500 % Tullow Oil PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,750	456.175,75	0,35	
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S		USD	700.000	0	0	% 102,600	643.981,17	0,50	
XS2114201622	6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25		USD	600.000	0	400.000	% 46,167	248.373,91	0,19	
US92826CAQ50	2,0000 % VISA Inc. Notes 20/50		USD	200.000	0	0	% 76,965	138.023,76	0,11	
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 90,200	202.196,82	0,16	
Neuemissionen								226.500,00	0,18	
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								226.500,00	0,18	
Verzinsliche Wertpapiere								226.500,00	0,18	
EUR								226.500,00	0,18	
XS2339015047	6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	375.000	% 75,500	226.500,00	0,18	
Nichtnotierte Wertpapiere								1.352.839,50	1,05	
Verzinsliche Wertpapiere								1.352.839,50	1,05	
EUR								397.000,00	0,31	
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 99,250	397.000,00	0,31	
USD								955.839,50	0,74	
USL5559NAB13	2,5000 % JBS Finance Luxembourg SarL Notes 21/27 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 93,000	333.557,50	0,26	
USP6638MAB74	3,7500 % Metalsa S.A. de C.V. Notes 21/31 Reg.S		USD	800.000	0	400.000	% 86,750	622.282,00	0,48	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	122.359.524,98	94,96
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								97.507,87	0,07	
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 22		XEUR	EUR	-1.500.000			89.100,00	0,07	
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 22		XCBT	USD	-1.500.000			6.306,32	0,00	
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 22		XCBT	USD	-500.000			2.101,55	0,00	
Summe Zins-Derivate								EUR	97.507,87	0,07
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								776.190,77	0,60	
Offene Positionen										
	CHF/EUR 450.000,00		OTC					800,49	0,00	
	GBP/EUR 1.055.000,00		OTC					24.789,74	0,02	
	USD/EUR 63.100.000,00		OTC					750.600,54	0,58	
Summe Devisen-Derivate								EUR	776.190,77	0,60
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)								230.654,48	0,17	
Protection Seller								230.654,48	0,17	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S27 V8 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2022		OTC	EUR	-500.000			4.525,40	0,00	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V9 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2022		OTC	EUR	-1.000.000			23.452,66	0,02	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V10 5Y / BNP_PAR 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000			32.515,95	0,03	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V8 5Y / MERRILL_LDN 20.12.2023		OTC	EUR	-1.000.000			45.025,88	0,03	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V6 5Y / CITIGMX_LDN 20.06.2024		OTC	EUR	-1.000.000			56.824,04	0,04	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V5 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	-1.000.000			68.310,55	0,05	

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe Swaps							EUR	230.654,48	0,17
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	996.723,07			% 100,000	996.723,07	0,77
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	474,28			% 100,000	45,90	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	3.618,05			% 100,000	3.509,09	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.848.863,40			% 100,000	2.554.461,69	1,99
Summe Bankguthaben							EUR	3.554.739,75	2,76
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	3.554.739,75	2,76
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	1.803.819,49				1.803.819,49	1,41
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	69.118,01				69.118,01	0,06
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.600,31				1.600,31	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	51.277,68				51.277,68	0,04
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	495.733,96				495.733,96	0,38
	Forderungen aus Tilgung		EUR	2.101,55				2.101,55	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	50.000,00				50.000,00	0,04
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.473.651,00	1,93
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-125,41			% 100,000	-147,72	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-147,72	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-528,10				-528,10	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-10.001,76				-10.001,76	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-86.465,65				-86.465,65	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-530.000,00				-530.000,00	-0,41
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-626.995,51	-0,49
Fondsvermögen							EUR	128.865.125,62	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	947.210,000	
Umlaufende Anteile Klasse S (A)							STK	771.262,000	
Anteilwert Klasse CF							EUR	74,79	
Anteilwert Klasse S (A)							EUR	75,23	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S	USD	200.000	151.445,86	
7,5000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/61 Reg.S	USD	400.000	286.626,32	
1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	200.000	184.440,00	
4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S	EUR	400.000	397.000,00	
4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S	USD	350.000	300.230,33	
4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S	USD	750.000	614.071,96	
6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	200.000	199.850,00	
3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26	EUR	275.000	252.170,88	
4,3000 % Greenko Power II Ltd. Notes 21/28 Reg.S	USD	200.000	169.244,56	
5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S	USD	600.000	542.030,93	
5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	500.000	453.934,10	
1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR	250.000	243.312,50	
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28	EUR	300.000	280.459,50	
2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S	EUR	275.000	257.125,00	
2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S	EUR	325.000	297.781,25	
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S	EUR	175.000	158.593,75	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	375.000	379.516,88	
4,0000 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	300.000	299.625,00	
5,2500 % Movida Europe S.A. Notes 21/31 Reg.S	USD	700.000	564.895,76	
4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S	USD	500.000	429.948,44	
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR	250.000	234.687,50	
3,8750 % Ocado Group PLC Notes 21/26 Reg.S	GBP	525.000	555.010,78	
3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26	EUR	400.000	368.800,00	
5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31	USD	700.000	636.763,05	
4,5000 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 20/30 Reg.S	USD	200.000	164.312,93	
7,8750 % Republic of Ghana MTN 20/35 Reg.S	USD	500.000	313.270,57	

Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S	EUR 275.000		242.539,00	
5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S	USD 150.000		123.066,58	
3,6000 % Republik Indonesien Notes 22/32	USD 200.000		184.711,95	
0,6000 % Republik Kasachstan MTN 19/26 Reg.S	EUR 331.000		294.590,00	
7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S	USD 400.000		349.266,98	
5,2500 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR 500.000		445.000,00	
5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/24	USD 375.000		87.844,65	
5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30	USD 600.000		548.755,88	
3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR 750.000		660.000,00	
8,9500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Bonds 21/25 Reg.S	USD 500.000		434.880,07	
3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR 100.000		96.710,00	
3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S	EUR 400.000		381.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		12.583.512,96	12.583.512,96

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84897 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,33205 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03105 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11525 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueinordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23	CHF	0	200.000
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF	0	200.000
EUR				
XS2085860844	5,0000 % Assemblin Financing AB (Publ) FLR Notes 19/25 R.S	EUR	0	300.000
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2397354015	4,7500 % Cullinan Holdco SCSp FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	325.000	325.000
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR	0	500.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	700.000	700.000
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR	0	600.000
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR	0	300.000
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30	EUR	800.000	800.000
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/28	EUR	0	475.000
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S	EUR	0	200.000
PTOTECOEO0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	0	400.000
XS2455401757	1,8750 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/30	EUR	375.000	375.000
XS2010033343	4,3750 % Ukraine Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	400.000
USD				
XS2071413483	7,8750 % Agile Group Holdings Ltd. FLR Nts 19/Und. Reg.S	USD	0	800.000
XS1659119629	5,1250 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 17/22	USD	400.000	400.000
USY0889VAC47	3,2500 % Bharti Airtel Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	475.000
USN15516AF97	8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/81 Reg.S	USD	0	500.000
XS2384698994	6,1300 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S	USD	0	300.000
XS2384701020	7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S	USD	0	200.000
XS2076398184	7,9000 % Central China Real Estate Ltd. Notes 19/23	USD	0	450.000
XS1984473071	7,2500 % Central China Real Estate Ltd. Notes 19/23	USD	200.000	200.000
XS2189387520	7,6500 % Central China Real Estate Ltd. Notes 20/23	USD	0	500.000
XS2258822233	5,9800 % China Aoyuan Group Ltd. Notes 20/25	USD	0	475.000
XS2125601547	2,7500 % China Overs.Fin.(KY) VIII Ltd. MTN 20/30	USD	0	300.000
XS2120092882	10,8750 % China South City Holdings Ltd. Notes 20/22	USD	0	1.000.000
XS2227909640	10,7500 % China South City Holdings Ltd. Notes 20/23	USD	0	675.000
XS2251822727	5,2500 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 20/26	USD	0	275.000
XS2280431763	4,3750 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 21/27	USD	0	475.000
XS2229418145	1,8750 % Contemporary Ruiding Dev. Ltd. Notes 20/25	USD	0	550.000
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25	USD	0	300.000
XS1974522853	6,5000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 19/24	USD	0	400.000
XS2100726160	5,6250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/30	USD	0	600.000
XS1940202952	9,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/22	USD	300.000	700.000
XS1956133893	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/23	USD	0	1.100.000
XS2025848297	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/24	USD	0	500.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2293918285	11,7500 % Easy Tactic Ltd. Notes 21/23	USD	0	700.000
XS2134363170	6,1250 % Emirates NBD PJSC FLR MTN 20/Und.	USD	0	300.000
US30216KAF93	2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S	USD	0	350.000
XS1081321595	5,8750 % Greenland Global Investm. Ltd. Notes 14/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1711550456	4,0000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. FLR MTN 17/Und.	USD	0	700.000
XS1711992716	4,9500 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/47	USD	0	600.000
XS2235973786	2,1250 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. MTN 20/23	USD	0	600.000
XS1555076162	4,5000 % Huarong Finance Co. Ltd. FLR Bonds 17/Und.	USD	0	300.000
USV2335LAA99	6,2500 % India Airport Infra Notes 21/25 Reg.S	USD	0	550.000
XS2238208917	10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. FLR Notes 20/Und.	USD	0	900.000
XS1627598094	9,3750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 17/24	USD	0	300.000
XS2030334192	10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/23	USD	0	1.075.000
XS2201954067	9,7500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/23	USD	0	300.000
XS2101310196	10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	925.000
XS2203824789	11,2500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.200.000
XS2257830716	6,3000 % KWG Group Holdings Ltd. Notes 20/26	USD	0	700.000
USY5257YAJ65	3,4210 % Lenovo Group Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	200.000
XS2027337786	6,5000 % Logan Group Co.Ltd Notes 19/23	USD	0	600.000
XS2342970402	4,7000 % Logan Group Co.Ltd Notes 21/26	USD	400.000	400.000
XS2202152703	11,5000 % Modern Land (China) Co. Ltd. Notes 20/22	USD	0	900.000
XS2127478316	11,9500 % Modern Land (China) Co. Ltd. Notes 20/24	USD	0	1.000.000
XS2277613423	9,8000 % Modern Land (China) Co. Ltd. Notes 21/23	USD	0	450.000
XS2242418957	4,8500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. Notes 20/25	USD	0	500.000
USV6703DAA29	5,6500 % Network i2i Ltd. FLR Secs 19/Und. Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2290806285	4,5000 % New Metro Global Ltd. Notes 21/26	USD	400.000	400.000
XS2355172482	5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/51 Reg.S	USD	0	375.000
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings LLC Notes 20/26	USD	0	300.000
USN7163RAQ67	3,8320 % Prosus N.V. Notes 20/51 Reg.S	USD	0	1.000.000
USG7501XAA27	9,7500 % Pyrenees Bondco Ltd. Notes 21/26 Reg.S	USD	275.000	275.000
XS2178382318	13,0000 % Redco Properties Group Ltd. Notes 20/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2231089546	9,9000 % Redco Properties Group Ltd. Notes 20/24	USD	0	1.000.000
XS1976473618	9,9500 % REDSUN Properties Group Ltd. Notes 19/22	USD	0	500.000
XS2384273475	9,5000 % REDSUN Properties Group Ltd. Notes 21/23	USD	0	500.000
XS0956935398	7,8750 % Republic of Ghana Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	300.000
XS2365195978	3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S	USD	0	400.000
XS2223762209	6,0000 % RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. Notes 20/25	USD	250.000	600.000
XS2079096884	7,7500 % RKPF Overseas 2019 (E) Ltd. FLR Notes 19/Und.	USD	0	500.000
XS2356173406	5,1250 % RKPF Overseas 2020 (A) Ltd. Notes 21/26	USD	300.000	300.000
XS2031469732	8,9500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/23	USD	0	400.000
XS2090949160	8,1000 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/23	USD	0	500.000
XS2189303873	7,3500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 20/23	USD	0	1.100.000
XS2211514885	6,7500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 20/24	USD	0	500.000
XS2281036249	4,4500 % Seazen Group Ltd. Notes 21/25	USD	200.000	200.000
XS1953029284	6,1250 % Shima Group Holdings Ltd. Notes 19/24	USD	400.000	400.000
XS2025575114	5,6000 % Shima Group Holdings Ltd. Notes 19/26	USD	0	500.000
XS2385392779	3,9750 % Shima Group Holdings Ltd. Notes 21/23	USD	400.000	400.000
XS2385392936	5,2000 % Shima Group Holdings Ltd. Notes 21/27	USD	300.000	500.000
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 22/25 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS2219615957	6,1500 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 20/24	USD	0	500.000
XS2113708155	5,5000 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 20/25	USD	0	500.000
XS11642686676	6,8750 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und.	USD	0	400.000
XS2201937211	6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/23	USD	0	400.000
XS2100444772	6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	575.000
XS2202754938	7,0000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	600.000
XS2287889963	6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/26	USD	0	575.000
XS1669865591	3,7500 % Tianqi Finco Co. Ltd. Notes 17/22	USD	0	400.000
XS2198851482	6,7500 % Times China Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	400.000	400.000
XS2332876106	5,7500 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 21/26 Reg.S	USD	0	600.000
XS2078641888	3,1500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/25	USD	0	425.000
XS2122380822	8,2500 % Yango Justice Int.Ltd. Notes 20/23	USD	0	400.000
XS2248032653	7,5000 % Yango Justice Int.Ltd. Notes 20/25	USD	0	625.000
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 19/24	USD	0	400.000
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 21/26	USD	0	325.000
XS2100653778	7,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26	USD	0	750.000
XS2215399317	7,8500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26	USD	0	700.000
XS2277549155	6,3500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 21/27	USD	0	375.000
XS2013512608	14,7240 % Zhenro Properties Group Ltd. FLR Notes 19/Und.	USD	0	700.000
XS2050860308	8,7000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/22	USD	0	275.000
XS2185842924	8,3000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/23	USD	0	350.000
XS2099413093	7,8750 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/24	USD	0	400.000
XS2152219973	8,3500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/24	USD	0	725.000
XS2226898216	7,3500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.100.000
XS2346158822	7,1000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/24	USD	0	775.000
XS2279711779	6,6300 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/26	USD	0	1.575.000
XS2247412518	9,5000 % Zhongliang Hldgs Grp Co. Ltd. Notes 20/22	USD	200.000	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2283225477	2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29	EUR	0	500.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2405483301	2,7500 % Faurecia SE Notes 21/27	EUR	400.000	400.000
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25	EUR	0	400.000
XS2066225124	4,3500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 19/23	EUR	0	600.000
XS2357357768	3,0000 % Heimstaden Bostad AB FLR Notes 21/Und.	EUR	0	300.000
XS2056722734	5,6250 % Metinvest B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2391351454	3,8750 % Olympus Water US Holding Corp. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1824425265	1,8720 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23	EUR	0	400.000
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR	0	500.000
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	0	500.000
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51	EUR	0	400.000
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26	EUR	0	200.000
XS2325696628	3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28	EUR	0	300.000
XS2272358024	2,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 20/Und.	EUR	0	250.000
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Nts 21/Und.	EUR	0	400.000
XS2401851485	4,3750 % SCIL IV LLC FLR Nts 21/26 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS2389112736	4,6250 % Verde Bidco S.p.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	300.000
USD				
USP4949BAP96	4,0000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 19/49 Reg.S	USD	0	200.000
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29	USD	475.000	475.000
XS2010040983	6,5000 % Kernel Holding S.A. Notes 19/24 Reg.S	USD	0	250.000
US548661EJ29	4,2500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/52	USD	475.000	475.000
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/62	USD	600.000	600.000
XS2056723468	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 19/29 Reg.S	USD	600.000	600.000
XS2393505008	2,8000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk N. 21/26	USD	600.000	600.000
US715638DU38	3,0000 % Peru Bonds 21/34	USD	275.000	275.000
US718286CL96	2,6500 % Philippinen Bonds 20/45	USD	0	500.000
XS2010026560	5,6250 % PIK Securities DAC Notes 21/26 Reg.S	USD	300.000	300.000
US168863DY16	4,3400 % Republik Chile Notes 22/42	USD	225.000	225.000
XS2387703866	6,0000 % TCS Finance DAC FLR LPN T.Bk 21/Und. Reg.S	USD	0	200.000
USP989MJB50	8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S	USD	0	300.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
XS2440789589	3,8750 % SAZKA Group AS Bonds Tr.2 21/27 Reg.S	EUR	150.000	150.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2436126242	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes Tr.2 21/28 144A	EUR	300.000	300.000
XS2397086252	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes Tr.3 21/27 Reg.S	EUR	400.000	400.000
USD				
XS2085883119	11,5000 % China South City Holdings Ltd. Notes 19/22	USD	0	700.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	40.000	40.000
Geldmarktpapiere				
USD				
XS2382274376	4,8500 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 21/22	USD	400.000	400.000
XS2247557320	5,9500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/21	USD	0	525.000

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:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV))	EUR	6.477
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	826
GBP/EUR	EUR	1.879
USD/EUR	EUR	82.434
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	204
GBP/EUR	EUR	597
USD/EUR	EUR	43.100
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	104.303

Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

(Basiswert(e)): 0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26, 1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S, 1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25, 1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51, 1,2500 % S&P Global Inc. Notes 20/30, 1,5000 % Ungarn Bonds 20/50, 1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22, 1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28, 1,6250 % Verallia SA Notes 21/28, 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30, 2,0000 % VISA Inc. Notes 20/50, 2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S, 2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29, 2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32, 2,2500 % Standard Industries Inc. Notes 19/26 Reg.S, 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28, 2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25, 2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/27 Reg.S, 2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26, 2,5000 % JBS Finance Luxembourg SarL Notes 21/27 Reg.S, 2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S, 2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28, 2,6250 % Samhallsbyggnadsbola.l Nord AB FLR Cap. 20/Und., 2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und., 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25, 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27, 2,8000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk N. 21/26, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27, 2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S, 2,8750 % Summit Digital Infr.Priv.Ltd. Notes 21/31 Reg.S, 3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S, 3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S, 3,0000 % Heimstaden Bostad AB FLR Notes 21/Und., 3,0000 % Peru Bonds 21/34, 3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80, 3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S, 3,1250 % Nobel Bidco B.V. Bonds 21/28 Reg.S, 3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28, 3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S, 3,2500 % Bharti Airtel Ltd. Notes 21/31 Reg.S, 3,2500 % Guala Closures S.p.A. Notes 21/28 Reg.S, 3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S, 3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S, 3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S, 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26, 3,4210 % Lenovo Group Ltd. Notes 20/30 Reg.S, 3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S, 3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S, 3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26, 3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S, 3,6250 % JBS Finance Luxembourg SarL Notes 21/32 Reg.S, 3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S, 3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S, 3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26, 3,7500 % Faurecia SE Notes 20/28, 3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/31 Reg.S, 3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und., 3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27, 3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S, 3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S, 3,8320 % Prosus N.V. Notes 20/51 Reg.S, 3,8750 % Brasilien Bonds 20/30, 3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S, 3,8750 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S, 3,8750 % Ocado Group PLC Notes 21/26 Reg.S, 3,8750 % Olympus Water US Holding Corp. Notes 21/28 Reg.S, 3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und., 3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S, 4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32, 4,0000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 19/49 Reg.S, 4,0000 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S, 4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes Tr.3 21/27 Reg.S, 4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 21/28 Reg.S, 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S, 4,2500 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S, 4,3000 % Greenko Power II Ltd. Notes 21/28 Reg.S, 4,3750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 21/31 Reg.S, 4,5000 % Cirsia Finance International Notes 21/27 Reg.S, 4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S, 4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S, 4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S, 4,6250 % Ita Notes 20/Und. Reg.S, 4,7500 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S, 4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S, 4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S, 4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S, 5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30, 5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25, 5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/51 Reg.S, 5,2000 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 21/27, 5,2500 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S, 5,2750 % Kasikornbank PCL (HK Branch) FLR MTN 20/Und., 5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S, 5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31, 5,6000 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 19/26, 5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S, 5,6250 % IHS Holding Ltd Notes 21/26 Reg.S, 5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S, 5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und., 5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29, 5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S, 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S, 5,8750 % Greenland Global Investm. Ltd. Notes 14/24 Reg.S, 5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S, 5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/24, 6,1300 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S, 6,1500 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 20/24, 6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25, 6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 6,3500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 21/27, 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und., 6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S, 6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/23, 6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/25, 6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/26, 6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32 Reg.S, 6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S, 6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S, 6,8750 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und., 7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S, 7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S, 7,0000 % Tullow Oil PLC Notes 18/25 Reg.S, 7,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26, 7,5000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/61 Reg.S, 7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. Notes 21/31, 7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S, 7,7500 % Metinvest B.V. Notes 19/29 Reg.S, 7,8750 % Republic of Ghana Bonds 13/23 Reg.S, 7,8750 % Republic of Ghana MTN 20/35 Reg.S, 8,7500 % Republic of Ghana MTN 20/61 Reg.S, 8,9500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Bonds 21/25 Reg.S, 9,7500 % Petrofac Ltd. Notes 21/26 Reg.S, 10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25, 10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/23, 11,2500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/2511,7500 % Easy Tactic Ltd. Notes 21/23, 13,8750 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 20/24 Reg.S)

Deka-Globale Renten High Income

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	947.210
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	771.262
Anteilwert Klasse CF	EUR	74,79
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	75,23

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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
12.583.512,96

in % des Fondsvermögens
9,76

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
2.524.405,50
10.059.107,46

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
12.583.512,96

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 entnommen werden.

Von den 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
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

absolute Beträge in EUR

Deka-Globale Renten High Income

Restlaufzeit 1-7 Tage	11.949.985,49
unbefristet	5.479.497,67

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	8.498,37	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.804,42	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.804,42	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

10,28% (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
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.450.700,07
Spanien, Königreich	2.242.959,90
Bayerische Landesbank	1.858.853,11
American Honda Finance Corp.	1.818.703,75
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	915.539,94
Portugal, Republik	872.030,00
Italien, Republik	619.053,75
Italien, Republik	611.205,37
LfA Förderbank Bayern	560.958,27
Intesa Sanpaolo S.p.A.	481.065,59

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
J.P.Morgan AG Frankfurt	2.328.230,37 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	3.151.267,30 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	11.949.985,49 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.

Verwahrt 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%
Verwahrt 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-Globale Renten High Income

Frankfurt am Main, den 1. April 2022
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 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;
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. März 2022

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

 **Finanzgruppe**