

Jahresbericht  
zum 31. August 2022.  
**Deka-RentSpezial HighYield  
9/2025**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2022

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deko-RentSpezial HighYield 9/2025 für den Zeitraum vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022.

Bis in den Februar hinein dominierten die Auswirkungen der Corona-Pandemie das Szenario an den weltweiten Finanzmärkten. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich fort und die Mischung aus voranschreitenden Impfkampagnen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen führte bis Ende 2021 trotz wechselhafter Konjunkturaussichten zu einer lebhaften Nachfrage an den Aktienmärkten. Ab Ende Februar stand das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten dann im Schatten des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine, in dessen Folge umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den Aggressor auf den Weg gebracht wurden. Russland seinerseits stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter auslöste.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die rasante Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Sowohl EZB als auch Federal Reserve vollzogen vor diesem Hintergrund die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen im Zeitraum von März bis Juli in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,2 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten auf Jahres-Sicht im negativen Bereich. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse seit Jahresbeginn 2022 wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel – etwa aus dem Technologiebereich – waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der sich zum US-Dollar in Richtung Parität entwickelte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

|   |    |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht                           | 5  |
| Vermögensübersicht zum 31. August 2022      | 7  |
| Vermögensaufstellung zum 31. August 2022    | 8  |
| Anhang                                      | 18 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers   | 23 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 25 |

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

# Jahresbericht 01.09.2021 bis 31.08.2022

## Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

### Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-RentSpezial HighYield 9/2025 ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2025 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität zu investieren. Weiterhin kann in europäische Staatsanleihen und europäische besicherte Schuldverschreibungen angelegt werden. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (oder äquivalentes Rating einer renommierten Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben. 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.

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

#### Belastetes Marktumfeld im Berichtszeitraum

Das Berichtsjahr war von zwei unterschiedlichen Marktphasen geprägt. Bis Ende 2021 waren aufgrund der fortschreitenden Corona-Impfungen in vielen Volkswirtschaften immer mehr Öffnungsschritte möglich. Damit verbunden kam es zu einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung. Gleichzeitig zogen die Inflationserwartungen an, in Euroland jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als etwa in den USA.

Nach dem Jahreswechsel verschlechterte sich das Marktumfeld spürbar. Zunächst litten die Finanzmärkte unter dem Richtungswechsel der Notenbanken, welche zunehmend restriktivere Töne anschlugen. Hinzu kam Ende Februar der Einmarsch Russlands in die Ukraine. Aufgrund der dadurch ausgelösten Preisexplosion bei Rohstoffen (Öl, Gas) beschleunigte sich weltweit die Inflation.

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

| Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. |
|--------------|--------|--------------|---------------------|
|              | -8,4%  | -            | -1,3%               |

ISIN DE000DKOLNT2

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

#### Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

##### Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

| Realisierte Gewinne aus          | in Euro           |
|----------------------------------|-------------------|
| Renten und Zertifikate           | 125.381,42        |
| Aktien                           | 0,00              |
| Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00              |
| Optionen                         | 0,00              |
| Futures                          | 0,00              |
| Swaps                            | 0,00              |
| Metallen und Rohstoffen          | 0,00              |
| Devisentermingeschäften          | 10.381,15         |
| Devisenkassageschäften           | 98.867,17         |
| sonstigen Wertpapieren           | 0,00              |
| <b>Summe</b>                     | <b>234.629,74</b> |

| Realisierte Verluste aus         | in Euro              |
|----------------------------------|----------------------|
| Renten und Zertifikate           | -848.816,47          |
| Aktien                           | 0,00                 |
| Zielfonds und Investmentvermögen | 0,00                 |
| Optionen                         | 0,00                 |
| Futures                          | 0,00                 |
| Swaps                            | 0,00                 |
| Metallen und Rohstoffen          | 0,00                 |
| Devisentermingeschäften          | -693.830,70          |
| Devisenkassageschäften           | 0,00                 |
| sonstigen Wertpapieren           | 0,00                 |
| <b>Summe</b>                     | <b>-1.542.647,17</b> |

Die Zurückhaltung der Konsumenten und Zinserhöhungen der US-Zentralbank sowie später auch der EZB ließen die Stimmung für risikoreichere Anlagen einbrechen, die Risikoaufschläge (Spreads) für europäische High Yield-Papiere weiteten sich deutlich aus. Zudem belasteten die weltweit fragilen Lieferketten die Wachstumsaussichten der Unternehmen aufgrund der No-Covid-Strategie in China. Die dortigen strikten Lockdown-Maßnahmen in mehreren Industriezentren vergrößerten die Konjunktursorgen. Erste Rezessionsbefürchtungen für das Jahr 2022 in Europa trugen zu einer hohen Unsicherheit bei.

Vor dem Hintergrund des festen Anlagehorizonts des Fonds behielt das Fondsmanagement in der Berichtsperiode die gewählte Fondsstruktur bei, lediglich der Investitionsgrad wurde angesichts des schwierigen Marktumfelds etwas zurückgenommen. Zum Stichtag war das Sondervermögen mit 92,6 Prozent in Unternehmensanleihen investiert. Hierbei waren die meisten Wertpapiere mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Unter Ratinggesichts-

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

punkten dominierten weiterhin Titel aus den Segmenten B und BB das Portfolio. Die Anleihen notierten überwiegend in Euro. Eine kleine Position in US-Dollar und in Schweizer Franken waren jeweils mittels Devisentermingeschäften gegen Währungsrisiken abgesichert.

Positiv auf die Wertentwicklung des Portfolios wirkte sich im Berichtszeitraum die breite Diversifikation des Sondervermögens unter Berücksichtigung des Laufzeithorizonts aus. Auch die fortlaufende Investition von Mittelzuflüssen am Markt ermöglichte eine entsprechende Partizipation. Nachteilige Effekte ergaben sich insbesondere durch die allgemeine Marktentwicklung.

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

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

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken, die jedoch weitgehend abgesichert wurden. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

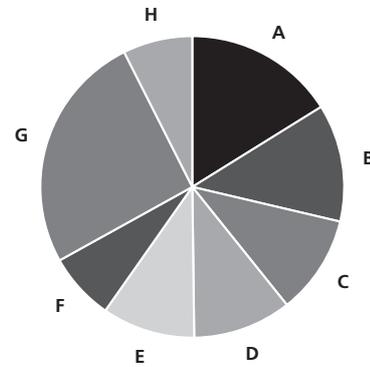
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die negativen Faktoren waren in der Berichtsperiode dominant. Der Fonds Deka-RentSpezial HighYield 9/2025 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 8,4 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich Ende August 2022 auf 186,9 Mio. Euro.

## Fondsstruktur

### Deka-RentSpezial HighYield 9/2025



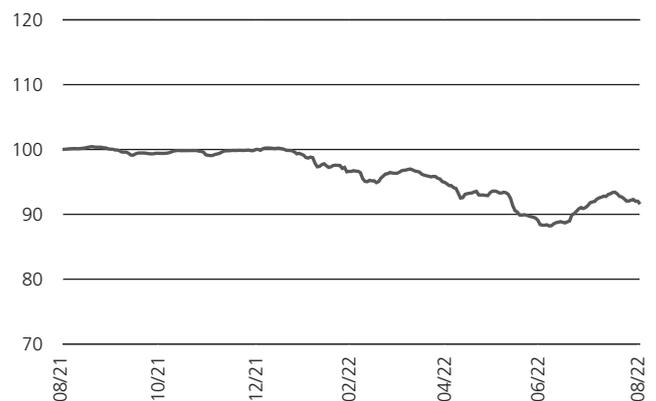
|   |                       |       |
|---|-----------------------|-------|
| A | Deutschland           | 16,1% |
| B | Niederlande           | 12,6% |
| C | Frankreich            | 10,6% |
| D | Luxemburg             | 10,5% |
| E | Italien               | 9,9%  |
| F | Großbritannien        | 7,2%  |
| G | Sonstige Länder       | 25,7% |
| H | Barreserve, Sonstiges | 7,4%  |

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

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum

### Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Index: 31.08.2021 = 100



■ Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

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

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## Vermögensübersicht zum 31. August 2022.

| Gliederung nach Anlageart - Land                            | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                       |                              |
| <b>1. Anleihen</b>  | <b>170.949.002,42</b> | <b>91,49</b>                 |
| Belgien   | 4.347.600,00          | 2,33                         |
| Deutschland   | 29.653.299,51         | 15,86                        |
| Finnland  | 5.039.957,00          | 2,70                         |
| Frankreich  | 19.575.502,13         | 10,46                        |
| Gibraltar   | 438.750,00            | 0,23                         |
| Griechenland  | 2.091.937,50          | 1,12                         |
| Großbritannien  | 13.300.000,22         | 7,12                         |
| Irland  | 3.836.550,00          | 2,05                         |
| Italien   | 18.290.717,77         | 9,77                         |
| Japan   | 1.832.250,00          | 0,98                         |
| Kanada  | 1.398.750,00          | 0,75                         |
| Luxemburg   | 19.410.306,64         | 10,40                        |
| Mexiko  | 1.862.060,00          | 1,00                         |
| Niederlande   | 23.306.861,02         | 12,49                        |
| Norwegen  | 1.743.500,00          | 0,94                         |
| Österreich  | 1.857.987,50          | 0,99                         |
| Rumänien  | 1.137.625,00          | 0,60                         |
| Schweden  | 7.267.586,25          | 3,89                         |
| Spanien   | 6.333.854,38          | 3,40                         |
| Tschechische Republik                                       | 1.605.487,50          | 0,86                         |
| USA   | 6.618.420,00          | 3,55                         |
| <b>2. Derivate</b>  | <b>56.323,43</b>      | <b>0,02</b>                  |
| <b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>13.474.366,38</b>  | <b>7,22</b>                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>2.847.624,69</b>   | <b>1,53</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-466.331,21</b>    | <b>-0,26</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>186.860.985,71</b> | <b>100,00</b>                |

| Gliederung nach Anlageart - Währung                         | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                       |                              |
| <b>1. Anleihen</b>  | <b>170.949.002,42</b> | <b>91,49</b>                 |
| CHF   | 913.692,72            | 0,49                         |
| EUR   | 169.856.863,23        | 90,90                        |
| USD   | 178.446,47            | 0,10                         |
| <b>2. Derivate</b>  | <b>56.323,43</b>      | <b>0,02</b>                  |
| <b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>13.474.366,38</b>  | <b>7,22</b>                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>2.847.624,69</b>   | <b>1,53</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-466.331,21</b>    | <b>-0,26</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>186.860.985,71</b> | <b>100,00</b>                |

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

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2022.

| ISIN                                | Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.08.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>63.086.260,36</b> | <b>33,75</b>            |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>63.086.260,36</b> | <b>33,75</b>            |
| <b>EUR</b>                          |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>61.994.121,17</b> | <b>33,16</b>            |
| XS2498546204                        | 5,5720 % 888 Acquisitions Ltd. FLR Bonds 22/28 Reg.S                  | EUR   |                              | 500.000            | 500.000                            | 0                 | % 87,750  | 438.750,00           | 0,23                    |
| XS2195511006                        | 6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>                  | EUR   |                              | 500.000            | 500.000                            | 0                 | % 93,625  | 468.125,00           | 0,25                    |
| XS2085860844                        | 5,0000 % Assemlin Financing AB (Publ) FLR Notes 19/25 R.S             | EUR   |                              | 1.150.000          | 400.000                            | 0                 | % 95,850  | 1.102.275,00         | 0,59                    |
| XS1889107931                        | 4,7500 % Avis Budget Finance PLC Notes 18/26 Reg.S                    | EUR   |                              | 1.200.000          | 0                                  | 0                 | % 94,295  | 1.131.540,00         | 0,61                    |
| XS2112340679                        | 3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S <sup>1)</sup> | EUR   |                              | 800.000            | 800.000                            | 0                 | % 93,375  | 747.000,00           | 0,40                    |
| DE000A2YNQW7                        | 4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24                                      | EUR   |                              | 1.600.000          | 1.200.000                          | 0                 | % 101,713 | 1.627.400,00         | 0,87                    |
| FR0012369122                        | 3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25 <sup>1)</sup>       | EUR   |                              | 700.000            | 0                                  | 0                 | % 65,321  | 457.243,50           | 0,24                    |
| XS2465792294                        | 2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26                       | EUR   |                              | 900.000            | 900.000                            | 0                 | % 93,483  | 841.347,00           | 0,45                    |
| XS1551726810                        | 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25                               | EUR   |                              | 800.000            | 0                                  | 0                 | % 98,506  | 788.048,00           | 0,42                    |
| XS2338545655                        | 5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S                         | EUR   |                              | 475.000            | 0                                  | 0                 | % 74,250  | 352.687,50           | 0,19                    |
| XS1859543073                        | 4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S             | EUR   |                              | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 96,500  | 965.000,00           | 0,52                    |
| XS2274815369                        | 2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S             | EUR   |                              | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 87,067  | 870.665,00           | 0,47                    |
| XS2397354015                        | 4,7500 % Cullinan Holdco SCSp FLR Notes 21/26 Reg.S                   | EUR   |                              | 1.075.000          | 1.075.000                          | 0                 | % 84,768  | 911.250,63           | 0,49                    |
| XS2397354528                        | 4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S                       | EUR   |                              | 1.100.000          | 1.100.000                          | 0                 | % 85,000  | 935.000,00           | 0,50                    |
| XS2265369657                        | 3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26                              | EUR   |                              | 1.700.000          | 0                                  | 0                 | % 87,375  | 1.485.375,00         | 0,79                    |
| XS2296201424                        | 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25                              | EUR   |                              | 1.200.000          | 1.200.000                          | 0                 | % 91,750  | 1.101.000,00         | 0,59                    |
| XS1991114858                        | 3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26                                   | EUR   |                              | 1.300.000          | 300.000                            | 0                 | % 89,188  | 1.159.437,50         | 0,62                    |
| XS2079388828                        | 2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27                                   | EUR   |                              | 475.000            | 0                                  | 0                 | % 81,725  | 388.193,75           | 0,21                    |
| XS1991034825                        | 3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S                         | EUR   |                              | 1.300.000          | 0                                  | 0                 | % 92,650  | 1.204.450,00         | 0,64                    |
| FR0013449972                        | 1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25  | EUR   |                              | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 93,375  | 933.750,00           | 0,50                    |
| FR0013449998                        | 1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28  | EUR   |                              | 200.000            | 0                                  | 0                 | % 85,000  | 170.000,00           | 0,09                    |
| FR001400AK26                        | 4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27  | EUR   |                              | 300.000            | 300.000                            | 0                 | % 97,250  | 291.750,00           | 0,16                    |
| XS2432286974                        | 5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S                  | EUR   |                              | 750.000            | 750.000                            | 0                 | % 88,500  | 663.750,00           | 0,36                    |
| XS2013574384                        | 2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26 <sup>1)</sup>            | EUR   |                              | 300.000            | 300.000                            | 0                 | % 91,715  | 275.145,00           | 0,15                    |
| XS2356039268                        | 2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S                 | EUR   |                              | 650.000            | 0                                  | 0                 | % 77,058  | 500.873,75           | 0,27                    |
| FI4000523550                        | 4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27                                   | EUR   |                              | 500.000            | 500.000                            | 0                 | % 98,029  | 490.142,50           | 0,26                    |
| XS1490159495                        | 3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/26 Reg.S                        | EUR   |                              | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 88,574  | 442.867,50           | 0,24                    |
| XS2397781357                        | 5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S                       | EUR   |                              | 525.000            | 525.000                            | 0                 | % 95,000  | 498.750,00           | 0,27                    |
| FR0013518420                        | 2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26  | EUR   |                              | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 93,500  | 935.000,00           | 0,50                    |
| XS2322423455                        | 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25               | EUR   |                              | 1.400.000          | 0                                  | 0                 | % 88,563  | 1.239.875,00         | 0,66                    |
| XS1908248963                        | 6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S             | EUR   |                              | 1.500.000          | 800.000                            | 0                 | % 93,845  | 1.407.675,00         | 0,75                    |
| XS1854830889                        | 3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24                            | EUR   |                              | 900.000            | 0                                  | 0                 | % 98,125  | 883.125,00           | 0,47                    |
| XS1843461689                        | 5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25 <sup>2)</sup>      | EUR   |                              | 1.500.000          | 600.000                            | 0                 | % 62,091  | 931.363,64           | 0,50                    |
| XS1680281133                        | 3,7500 % Kronos International Inc. Notes 17/25 Reg.S                  | EUR   |                              | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 91,875  | 459.375,00           | 0,25                    |
| XS0215093534                        | 4,8750 % Leonardo S.p.A. MTN 05/25                                    | EUR   |                              | 550.000            | 0                                  | 0                 | % 102,546 | 564.003,00           | 0,30                    |
| XS1627782771                        | 1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24                                    | EUR   |                              | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 96,722  | 483.610,00           | 0,26                    |
| XS2199716304                        | 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 <sup>1)</sup>                      | EUR   |                              | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 94,654  | 473.270,00           | 0,25                    |
| XS2264074647                        | 2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25                   | EUR   |                              | 350.000            | 0                                  | 0                 | % 95,973  | 335.905,50           | 0,18                    |
| NO0010874050                        | 1,8380 % Mowi ASA FLR Notes 20/25                                     | EUR   |                              | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 98,250  | 982.500,00           | 0,53                    |
| XS1960685383                        | 2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26  | EUR   |                              | 1.300.000          | 500.000                            | 0                 | % 95,600  | 1.242.800,00         | 0,67                    |
| XS2171759256                        | 2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25  | EUR   |                              | 800.000            | 0                                  | 0                 | % 96,983  | 775.864,00           | 0,42                    |
| XS2241400295                        | 3,6250 % OCI N.V. Notes 20/25 Reg.S <sup>2)</sup>                     | EUR   |                              | 625.000            | 100.000                            | 0                 | % 90,788  | 567.421,88           | 0,30                    |
| FR0013414919                        | 3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26   | EUR   |                              | 1.800.000          | 1.000.000                          | 0                 | % 96,700  | 1.740.600,00         | 0,93                    |
| XS2337349265                        | 4,5710 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S            | EUR   |                              | 450.000            | 0                                  | 0                 | % 59,500  | 267.750,00           | 0,14                    |
| XS2370814043                        | 5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S               | EUR   |                              | 2.300.000          | 1.200.000                          | 0                 | % 96,250  | 2.213.750,00         | 1,18                    |
| XS2200172653                        | 4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S <sup>1)</sup>     | EUR   |                              | 1.425.000          | 1.150.000                          | 0                 | % 92,500  | 1.318.125,00         | 0,71                    |

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

| ISIN  | Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.08.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens *) |
|---|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| DE000A2G8WA3  | 3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S                            |       | EUR                          | 1.600.000          | 400.000                            | 0                 | % 86,000  | 1.376.000,00          | 0,74                    |
| XS2442802349  | 6,3750 % Promontoria Holding 264 B.V. Notes 22/27 Reg.S           |       | EUR                          | 600.000            | 600.000                            | 0                 | % 85,875  | 515.250,00            | 0,28                    |
| XS2107451069  | 2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S                           |       | EUR                          | 1.100.000          | 0                                  | 0                 | % 89,125  | 980.375,00            | 0,52                    |
| XS2107452620  | 3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S                           |       | EUR                          | 200.000            | 0                                  | 0                 | % 78,625  | 157.250,00            | 0,08                    |
| FR0014006W65  | 2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27                                   |       | EUR                          | 700.000            | 700.000                            | 0                 | % 83,967  | 587.769,00            | 0,31                    |
| XS1811792792  | 3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S <sup>1)</sup> |       | EUR                          | 1.300.000          | 300.000                            | 0                 | % 90,500  | 1.176.500,00          | 0,63                    |
| BE6318634548  | 5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27                  |       | EUR                          | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 68,537  | 685.365,00            | 0,37                    |
| XS2113253210  | 3,8750 % SAZKA Group AS Bonds 20/27 Reg.S                         |       | EUR                          | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 89,680  | 896.800,00            | 0,48                    |
| DE000A289Q91  | 2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25                                  |       | EUR                          | 1.000.000          | 400.000                            | 0                 | % 93,720  | 937.200,00            | 0,50                    |
| XS2404291010  | 5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S                                |       | EUR                          | 1.000.000          | 1.000.000                          | 0                 | % 84,930  | 849.295,00            | 0,45                    |
| XS1684385161  | 3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25 <sup>1)</sup>           |       | EUR                          | 2.100.000          | 2.100.000                          | 0                 | % 87,250  | 1.832.250,00          | 0,98                    |
| FR0013245263  | 3,1250 % Spie S.A. Bonds 17/24                                    |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 100,100 | 500.500,00            | 0,27                    |
| FR0013426376  | 2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26                                    |       | EUR                          | 300.000            | 0                                  | 0                 | % 96,086  | 288.256,50            | 0,15                    |
| XS2067263850  | 5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S          |       | EUR                          | 1.300.000          | 550.000                            | 0                 | % 93,000  | 1.209.000,00          | 0,65                    |
| XS2111948126  | 9,0000 % Summer BidCo B.V. Nts Tr.2 19/25 Reg.S                   |       | EUR                          | 575.000            | 0                                  | 0                 | % 87,765  | 504.648,02            | 0,27                    |
| XS1497606365  | 3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25                          |       | EUR                          | 750.000            | 0                                  | 0                 | % 95,079  | 713.088,75            | 0,38                    |
| XS1183235644  | 2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 15/25                         |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 95,311  | 381.242,00            | 0,20                    |
| XS2049419398  | 1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26                         |       | EUR                          | 300.000            | 0                                  | 0                 | % 89,988  | 269.962,50            | 0,14                    |
| XS2463934864  | 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27 <sup>1)</sup>           |       | EUR                          | 1.200.000          | 1.200.000                          | 0                 | % 92,850  | 1.114.194,00          | 0,60                    |
| XS2244837162  | 7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S                |       | EUR                          | 1.900.000          | 0                                  | 0                 | % 101,750 | 1.933.250,00          | 1,03                    |
| XS2413862108  | 4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S                |       | EUR                          | 425.000            | 425.000                            | 0                 | % 93,500  | 397.375,00            | 0,21                    |
| DE000A2YN6V1  | 1,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/23                                |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 98,375  | 393.500,00            | 0,21                    |
| DE000A2TEDB8  | 2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24                                |       | EUR                          | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 97,500  | 975.000,00            | 0,52                    |
| FI4000440540  | 2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25                                |       | EUR                          | 800.000            | 0                                  | 0                 | % 95,719  | 765.752,00            | 0,41                    |
| XS2010027881  | 4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S                      |       | EUR                          | 300.000            | 0                                  | 0                 | % 82,125  | 246.375,00            | 0,13                    |
| XS2307567086  | 3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>             |       | EUR                          | 1.025.000          | 200.000                            | 0                 | % 80,000  | 820.000,00            | 0,44                    |
| XS2440678915  | 0,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25                              |       | EUR                          | 1.250.000          | 1.250.000                          | 0                 | % 95,978  | 1.199.718,75          | 0,64                    |
| XS2010039381  | 2,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/26 <sup>1)</sup>         |       | EUR                          | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 85,900  | 859.000,00            | 0,46                    |
| XS2231715322  | 3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25                                |       | EUR                          | 1.500.000          | 0                                  | 0                 | % 91,025  | 1.365.375,00          | 0,73                    |
| <b>CHF</b>  |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>913.692,72</b>     | <b>0,49</b>             |
| XS2333565815  | 3,6250 % Dufry One B.V. Notes 21/26                               |       | CHF                          | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 89,213  | 913.692,72            | 0,49                    |
| <b>USD</b>  |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>178.446,47</b>     | <b>0,10</b>             |
| USG67744AA34  | 5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S          |       | USD                          | 300.000            | 0                                  | 0                 | % 59,500  | 178.446,47            | 0,10                    |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>105.782.992,06</b> | <b>56,63</b>            |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>105.782.992,06</b> | <b>56,63</b>            |
| <b>EUR</b>  |   |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>105.782.992,06</b> | <b>56,63</b>            |
| XS2249892535  | 2,6250 % Adevinta ASA Notes 20/25 Reg.S                           |       | EUR                          | 800.000            | 500.000                            | 0                 | % 95,125  | 761.000,00            | 0,41                    |
| XS1468662801  | 3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S            |       | EUR                          | 1.200.000          | 300.000                            | 0                 | % 93,500  | 1.122.000,00          | 0,60                    |
| XS2342910689  | 4,2500 % Afflelou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S                        |       | EUR                          | 1.600.000          | 200.000                            | 0                 | % 92,000  | 1.472.000,00          | 0,79                    |
| XS2403514479  | 4,8750 % Almaviva S.p.A. Notes 21/26 Reg.S                        |       | EUR                          | 1.100.000          | 1.100.000                          | 0                 | % 88,875  | 977.625,00            | 0,52                    |
| XS2388162385  | 2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S                          |       | EUR                          | 500.000            | 500.000                            | 0                 | % 92,160  | 460.800,00            | 0,25                    |
| XS2102489353  | 2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S                  |       | EUR                          | 850.000            | 0                                  | 0                 | % 90,750  | 771.375,00            | 0,41                    |
| XS2102493389  | 3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S                  |       | EUR                          | 150.000            | 0                                  | 0                 | % 80,500  | 120.750,00            | 0,06                    |
| XS1859337419  | 5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S                     |       | EUR                          | 300.000            | 0                                  | 0                 | % 91,000  | 273.000,00            | 0,15                    |
| XS2054539627  | 2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S                     |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 90,875  | 454.375,00            | 0,24                    |
| XS2053846262  | 3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S <sup>1)</sup>       |       | EUR                          | 100.000            | 0                                  | 0                 | % 79,250  | 79.250,00             | 0,04                    |
| XS2366276595  | 4,6250 % APCOA Parking Holdings GmbH Anl. 21/27 Reg.S             |       | EUR                          | 325.000            | 0                                  | 0                 | % 82,600  | 268.450,00            | 0,14                    |

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

| ISIN         | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.08.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs     | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------------|
| XS1586831999 | 3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 17/25 Reg.S               |       | EUR                          | 1.200.000          | 400.000                            | 0                 | % 93,500 | 1.122.000,00    | 0,60                    |
| XS2310487074 | 2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S              |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 83,500 | 334.000,00      | 0,18                    |
| XS2189356996 | 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S              |       | EUR                          | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 81,500 | 815.000,00      | 0,44                    |
| XS2111944992 | 2,2670 % Arena Luxembourg Fin. SARL FLR Notes 20/27 Reg.S              |       | EUR                          | 300.000            | 0                                  | 0                 | % 93,500 | 280.500,00      | 0,15                    |
| XS2111944133 | 1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S                  |       | EUR                          | 1.075.000          | 0                                  | 0                 | % 77,375 | 831.781,25      | 0,45                    |
| XS2103218538 | 2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S                       |       | EUR                          | 225.000            | 0                                  | 0                 | % 86,000 | 193.500,00      | 0,10                    |
| XS2037757684 | 5,1250 % ASR Media and Sponsorship SpA Notes 19/24 Reg.S <sup>2)</sup> |       | EUR                          | 700.000            | 0                                  | 0                 | % 85,181 | 596.267,64      | 0,32                    |
| XS1496337236 | 4,1250 % Avis Budget Finance PLC Notes 16/24 Reg.S                     |       | EUR                          | 300.000            | 0                                  | 0                 | % 98,625 | 295.875,00      | 0,16                    |
| XS1492656787 | 3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S              |       | EUR                          | 1.000.000          | 500.000                            | 0                 | % 95,875 | 958.750,00      | 0,51                    |
| XS1713858576 | 3,8210 % Bormioli Pharma S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S                    |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 94,000 | 470.000,00      | 0,25                    |
| XS2177476947 | 6,5000 % Boxer Parent Company Inc. Notes 20/25 Reg.S                   |       | EUR                          | 250.000            | 0                                  | 0                 | % 97,240 | 243.100,00      | 0,13                    |
| XS2403031912 | 5,0170 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S                  |       | EUR                          | 400.000            | 400.000                            | 0                 | % 96,375 | 385.500,00      | 0,21                    |
| XS2125168729 | 2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S              |       | EUR                          | 750.000            | 0                                  | 0                 | % 84,750 | 635.625,00      | 0,34                    |
| XS2356316872 | 1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26  |       | EUR                          | 1.800.000          | 0                                  | 0                 | % 74,500 | 1.341.000,00    | 0,72                    |
| XS1964617879 | 3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S                        |       | EUR                          | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 96,391 | 963.910,00      | 0,52                    |
| XS2241097687 | 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S                      |       | EUR                          | 1.500.000          | 500.000                            | 0                 | % 93,250 | 1.398.750,00    | 0,75                    |
| XS2112973107 | 3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S             |       | EUR                          | 1.275.000          | 300.000                            | 0                 | % 90,000 | 1.147.500,00    | 0,61                    |
| XS2325699994 | 5,0000 % Cidron Aida Finco S.à.r.l. Notes 21/28 Reg.S                  |       | EUR                          | 450.000            | 0                                  | 0                 | % 88,250 | 397.125,00      | 0,21                    |
| XS2033245023 | 3,6250 % Cirsa Finance International FLR Notes 19/25 Reg.S             |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 94,000 | 376.000,00      | 0,20                    |
| XS1990952779 | 4,7500 % Cirsa Finance International Notes 19/25 Reg.S                 |       | EUR                          | 900.000            | 0                                  | 0                 | % 93,000 | 837.000,00      | 0,45                    |
| XS1713568811 | 4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S                              |       | EUR                          | 500.000            | 500.000                            | 0                 | % 93,193 | 465.962,50      | 0,25                    |
| XS1227287221 | 3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S                |       | EUR                          | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 98,938 | 395.750,00      | 0,21                    |
| XS1758723883 | 2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S                |       | EUR                          | 600.000            | 0                                  | 0                 | % 96,938 | 581.625,00      | 0,31                    |
| XS2336345140 | 5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S                           |       | EUR                          | 1.200.000          | 0                                  | 0                 | % 87,000 | 1.044.000,00    | 0,56                    |
| XS2356029541 | 0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25  |       | EUR                          | 625.000            | 0                                  | 0                 | % 87,950 | 549.684,38      | 0,29                    |
| XS2388910270 | 2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26                                       |       | EUR                          | 1.000.000          | 1.000.000                          | 0                 | % 76,884 | 768.835,00      | 0,41                    |
| XS2326497802 | 6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S                                  |       | EUR                          | 1.500.000          | 1.500.000                          | 0                 | % 82,750 | 1.241.250,00    | 0,66                    |
| XS1992087996 | 4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S <sup>1)</sup>         |       | EUR                          | 1.200.000          | 0                                  | 0                 | % 94,000 | 1.128.000,00    | 0,60                    |
| XS2065633203 | 6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S <sup>1)</sup>         |       | EUR                          | 525.000            | 0                                  | 0                 | % 94,250 | 494.812,50      | 0,26                    |
| XS2063288943 | 1,7500 % eircom Finance DAC Notes 19/24 Reg.S                          |       | EUR                          | 850.000            | 0                                  | 0                 | % 96,700 | 821.950,00      | 0,44                    |
| XS2360381730 | 3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26 <sup>1)</sup>                      |       | EUR                          | 575.000            | 0                                  | 0                 | % 85,638 | 492.415,63      | 0,26                    |
| XS2069326861 | 4,5170 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S <sup>1)</sup>              |       | EUR                          | 900.000            | 200.000                            | 0                 | % 89,000 | 801.000,00      | 0,43                    |
| XS1963830002 | 3,1250 % Faurecia SE Notes 19/26                                       |       | EUR                          | 600.000            | 0                                  | 0                 | % 89,625 | 537.750,00      | 0,29                    |
| XS2081474046 | 2,3750 % Faurecia SE Notes 19/27                                       |       | EUR                          | 300.000            | 0                                  | 0                 | % 79,775 | 239.325,00      | 0,13                    |
| XS2052337503 | 2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25                           |       | EUR                          | 500.000            | 0                                  | 0                 | % 91,992 | 459.957,50      | 0,25                    |
| XS2229875989 | 3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25                           |       | EUR                          | 1.700.000          | 850.000                            | 0                 | % 95,250 | 1.619.250,00    | 0,87                    |
| XS2247623643 | 3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S                                  |       | EUR                          | 275.000            | 275.000                            | 0                 | % 97,650 | 268.537,50      | 0,14                    |
| XS2294854232 | 5,5000 % Goldstory S.A.S. FLR Nts 21/26 Reg.S                          |       | EUR                          | 100.000            | 0                                  | 0                 | % 93,188 | 93.187,50       | 0,05                    |
| XS2294854745 | 5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S                            |       | EUR                          | 1.400.000          | 500.000                            | 0                 | % 88,875 | 1.244.250,00    | 0,67                    |
| XS1598757760 | 3,2000 % Grifols S.A. Notes 17/25 Reg.S                                |       | EUR                          | 300.000            | 0                                  | 0                 | % 91,000 | 273.000,00      | 0,15                    |
| XS2076836555 | 1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S                                |       | EUR                          | 725.000            | 0                                  | 0                 | % 92,188 | 668.359,38      | 0,36                    |
| XS1812087598 | 3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S                   |       | EUR                          | 1.400.000          | 0                                  | 0                 | % 82,750 | 1.158.500,00    | 0,62                    |
| XS2355632584 | 3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 21/28 Reg.S                   |       | EUR                          | 325.000            | 0                                  | 0                 | % 73,900 | 240.175,00      | 0,13                    |
| XS2326548562 | 2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S                               |       | EUR                          | 650.000            | 0                                  | 0                 | % 92,500 | 601.250,00      | 0,32                    |

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

| ISIN         | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.08.2022 | Käufe/ Zugänge<br>Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS2337308741 | 6,0710 % HSE Finance Sarl FLR Notes 21/26 Reg.S                        | EUR   |                              | 325.000            | 0                                     | 0                 | % 74,405  | 241.816,25      | 0,13                    |
| XS2337308238 | 5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S                            | EUR   |                              | 1.275.000          | 250.000                               | 0                 | % 73,000  | 930.750,00      | 0,50                    |
| XS2198388592 | 9,2500 % HT Troplast GmbH Anl. 20/25 Reg.S                             | EUR   |                              | 1.800.000          | 700.000                               | 0                 | % 89,000  | 1.602.000,00    | 0,86                    |
| XS2004438458 | 3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/25 Reg.S                         | EUR   |                              | 500.000            | 500.000                               | 0                 | % 92,375  | 461.875,00      | 0,25                    |
| XS1843437549 | 2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S <sup>1)</sup>             | EUR   |                              | 800.000            | 0                                     | 0                 | % 90,100  | 720.800,00      | 0,39                    |
| XS2291928849 | 3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S                 | EUR   |                              | 250.000            | 0                                     | 0                 | % 86,000  | 215.000,00      | 0,12                    |
| XS2291929573 | 2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S                 | EUR   |                              | 800.000            | 0                                     | 0                 | % 89,600  | 716.800,00      | 0,38                    |
| XS2010028004 | 2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S                                 | EUR   |                              | 700.000            | 0                                     | 0                 | % 80,188  | 561.312,50      | 0,30                    |
| XS2344474320 | 4,5710 % International Design Group SpA FLR Nts 21/26 Reg.S            | EUR   |                              | 100.000            | 0                                     | 0                 | % 92,250  | 92.250,00       | 0,05                    |
| XS1844997970 | 3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S               | EUR   |                              | 300.000            | 0                                     | 0                 | % 99,750  | 299.250,00      | 0,16                    |
| XS2009038113 | 3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S               | EUR   |                              | 800.000            | 0                                     | 0                 | % 95,750  | 766.000,00      | 0,41                    |
| XS2051904733 | 2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S <sup>1)</sup> | EUR   |                              | 150.000            | 0                                     | 0                 | % 85,000  | 127.500,00      | 0,07                    |
| XS2262838381 | 5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S                                  | EUR   |                              | 1.500.000          | 500.000                               | 0                 | % 91,250  | 1.368.750,00    | 0,73                    |
| XS1684387456 | 2,8750 % IQVIA Inc. Notes 17/25 Reg.S                                  | EUR   |                              | 500.000            | 0                                     | 0                 | % 97,500  | 487.500,00      | 0,26                    |
| XS2036798150 | 2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S                                  | EUR   |                              | 500.000            | 0                                     | 0                 | % 87,250  | 436.250,00      | 0,23                    |
| XS2010037849 | 5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 19/24 Reg.S                | EUR   |                              | 400.000            | 0                                     | 0                 | % 92,110  | 368.440,00      | 0,20                    |
| XS1888221261 | 3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S               | EUR   |                              | 700.000            | 0                                     | 0                 | % 94,450  | 661.150,00      | 0,35                    |
| DE000A2NB965 | 5,5000 % KAEFER Isoliertechnik GMBH & C. Sen. Notes 18/24 RS           | EUR   |                              | 1.466.000          | 1.466.000                             | 0                 | % 97,125  | 1.423.852,50    | 0,76                    |
| XS2339500170 | 3,3750 % Kedrion S.p.A. Notes 21/26 Reg.S                              | EUR   |                              | 1.100.000          | 0                                     | 300.000           | % 101,750 | 1.119.250,00    | 0,60                    |
| XS2339830049 | 5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S                        | EUR   |                              | 1.000.000          | 250.000                               | 0                 | % 84,750  | 847.500,00      | 0,45                    |
| XS2208646690 | 6,2500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S                          | EUR   |                              | 1.150.000          | 0                                     | 0                 | % 97,375  | 1.119.812,50    | 0,60                    |
| XS2321537255 | 5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S                          | EUR   |                              | 525.000            | 0                                     | 0                 | % 94,625  | 496.781,25      | 0,27                    |
| XS2208645882 | 6,0000 % Lottomatica S.p.A. FLR Nts 20/25 Reg.S                        | EUR   |                              | 900.000            | 0                                     | 0                 | % 97,125  | 874.125,00      | 0,47                    |
| XS1590066624 | 4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 17/24 Reg.S                                | EUR   |                              | 350.000            | 0                                     | 0                 | % 97,880  | 342.580,00      | 0,18                    |
| XS1975699569 | 2,8750 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S                                | EUR   |                              | 500.000            | 0                                     | 0                 | % 89,500  | 447.500,00      | 0,24                    |
| XS2052290439 | 3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S                     | EUR   |                              | 1.825.000          | 625.000                               | 0                 | % 89,239  | 1.628.602,63    | 0,87                    |
| XS1851302312 | 4,7500 % Mauser Packaging Sol. Hold.Co. Notes 18/24 Reg.S              | EUR   |                              | 1.000.000          | 0                                     | 0                 | % 95,566  | 955.655,00      | 0,51                    |
| XS2057884921 | 5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 19/25 Reg.S                     | EUR   |                              | 700.000            | 0                                     | 0                 | % 94,625  | 662.375,00      | 0,35                    |
| XS2092610141 | 3,8750 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S                     | EUR   |                              | 900.000            | 0                                     | 0                 | % 96,000  | 864.000,00      | 0,46                    |
| XS2337604479 | 2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26 <sup>1)</sup>                     | EUR   |                              | 1.375.000          | 550.000                               | 0                 | % 88,500  | 1.216.875,00    | 0,65                    |
| XS2166217278 | 3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S                                | EUR   |                              | 650.000            | 0                                     | 0                 | % 98,875  | 642.687,50      | 0,34                    |
| XS2332589972 | 1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S                                   | EUR   |                              | 600.000            | 0                                     | 0                 | % 88,750  | 532.500,00      | 0,28                    |
| XS1690644668 | 3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S                | EUR   |                              | 1.000.000          | 375.000                               | 0                 | % 92,710  | 927.100,00      | 0,50                    |
| XS2171737799 | 3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 20/24 Reg.S             | EUR   |                              | 100.000            | 0                                     | 0                 | % 92,625  | 92.625,00       | 0,05                    |
| XS2355604880 | 2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S                      | EUR   |                              | 325.000            | 0                                     | 0                 | % 83,625  | 271.781,25      | 0,15                    |
| XS2077666316 | 2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S                      | EUR   |                              | 2.000.000          | 975.000                               | 0                 | % 92,660  | 1.853.200,00    | 0,99                    |
| BE6329443962 | 3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26 <sup>1)</sup>                    | EUR   |                              | 1.600.000          | 0                                     | 0                 | % 84,960  | 1.359.360,00    | 0,73                    |
| XS1794209459 | 4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S                         | EUR   |                              | 1.500.000          | 500.000                               | 0                 | % 94,000  | 1.410.000,00    | 0,75                    |
| XS0982711714 | 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25 <sup>1)</sup>       | EUR   |                              | 750.000            | 0                                     | 0                 | % 103,695 | 777.712,50      | 0,42                    |
| XS1824425182 | 3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25                         | EUR   |                              | 1.000.000          | 0                                     | 0                 | % 89,815  | 898.150,00      | 0,48                    |
| XS2212959352 | 2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25                    | EUR   |                              | 1.800.000          | 1.100.000                             | 0                 | % 94,375  | 1.698.750,00    | 0,91                    |
| XS1808984501 | 3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S                         | EUR   |                              | 500.000            | 0                                     | 0                 | % 98,600  | 493.000,00      | 0,26                    |
| XS1956187550 | 4,2500 % Playtech PLC Notes 19/26                                      | EUR   |                              | 800.000            | 0                                     | 0                 | % 94,370  | 754.960,00      | 0,40                    |
| XS2200172067 | 4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. FLR Notes 20/26 Reg.S                | EUR   |                              | 325.000            | 0                                     | 0                 | % 96,187  | 312.606,13      | 0,17                    |

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

| ISIN         | Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.08.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS2078976805 | 2,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/25                                 | EUR   |                              | 700.000            | 0                                  | 0                 | % 94,750  | 663.250,00      | 0,35                    |
| XS1969645255 | 3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/26                                 | EUR   |                              | 350.000            | 350.000                            | 0                 | % 94,152  | 329.532,00      | 0,18                    |
| XS2176872849 | 3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24                                 | EUR   |                              | 1.125.000          | 0                                  | 0                 | % 99,468  | 1.119.009,38    | 0,60                    |
| XS2499278724 | 7,0000 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 22/27 Reg.S                         | EUR   |                              | 1.400.000          | 1.400.000                          | 0                 | % 94,750  | 1.326.500,00    | 0,71                    |
| XS2314265237 | 3,8750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S                  | EUR   |                              | 975.000            | 0                                  | 0                 | % 89,750  | 875.062,50      | 0,47                    |
| XS2115190295 | 2,0000 % Q-Park Holding I B.V. FLR Nts 20/26 Reg.S                        | EUR   |                              | 275.000            | 0                                  | 0                 | % 91,500  | 251.625,00      | 0,13                    |
| XS2115189875 | 1,5000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/25 Reg.S                          | EUR   |                              | 775.000            | 0                                  | 0                 | % 91,375  | 708.156,25      | 0,38                    |
| XS2115190451 | 2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S <sup>1)</sup>            | EUR   |                              | 200.000            | 0                                  | 0                 | % 83,000  | 166.000,00      | 0,09                    |
| XS2010039118 | 5,8750 % QUATRIM S.A.S. Notes 19/24 Reg.S <sup>1)</sup>                   | EUR   |                              | 1.000.000          | 825.000                            | 0                 | % 91,125  | 911.250,00      | 0,49                    |
| XS2291911282 | 7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S                                  | EUR   |                              | 1.100.000          | 100.000                            | 0                 | % 90,142  | 991.562,00      | 0,53                    |
| XS2199445193 | 5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S                                       | EUR   |                              | 2.200.000          | 800.000                            | 0                 | % 94,150  | 2.071.300,00    | 1,11                    |
| XS2417486771 | 5,2500 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S                        | EUR   |                              | 2.500.000          | 2.500.000                          | 0                 | % 87,250  | 2.181.250,00    | 1,17                    |
| XS2066721965 | 4,1420 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S                           | EUR   |                              | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 97,771  | 391.082,00      | 0,21                    |
| XS1881594946 | 6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S                               | EUR   |                              | 1.300.000          | 0                                  | 0                 | % 100,267 | 1.303.464,50    | 0,70                    |
| XS1711584430 | 2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25 <sup>1)</sup>                 | EUR   |                              | 450.000            | 0                                  | 0                 | % 90,044  | 405.195,75      | 0,22                    |
| XS2202907510 | 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26 <sup>1)</sup>                 | EUR   |                              | 1.250.000          | 0                                  | 0                 | % 86,240  | 1.078.000,00    | 0,58                    |
| XS1961852750 | 3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S                      | EUR   |                              | 1.500.000          | 0                                  | 0                 | % 92,658  | 1.389.862,50    | 0,74                    |
| XS2010038904 | 4,1250 % SAZKA Group AS Notes 19/24                                       | EUR   |                              | 725.000            | 0                                  | 0                 | % 97,750  | 708.687,50      | 0,38                    |
| XS2070055095 | 6,3750 % Schoeller Packaging B.V. Notes 19/24 Reg.S                       | EUR   |                              | 1.900.000          | 500.000                            | 0                 | % 83,145  | 1.579.755,00    | 0,85                    |
| XS2401851485 | 4,6420 % SCIL IV LLC FLR Nts 21/26 Reg.S                                  | EUR   |                              | 225.000            | 225.000                            | 0                 | % 95,875  | 215.718,75      | 0,12                    |
| XS2401849315 | 4,3750 % SCIL IV LLC Notes 21/26 Reg.S                                    | EUR   |                              | 225.000            | 225.000                            | 0                 | % 83,625  | 188.156,25      | 0,10                    |
| XS2110768525 | 3,7500 % Stena International S.A. Notes 20/25 Reg.S                       | EUR   |                              | 800.000            | 0                                  | 0                 | % 94,419  | 755.352,00      | 0,40                    |
| XS2194288390 | 3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S                                  | EUR   |                              | 600.000            | 0                                  | 0                 | % 93,000  | 558.000,00      | 0,30                    |
| XS1859258383 | 6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S <sup>2)</sup> | EUR   |                              | 1.500.000          | 1.000.000                          | 0                 | % 82,315  | 1.234.723,51    | 0,66                    |
| XS2090816526 | 2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S               | EUR   |                              | 1.200.000          | 0                                  | 0                 | % 92,175  | 1.106.100,00    | 0,59                    |
| XS1814546013 | 3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25 Reg.S                               | EUR   |                              | 1.000.000          | 0                                  | 0                 | % 85,664  | 856.635,00      | 0,46                    |
| XS1813724603 | 4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25                          | EUR   |                              | 1.000.000          | 500.000                            | 0                 | % 96,500  | 965.000,00      | 0,52                    |
| XS2198213956 | 6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 20/25 <sup>1)</sup>            | EUR   |                              | 275.000            | 0                                  | 0                 | % 99,375  | 273.281,25      | 0,15                    |
| XS2406607098 | 3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27                          | EUR   |                              | 475.000            | 475.000                            | 0                 | % 89,250  | 423.937,50      | 0,23                    |
| BE6315129419 | 4,3750 % The House of Finance Notes 19/26                                 | EUR   |                              | 2.300.000          | 1.600.000                          | 0                 | % 100,125 | 2.302.875,00    | 1,23                    |
| XS2034068432 | 3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S                 | EUR   |                              | 1.100.000          | 0                                  | 0                 | % 95,664  | 1.052.304,00    | 0,56                    |
| XS2111946930 | 3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26                                    | EUR   |                              | 750.000            | 0                                  | 0                 | % 82,750  | 620.625,00      | 0,33                    |
| XS2111947748 | 3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S <sup>1)</sup>                | EUR   |                              | 250.000            | 0                                  | 0                 | % 79,250  | 198.125,00      | 0,11                    |
| XS1843437200 | 4,4460 % United Group B.V. FLR Bonds 19/25 Reg.S                          | EUR   |                              | 500.000            | 500.000                            | 0                 | % 91,636  | 458.180,00      | 0,25                    |
| XS2389112736 | 4,6250 % Verde Bidco S.p.A. Notes 21/26 Reg.S                             | EUR   |                              | 250.000            | 250.000                            | 0                 | % 84,750  | 211.875,00      | 0,11                    |
| XS2010032295 | 5,0000 % Verisure Holding AB FLR Nts 20/25 Reg.S                          | EUR   |                              | 1.100.000          | 0                                  | 0                 | % 99,625  | 1.095.875,00    | 0,59                    |
| XS2204842384 | 3,8750 % Verisure Holding AB Notes 20/26 Reg.S                            | EUR   |                              | 1.000.000          | 500.000                            | 0                 | % 89,925  | 899.250,00      | 0,48                    |
| XS2289588837 | 3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S                            | EUR   |                              | 200.000            | 0                                  | 0                 | % 86,500  | 173.000,00      | 0,09                    |
| XS1971935223 | 2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24   | EUR   |                              | 1.000.000          | 1.000.000                          | 0                 | % 97,275  | 972.750,00      | 0,52                    |
| XS1724626699 | 2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25 <sup>1)</sup>                         | EUR   |                              | 700.000            | 0                                  | 0                 | % 95,040  | 665.280,00      | 0,36                    |
| XS2437324333 | 3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26                                       | EUR   |                              | 675.000            | 675.000                            | 0                 | % 86,152  | 581.522,63      | 0,31                    |
| DE000A254QC5 | 2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR Anl. 19/26 Reg.S                   | EUR   |                              | 700.000            | 300.000                            | 125.000           | % 79,723  | 558.061,00      | 0,30                    |
| DE000A254QA9 | 2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 19/27 Reg.S <sup>1)</sup>        | EUR   |                              | 400.000            | 0                                  | 0                 | % 78,100  | 312.400,00      | 0,17                    |

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                                      | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.08.2022 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs      | Kurswert in EUR           | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>2.079.750,00</b>       | <b>1,11</b>             |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>2.079.750,00</b>       | <b>1,11</b>             |
| <b>EUR</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>2.079.750,00</b>       | <b>1,11</b>             |
| XS1964638107  | 4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S | EUR   |                              | 1.500.000          | 400.000                            | 0                 | % 93,250  | 1.398.750,00              | 0,75                    |
| XS2339015047  | 6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S | EUR   |                              | 1.200.000          | 0                                  | 0                 | % 56,750  | 681.000,00                | 0,36                    |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR 170.949.002,42</b> | <b>91,49</b>            |
| <b>Derivate</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |           |                           |                         |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |  |       |                              |                    |                                    |                   |           |                           |                         |
| <b>Devisen-Derivate</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |           |                           |                         |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten  |  |       |                              |                    |                                    |                   |           |                           |                         |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>2.337.253,23</b>       | <b>1,25</b>             |
| <b>Offene Positionen</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |           |                           |                         |
| USD/EUR 16.000.000,00   |  | OTC   |                              |                    |                                    |                   |           | 2.337.253,23              | 1,25                    |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>-2.280.929,80</b>      | <b>-1,23</b>            |
| <b>Offene Positionen</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |           |                           |                         |
| CHF/EUR 965.000,00  |  | OTC   |                              |                    |                                    |                   |           | -37.137,87                | -0,02                   |
| USD/EUR 16.260.000,00   |  | OTC   |                              |                    |                                    |                   |           | -2.243.791,93             | -1,21                   |
| <b>Summe Devisen-Derivate</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR 56.323,43</b>      | <b>0,02</b>             |
| <b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>                                |  |       |                              |                    |                                    |                   |           |                           |                         |
| <b>Bankguthaben</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |           |                           |                         |
| <b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |           |                           |                         |
| DekaBank Deutsche Girozentrale  |  | EUR   |                              | 13.471.228,29      |                                    |                   | % 100,000 | 13.471.228,29             | 7,22                    |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |           |                           |                         |
| DekaBank Deutsche Girozentrale  |  | CHF   |                              | 326,06             |                                    |                   | % 100,000 | 333,94                    | 0,00                    |
| DekaBank Deutsche Girozentrale  |  | USD   |                              | 2.804,99           |                                    |                   | % 100,000 | 2.804,15                  | 0,00                    |
| <b>Summe Bankguthaben<sup>3)</sup></b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR 13.474.366,38</b>  | <b>7,22</b>             |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>                      |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR 13.474.366,38</b>  | <b>7,22</b>             |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |           |                           |                         |
| Zinsansprüche   |  | EUR   |                              | 2.143.660,24       |                                    |                   |           | 2.143.660,24              | 1,15                    |
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen   |  | EUR   |                              | 2.651,30           |                                    |                   |           | 2.651,30                  | 0,00                    |
| Forderungen aus Anteilschneidgeschäften   |  | EUR   |                              | 161.313,15         |                                    |                   |           | 161.313,15                | 0,09                    |
| Forderungen aus Cash Collateral   |  | EUR   |                              | 540.000,00         |                                    |                   |           | 540.000,00                | 0,29                    |
| <b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR 2.847.624,69</b>   | <b>1,53</b>             |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |           |                           |                         |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen   |  | EUR   |                              | -874,90            |                                    |                   |           | -874,90                   | 0,00                    |
| Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften   |  | EUR   |                              | -31.786,78         |                                    |                   |           | -31.786,78                | -0,02                   |
| Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten  |  | EUR   |                              | -103.669,53        |                                    |                   |           | -103.669,53               | -0,06                   |
| Verbindlichkeiten aus Cash Collateral   |  | EUR   |                              | -330.000,00        |                                    |                   |           | -330.000,00               | -0,18                   |
| <b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR -466.331,21</b>    | <b>-0,26</b>            |
| <b>Fondsvermögen</b>  |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR 186.860.985,71</b> | <b>100,00</b>           |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>STK 1.973.017,000</b>  |                         |
| <b>Anteilwert</b>   |  |       |                              |                    |                                    |                   |           | <b>EUR 94,71</b>          |                         |

\*) 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.

<sup>3)</sup> Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

| Gattungsbezeichnung  | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen in EUR |              | gesamt |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------|--------|
|  |                               | befristet                  | unbefristet  |        |
| <b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>                        |                               |                            |              |        |
| Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: |                               |                            |              |        |
| 3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S                                      | EUR                           | 100.000                    | 79.250,00    |        |
| 6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S   | EUR                           | 500.000                    | 468.125,00   |        |
| 3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S                            | EUR                           | 800.000                    | 747.000,00   |        |
| 3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25                                  | EUR                           | 700.000                    | 457.243,50   |        |
| 4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S                                   | EUR                           | 1.200.000                  | 1.128.000,00 |        |
| 6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S                                   | EUR                           | 525.000                    | 494.812,50   |        |
| 3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26  | EUR                           | 575.000                    | 492.415,63   |        |
| 4,5170 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S  | EUR                           | 900.000                    | 801.000,00   |        |
| 2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26                                       | EUR                           | 200.000                    | 183.430,00   |        |
| 2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S                                       | EUR                           | 800.000                    | 720.800,00   |        |
| 2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S                           | EUR                           | 150.000                    | 127.500,00   |        |
| 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26   | EUR                           | 500.000                    | 473.270,00   |        |
| 2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26   | EUR                           | 1.375.000                  | 1.216.875,00 |        |
| 3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26  | EUR                           | 1.600.000                  | 1.359.360,00 |        |
| 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25                                 | EUR                           | 500.000                    | 518.475,00   |        |
| 4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S                                | EUR                           | 400.000                    | 370.000,00   |        |

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

| Gattungsbezeichnung   | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen in EUR |                      | gesamt               |
|---|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|   |                               | befristet                  | unbefristet          |                      |
| 2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S                          | EUR 200.000                   |                            | 166.000,00           |                      |
| 5,8750 % QUATRIM S.A.S. Notes 19/24 Reg.S                                 | EUR 1.000.000                 |                            | 911.250,00           |                      |
| 2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25                               | EUR 450.000                   |                            | 405.195,75           |                      |
| 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26                               | EUR 1.250.000                 |                            | 1.078.000,00         |                      |
| 3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S                       | EUR 1.300.000                 |                            | 1.176.500,00         |                      |
| 3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25                                 | EUR 1.000.000                 |                            | 872.500,00           |                      |
| 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27                                 | EUR 423.000                   |                            | 392.753,39           |                      |
| 6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 20/25                          | EUR 275.000                   |                            | 273.281,25           |                      |
| 3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S                              | EUR 250.000                   |                            | 198.125,00           |                      |
| 3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S                                   | EUR 1.025.000                 |                            | 820.000,00           |                      |
| 2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25                                       | EUR 700.000                   |                            | 665.280,00           |                      |
| 2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 19/27 Reg.S                      | EUR 400.000                   |                            | 312.400,00           |                      |
| 2,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/26                               | EUR 800.000                   |                            | 687.200,00           |                      |
| <b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b> | <b>EUR</b>                    |                            | <b>17.596.042,02</b> | <b>17.596.042,02</b> |

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2022**

|                            |       |                        |
|----------------------------|-------|------------------------|
| Schweiz, Franken           | (CHF) | 0,97640 = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,00030 = 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 (Marktzuordnung 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>  |  |   |                |                   |
| XS2295692441  | 5,0000 % Assemblin Finan. AB (Publ) FLR Nts Tr.2 20/25 R.S | EUR                                     | 0              | 100.000           |
| XS2363244513  | 2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24                   | EUR                                     | 0              | 1.200.000         |
| NO0010874548  | 3,3750 % Explorer II AS Bonds 20/25                        | EUR                                     | 0              | 200.000           |
| XS1405765907  | 3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S          | EUR                                     | 0              | 800.000           |
| XS1895495478  | 3,2500 % UGI International LLC Notes 18/25 Reg.S           | EUR                                     | 0              | 1.500.000         |
| <b>USD</b>  |  |   |                |                   |
| XS2361252971  | 4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 21/26                  | USD                                     | 0              | 2.325.000         |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |  |   |                |                   |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |   |                |                   |
| <b>EUR</b>  |  |   |                |                   |
| XS2283224231  | 1,8750 % ADLER Group S.A. Notes 21/26                      | EUR                                     | 0              | 400.000           |
| XS2328426445  | 5,2500 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 21/27          | EUR                                     | 0              | 925.000           |
| XS2276596538  | 6,6250 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. Notes 20/26 Reg.S  | EUR                                     | 0              | 275.000           |
| XS1886543476  | 3,0000 % El Corte Inglés S.A. Notes 18/24 Reg.S            | EUR                                     | 0              | 300.000           |
| XS1739592142  | 4,8750 % Inter Media And Communication Notes 17/22 Reg.S   | EUR                                     | 0              | 700.000           |
| DE000A1PGZ82  | 3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22                 | EUR                                     | 0              | 500.000           |
| XS2066213625  | 3,1250 % OCI N.V. Notes 19/24 Reg.S                        | EUR                                     | 0              | 1.200.000         |
| XS1958300375  | 2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26                            | EUR                                     | 0              | 700.000           |
| <b>USD</b>  |  |   |                |                   |
| US345370CW84  | 9,0000 % Ford Motor Co. Notes 20/25                        | USD                                     | 0              | 800.000           |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>  |  |   |                |                   |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |   |                |                   |
| <b>USD</b>  |  |   |                |                   |
| USN6667AAT09  | 5,2500 % OCI N.V. Notes 19/24 Reg.S                        | USD                                     | 0              | 447.000           |

| 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                          | 2.834            |
| USD/EUR  | EUR                          | 10.352           |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>   |                              |                  |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>  |                              |                  |
| USD/EUR  | EUR                          | 259              |

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## Gattungsbezeichnung

### unbefristet

| Gattungsbezeichnung  | Stück bzw.<br>Anteile bzw. Whg.<br>EUR | Volumen<br>in 1.000<br>220.541 |
|--|--|--------------------------------|
| (Basiswert(e): 0,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25, 1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24, 1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28, 1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S, 1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S, 1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26, 1,8750 % ADLER Group S.A. Notes 21/26, 2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S, 2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27, 2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S, 2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S, 2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25, 2,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/26, 2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S, 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S, 2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 15/25, 2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24, 2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S, 2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26, 2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26, 2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25, 2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S, 2,3750 % Faurecia SE Notes 19/27, 2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26, 2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25, 2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25, 2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26, 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, 2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25, 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25, 2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25, 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25, 2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S, 2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S, 2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S, 2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24, 2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 19/27 Reg.S, 3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S, 3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26, 3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22, 3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25, 3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25, 3,1250 % Faurecia SE Notes 19/26, 3,1250 % OCI N.V. Notes 19/24 Reg.S, 3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/26, 3,1250 % Spie S.A. Bonds 17/24, 3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26, 3,2000 % Grifols S.A. Notes 17/25 Reg.S, 3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25, 3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S, 3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S, 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26, 3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S, 3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S, 3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S, 3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S, 3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S, 3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26, 3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24, 3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25, 3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25, 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 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S, 3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27, 3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S, 3,8750 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S, 3,8750 % SAZKA Group AS Bonds 20/27 Reg.S, 3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S, 3,8750 % Verisure Holding AB Notes 20/26 Reg.S, 4,1420 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S, 4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S, 4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 4,4460 % United Group B.V. FLR Bonds 19/25 Reg.S, 4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25, 4,5170 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S, 4,6250 % PLT VII Finance S.à r.l. Notes 20/26 Reg.S, 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25, 5,0170 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S, 5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S, 5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S, 5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S, 5,2500 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 21/27, 5,2500 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S, 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S, 5,8750 % QUATRIM S.A.S. Notes 19/24 Reg.S, 6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 20/25, 6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 6,6250 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. Notes 20/26 Reg.S, 6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S) |  |                                |

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

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## Entwicklung des Sondervermögens

|  |     |                | EUR                   |
|--|-----|----------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |     |                | <b>154.409.428,73</b> |
| 1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr               |     |                | -1.203.280,00         |
| 2 Zwischenausschüttung(en)                                       |     |                | -,-                   |
| 3 Mittelzufluss (netto)  |     |                | 48.325.845,67         |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | EUR | 69.279.443,52  |                       |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen                                 | EUR | 69.279.443,52  |                       |
| davon aus Verschmelzung  | EUR | 0,00           |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | EUR | -20.953.597,85 |                       |
| 4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                             |     |                | -781.340,33           |
| 5 Ergebnis des Geschäftsjahres                                   |     |                | -13.889.668,36        |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne            |     |                | -640.444,61           |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste           |     |                | -18.420.189,23        |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |     |                | <b>186.860.985,71</b> |

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

|            | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|------------|--|------------|
|            | EUR  | EUR        |
| 31.08.2019 | 0,00   | 0,00       |
| 31.08.2020 | 102.032.989,87                                       | 97,39      |
| 31.08.2021 | 154.409.428,73                                       | 104,22     |
| 31.08.2022 | 186.860.985,71                                       | 94,71      |

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.09.2021 - 31.08.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

|   | EUR<br>insgesamt      | EUR<br>je Anteil *) |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |                       |                     |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)                              | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren   | 1.257.356,19          | 0,64                |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)                                | 5.899.629,59          | 2,99                |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland  | -23.090,85            | -0,01               |
| davon Negative Einlagezinsen  | -25.760,95            | -0,01               |
| davon Positive Einlagezinsen  | 2.670,10              | 0,00                |
| 6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)                             | 0,00                  | 0,00                |
| 7. Erträge aus Investmentanteilen   | 0,00                  | 0,00                |
| 8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften                                 | 27.474,85             | 0,01                |
| davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen   | 27.474,85             | 0,01                |
| 9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer   | 0,00                  | 0,00                |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer   | -1.539,09             | -0,00               |
| davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen                          | -1.539,09             | -0,00               |
| 10. Sonstige Erträge  | 557.795,31            | 0,28                |
| davon Kompensationszahlungen  | 557.795,31            | 0,28                |
| <b>Summe der Erträge</b>  | <b>7.717.626,00</b>   | <b>3,91</b>         |
| <b>II. Aufwendungen</b>   |                       |                     |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen   | -584,75               | -0,00               |
| 2. Verwaltungsvergütung   | -981.690,12           | -0,50               |
| 3. Verwahrstellenvergütung  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten  | 0,00                  | 0,00                |
| 5. Sonstige Aufwendungen  | -256.368,22           | -0,13               |
| davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften                         | -9.065,77             | -0,00               |
| davon EMIR-Kosten   | -8.416,44             | -0,00               |
| davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | -3.280,47             | -0,00               |
| davon Kostenpauschale   | -235.605,54           | -0,12               |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>   | <b>-1.238.643,09</b>  | <b>-0,63</b>        |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>  | <b>6.478.982,91</b>   | <b>3,28</b>         |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>  |                       |                     |
| 1. Realisierte Gewinne  | 234.629,74            | 0,12                |
| 2. Realisierte Verluste   | -1.542.647,17         | -0,78               |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>  | <b>-1.308.017,43</b>  | <b>-0,66</b>        |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>   | <b>5.170.965,48</b>   | <b>2,62</b>         |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | -640.444,61           | -0,32               |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste   | -18.420.189,23        | -9,34               |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                                  | <b>-19.060.633,84</b> | <b>-9,66</b>        |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>  | <b>-13.889.668,36</b> | <b>-7,04</b>        |

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

|   | EUR<br>insgesamt    | EUR<br>je Anteil*) |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>        |                     |                    |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr                      | 7.754.627,27        | 3,93               |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres    | 5.170.965,48        | 2,62               |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen             | 0,00                | 0,00               |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b> |                     |                    |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                   | 0,00                | 0,00               |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                    | 10.952.575,75       | 5,55               |
| <b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>     | <b>1.973.017,00</b> | <b>1,00</b>        |
| 1. Zwischenausschüttung                         | 0,00                | 0,00               |
| 2. Endausschüttung <sup>2)</sup>                | 1.973.017,00        | 1,00               |

Umlaufende Anteile: Stück 1.973.017

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

<sup>1)</sup> Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

<sup>2)</sup> Ausschüttung am 21. Oktober 2022 mit Beschlussfassung vom 11. Oktober 2022.

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

| Instrumentenart   | Kontrahent                     | Exposure in EUR<br>(Angabe nach Marktwerten) |
|---|--------------------------------|--|
| Devisenterminkontrakte  | BNP Paribas S.A.               | -533.363,82                                  |
| Devisenterminkontrakte  | BofA Securities Europe S.A.    | 506.900,83                                   |
| Devisenterminkontrakte  | DekaBank Deutsche Girozentrale | -50.846,35                                   |
| Devisenterminkontrakte  | Morgan Stanley Europe SE       | 133.632,77                                   |
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen: | EUR                            | 540.000,00                                   |
| Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:              | EUR                            | 330.000,00                                   |
| davon:  |                                |  |
| Bankguthaben  | EUR                            | 330.000,00                                   |

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

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

100% ICE BofA Euro High Yield Index in EUR

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

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

01.09.2021 - 14.06.2022  
 kleinster potenzieller Risikobetrag 0,58%  
 größter potenzieller Risikobetrag 2,06%  
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,09%

15.06.2022 - 31.08.2022  
 kleinster potenzieller Risikobetrag 3,98%  
 größter potenzieller Risikobetrag 4,47%  
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 4,26%

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

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

01.09.2021 - 14.06.2022: Varianz-Kovarianz Ansatz  
 15.06.2022 - 31.08.2022: historische Simulation

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

107,49%

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

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

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

| Instrumentenart  | Kontrahent                               | Exposure in EUR<br>(Angabe nach Marktwerten) |
|--|--|--|
| Wertpapier-Darlehen  | DekaBank Deutsche Girozentrale           | 180.200,00                                   |
| Wertpapier-Darlehen  | Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme | 17.415.842,02                                |
| Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:   | EUR                                      | 1.173.039,50                                 |
| davon:   |  |  |
| Schuldverschreibungen  | EUR                                      | 1.173.039,50                                 |
| Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten: | EUR                                      | 18.017.732,98                                |
| Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften   | EUR                                      | 27.474,85                                    |
| Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften  | EUR                                      | 9.065,77                                     |
| Umlaufende Anteile   | STK                                      | 1.973.017                                    |
| Anteilwert   | EUR                                      | 94,71  |

### 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).

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## 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 Brokerquoten, 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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten)

0,63%

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

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

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

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

Wesentliche sonstige Erträge

Kompensationszahlungen

EUR 557.795,31

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften

EUR 9.065,77

EMIR-Kosten

EUR 8.416,44

Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte

EUR 3.280,47

Kostenpauschale

EUR 235.605,54

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt

EUR 11.803,25

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme.

Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

## Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

## Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

**Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Mitarbeitervergütung**  
davon feste Vergütung  
davon variable Vergütung

**EUR 52.919.423,38**  
EUR 43.285.414,31  
EUR 9.634.009,07

Zahl der Mitarbeiter der KVG

455

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

Geschäftsführer  
weitere Risk Taker  
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen  
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker

**EUR 7.381.436,36**  
EUR 2.103.677,90  
EUR 1.913.005,27  
EUR 488.811,00  
EUR 2.875.942,19

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

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

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

**Wertpapier-Darlehen (besichert)**  
Verzinsliche Wertpapiere

**Marktwert in EUR**  
17.596.042,02

**in % des Fondsvermögens**  
9,42

### 10 größte Gegenparteien

**Wertpapier-Darlehen (besichert)**  
DekaBank Deutsche Girozentrale  
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**  
180.200,00  
17.415.842,02

**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**  
17.596.042,02

### 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 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>.

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

EUR  
GBP

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

|                       | absolute Beträge in EUR |
|-----------------------|-------------------------|
| Restlaufzeit 1-7 Tage | 18.017.732,98           |
| unbefristet           | 1.173.039,50            |

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 | 23.803,81               | 100,00                           |
| Kostenanteil des Fonds  | 7.855,23                | 33,00                            |
| Ertragsanteil der KVG   | 7.855,23                | 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

10,29% (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 |
|--|---|
| Spanien, Königreich  | 11.925.507,05   |
| Commerzbank AG   | 1.192.092,18  |
| Italien, Republik  | 685.128,19  |
| Intesa Sanpaolo S.p.A.   | 599.987,61  |
| Portugal, Republik   | 582.673,55  |
| Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria | 280.184,34  |
| Caixabank S.A.   | 247.848,48  |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau   | 225.105,93  |
| Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]                             | 214.086,42  |
| BPCE SFH   | 191.940,35  |

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer      | 2   |
| J.P.Morgan AG Frankfurt               | 1.173.039,50 EUR (absolut/verwahrter Betrag)  |
| Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus | 18.017.732,98 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% |
| 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.

## Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

## Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

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

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

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

## **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

## **Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:**

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

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

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

---

Frankfurt am Main, den 28. November 2022  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main**

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-RentSpezial HighYield 9/2025 – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

## Grundlage für das Prüfungsurteil

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

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen

Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

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

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,

dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 30. November 2022

**KPMG AG**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Kühn  
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner  
Wirtschaftsprüfer

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg 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. August 2022

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

