

Halbjahresbericht
zum 28. Februar 2022.

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

28. Februar 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentSpezial HighYield 9/2025 für den Zeitraum vom 1. September 2021 bis zum 28. Februar 2022.

In den vergangenen sechs Monaten hat sich die Erholung der Wirtschaft von den Belastungen der Corona-Pandemie in Euroland spürbar abgeschwächt. Angesichts der starken Lieferkettenprobleme sowie steigender Rohstoff- und Energiepreise kam es zu einer Verlangsamung des Wachstumstempos im vierten Quartal. Dennoch konnten sowohl der Einkaufsmanagerindex im Euroraum als auch das ifo-Geschäftsklima in Deutschland im Februar 2022 deutlich zulegen. Für Beunruhigung sorgten demgegenüber geopolitische Risiken, die in einem militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine zum Ende des Berichtszeitraums gipfelten. Die EU und weitere Länder reagierten hierauf mit massiven Sanktionen gegen Russland.

Die Geld- und Finanzpolitik blieb zunächst in hohem Maße an den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ausgerichtet. Im Verlauf des Berichtszeitraums drängte jedoch immer stärker die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Nach anfänglichen Verlautbarungen der Notenbanken, dass es sich nur um ein kurzzeitiges Phänomen handeln sollte, wurden die Äußerungen Ende 2021 vorsichtiger und eine Anpassung in der Geldpolitik erkennbar. Sowohl die EZB als auch die Fed in den USA haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet, wobei in den USA ein baldiges Ende der Kaufprogramme erwartet wird und mehrere Leitzinsanhebungen für 2022 geplant sind. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Jahresverlauf unter Schwankungen insgesamt merklich an. Ende Februar rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries kletterten auf plus 1,8 Prozent.

Das Gros der Aktienmärkte verzeichnete auf Sicht der letzten 6 Monate Wertverluste. Inflations Sorgen und die Anzeichen der großen Notenbanken, ihre ultralockere Geldpolitik zu beenden, ließen die vorangegangene Aufwärtsbewegung abebben und führten insbesondere in den letzten beiden Monaten zu einem schwachen Jahresauftakt 2022. Die Ende Februar 2022 hinzugekommene Unsicherheit bezüglich des Russland-Ukraine-Konflikts machte sich zudem in teils deutlichen Kursabschlägen bemerkbar. Auch der Ölpreis blieb von den Ereignissen nicht unbeeinflusst, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent wieder über 100 US-Dollar.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 28. Februar 2022	6
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2022	7
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds 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- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Performance*	6 Monate
	-3,4%
ISIN	DE000DK0LNT2

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

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Vermögensübersicht zum 28. Februar 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	158.612.434,59	95,84
Belgien	3.026.565,00	1,83
Deutschland	26.187.875,17	15,83
Finnland	3.125.185,00	1,88
Frankreich	19.052.438,88	11,52
Griechenland	1.847.483,13	1,12
Großbritannien	12.819.129,52	7,72
Irland	4.072.825,00	2,47
Italien	18.530.215,70	11,16
Japan	1.933.052,11	1,17
Kanada	1.078.000,00	0,65
Luxemburg	18.556.960,25	11,22
Mexiko	1.993.210,00	1,20
Niederlande	21.276.139,26	12,90
Norwegen	1.500.675,00	0,91
Österreich	1.453.350,00	0,88
Rumänien	1.231.750,00	0,74
Schweden	6.598.761,25	3,98
Spanien	5.930.357,50	3,59
Tschechische Republik	1.685.706,25	1,02
USA	6.712.755,57	4,05
2. Derivate	59.297,08	0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.667.153,27	2,81
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.338.365,59	1,41
II. Verbindlichkeiten	-173.573,99	-0,11
III. Fondsvermögen	165.503.676,54	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	158.612.434,59	95,84
CHF	946.779,04	0,57
EUR	154.674.898,23	93,46
USD	2.990.757,32	1,81
2. Derivate	59.297,08	0,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.667.153,27	2,81
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.338.365,59	1,41
II. Verbindlichkeiten	-173.573,99	-0,11
III. Fondsvermögen	165.503.676,54	100,00

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

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								57.750.495,38	34,87
Verzinsliche Wertpapiere								57.750.495,38	34,87
EUR								54.643.198,34	32,99
XS2085860844	5,0000 % Assemlin Financing AB (Publ) FLR Notes 19/25 R.S	EUR		850.000	100.000	0	% 99,825	848.512,50	0,51
XS1889107931	4,7500 % Avis Budget Finance PLC Notes 18/26 Reg.S	EUR		1.200.000	0	0	% 101,017	1.212.198,00	0,73
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S	EUR		800.000	800.000	0	% 97,750	782.000,00	0,47
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR		400.000	0	0	% 105,125	420.500,00	0,25
FR0012369122	3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25 ¹⁾	EUR		700.000	0	0	% 85,752	600.260,50	0,36
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR		800.000	0	0	% 103,965	831.720,00	0,50
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR		475.000	0	0	% 88,938	422.453,13	0,26
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 99,425	994.250,00	0,60
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 92,735	927.345,00	0,56
XS2397354015	4,7500 % Cullinan Holdco SCSp FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.075.000	1.075.000	0	% 95,750	1.029.312,50	0,62
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S	EUR		550.000	550.000	0	% 94,000	517.000,00	0,31
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR		1.700.000	0	0	% 97,750	1.661.750,00	1,00
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR		1.200.000	0	0	% 98,750	1.185.000,00	0,72
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR		1.000.000	0	0	% 100,813	1.008.125,00	0,61
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27 ¹⁾	EUR		475.000	0	0	% 90,200	428.450,00	0,26
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S	EUR		1.300.000	0	0	% 96,550	1.255.150,00	0,76
FR0013449972	1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25	EUR		1.000.000	0	0	% 96,875	968.750,00	0,59
FR0013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28	EUR		200.000	0	0	% 93,188	186.375,00	0,11
NO0010874548	3,3750 % Explorer II AS Bonds 20/25	EUR		200.000	0	0	% 91,000	182.000,00	0,11
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR		750.000	750.000	0	% 97,150	728.625,00	0,44
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR		650.000	0	0	% 92,252	599.634,75	0,36
XS1490159495	3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/26 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 98,733	493.665,00	0,30
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR		525.000	525.000	0	% 100,000	525.000,00	0,32
FR0013518420	2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 94,000	940.000,00	0,57
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25	EUR		1.400.000	0	0	% 96,375	1.349.250,00	0,82
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	EUR		900.000	200.000	0	% 101,500	913.500,00	0,55
DE000A1PGZ82	3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 100,863	504.312,50	0,30
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24	EUR		900.000	0	0	% 101,750	915.750,00	0,55
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25	EUR		1.400.000	500.000	0	% 98,240	1.375.360,00	0,83
XS1680281133	3,7500 % Kronos International Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 98,500	492.500,00	0,30
XS0215093534	4,8750 % Leonardo S.p.A. MTN 05/25	EUR		550.000	0	0	% 108,689	597.786,75	0,36
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR		500.000	0	0	% 99,493	497.462,50	0,30
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 100,390	501.947,50	0,30
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25 ¹⁾	EUR		350.000	0	0	% 102,972	360.402,00	0,22
NO0010874050	1,6000 % Mowi ASA FLR Notes 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 102,130	1.021.300,00	0,62
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26	EUR		800.000	0	0	% 100,075	800.596,00	0,48
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25	EUR		800.000	0	0	% 102,500	820.000,00	0,50
XS2241400295	3,6250 % OCI N.V. Notes 20/25 Reg.S ²⁾	EUR		525.000	0	0	% 90,900	477.225,00	0,29
XS1405765907	3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S	EUR		800.000	0	0	% 99,540	796.320,00	0,48
FR0013414919	3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26	EUR		1.800.000	1.000.000	0	% 102,100	1.837.800,00	1,11
XS2337349265	4,2500 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S	EUR		450.000	0	0	% 92,375	415.687,50	0,25
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.225.000	125.000	0	% 100,000	1.225.000,00	0,74
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S ¹⁾	EUR		1.025.000	750.000	0	% 97,500	999.375,00	0,60
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S	EUR		1.200.000	0	0	% 96,750	1.161.000,00	0,70
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S	EUR		1.100.000	0	0	% 95,250	1.047.750,00	0,63
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 92,000	184.000,00	0,11

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27		EUR	700.000	700.000	0	% 94,845	663.911,50	0,40
XS1811792792	3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 95,500	955.000,00	0,58
BE6318634548	5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 90,982	909.815,00	0,55
XS2113253210	3,8750 % SAZKA Group AS Bonds 20/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 95,980	959.800,00	0,58
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	600.000	0	0	% 101,118	606.705,00	0,37
XS2404291010	5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,075	960.750,00	0,58
FR0013245263	3,1250 % Spie S.A. Bonds 17/24 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 102,040	510.200,00	0,31
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	300.000	0	0	% 99,866	299.596,50	0,18
XS2067263850	5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S		EUR	750.000	0	0	% 100,625	754.687,50	0,46
XS2111948126	9,0000 % Summer BidCo B.V. Nts Tr.2 19/25 Reg.S		EUR	575.000	0	0	% 103,118	592.926,46	0,36
XS1497606365	3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25		EUR	750.000	0	0	% 100,148	751.110,00	0,45
XS1183235644	2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 15/25		EUR	400.000	0	0	% 101,270	405.078,00	0,24
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 95,941	287.823,00	0,17
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.900.000	0	0	% 104,200	1.979.800,00	1,19
DE000A2YN6V1	1,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/23		EUR	400.000	0	0	% 100,188	400.750,00	0,24
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 100,500	1.005.000,00	0,61
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25		EUR	800.000	0	0	% 101,461	811.688,00	0,49
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 93,250	279.750,00	0,17
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	825.000	0	0	% 95,900	791.175,00	0,48
XS2440678915	0,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 99,881	1.248.506,25	0,75
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,150	941.500,00	0,57
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0	% 99,015	1.485.225,00	0,90
CHF								946.779,04	0,57
XS2333565815	3,6250 % Dufry One B.V. Notes 21/26		CHF	1.000.000	0	0	% 97,905	946.779,04	0,57
USD								2.160.518,00	1,31
USG67744AA34	5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 84,750	227.465,89	0,14
XS2361252971	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 21/26		USD	2.325.000	0	0	% 92,932	1.933.052,11	1,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								98.805.939,21	59,73
Verzinsliche Wertpapiere								98.805.939,21	59,73
EUR								97.975.699,89	59,23
XS2249892535	2,6250 % Adevinta ASA Notes 20/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 99,125	297.375,00	0,18
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S		EUR	900.000	0	0	% 99,250	893.250,00	0,54
XS2342910689	4,2500 % Affielou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	% 95,875	1.342.250,00	0,81
XS2403514479	4,8750 % Almaviva S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 96,625	1.062.875,00	0,64
XS2388162385	2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 95,280	166.740,00	0,10
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	850.000	0	0	% 93,500	794.750,00	0,48
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S ¹⁾		EUR	150.000	0	0	% 89,000	133.500,00	0,08
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 102,900	308.700,00	0,19
XS2054539627	2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 95,813	479.062,50	0,29
XS2053846262	3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 91,750	91.750,00	0,06
XS2366276595	4,6250 % APCOA Parking Holdings GmbH Anl. 21/27 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 95,050	308.912,50	0,19
XS1586831999	3,1250 % Aramark Intl Finance S.à r.l. Notes 17/25 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 97,375	779.000,00	0,47
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 91,125	364.500,00	0,22
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 92,500	925.000,00	0,56
XS2111944992	2,0000 % Arena Luxembourg Fin. SARL FLR Notes 20/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 94,125	282.375,00	0,17
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S		EUR	1.075.000	0	0	% 86,190	926.542,50	0,56
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 92,875	208.968,75	0,13

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2037757684	5,1250 % ASR Media and Sponsorship SpA Notes 19/24 Reg.S ²⁾		EUR	700.000	0	0	% 92,304	646.130,95	0,39
XS1496337236	4,1250 % Avis Budget Finance PLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 100,438	301.312,50	0,18
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,375	491.875,00	0,30
XS1713858576	3,5000 % Bormioli Pharma S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 95,250	476.250,00	0,29
XS2177476947	6,5000 % Boxer Parent Company Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 102,200	255.500,00	0,15
XS2403031912	4,7500 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 100,000	400.000,00	0,24
XS2328426445	5,2500 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 21/27 ¹⁾		EUR	925.000	0	0	% 83,750	774.687,50	0,47
XS2276596538	6,6250 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. Notes 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	275.000	0	0	% 91,250	250.937,50	0,15
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	750.000	0	0	% 92,500	693.750,00	0,42
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26		EUR	1.800.000	0	0	% 95,925	1.726.650,00	1,04
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 100,851	1.008.505,00	0,61
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S		EUR	1.500.000	500.000	0	% 98,500	1.477.500,00	0,89
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S		EUR	1.275.000	300.000	0	% 95,750	1.220.812,50	0,74
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 92,425	415.912,50	0,25
XS2033245023	3,6250 % Cirsia Finance International FLR Notes 19/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 97,250	389.000,00	0,24
XS1990952779	4,7500 % Cirsia Finance International Notes 19/25 Reg.S		EUR	900.000	0	0	% 97,250	875.250,00	0,53
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 102,587	410.346,00	0,25
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 101,213	607.275,00	0,37
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 96,250	1.155.000,00	0,70
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25		EUR	625.000	0	0	% 96,650	604.059,38	0,36
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,117	901.170,00	0,54
XS2326497802	6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 96,450	771.600,00	0,47
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 95,800	1.149.600,00	0,69
XS2065633203	6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S ¹⁾		EUR	525.000	0	0	% 98,450	516.862,50	0,31
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance DAC Notes 19/24 Reg.S		EUR	850.000	0	0	% 97,000	824.500,00	0,50
XS1886543476	3,0000 % El Corte Inglés S.A. Notes 18/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 100,525	301.575,00	0,18
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26 ¹⁾		EUR	575.000	0	0	% 95,208	547.443,13	0,33
XS2069326861	4,2500 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 95,625	669.375,00	0,40
XS1963830002	3,1250 % Faurecia SE Notes 19/26		EUR	600.000	0	0	% 98,375	590.250,00	0,36
XS2081474046	2,3750 % Faurecia SE Notes 19/27		EUR	300.000	0	0	% 93,200	279.600,00	0,17
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 98,647	493.232,50	0,30
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	850.000	0	0	% 102,125	868.062,50	0,52
XS2208646690	6,2500 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S		EUR	1.150.000	0	0	% 99,875	1.148.562,50	0,69
XS2321537255	5,1250 % Gamma Bidco S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 98,000	514.500,00	0,31
XS2208645882	6,0000 % Gamma Bidco S.p.A. FLR Nts 20/25 Reg.S		EUR	900.000	0	0	% 99,125	892.125,00	0,54
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 99,500	273.625,00	0,17
XS2294854232	5,5000 % Goldstory S.A.S. FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,000	100.000,00	0,06
XS2294854745	5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	900.000	0	0	% 99,500	895.500,00	0,54
XS1598757760	3,2000 % Grifols S.A. Notes 17/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 96,875	290.625,00	0,18
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S ¹⁾		EUR	725.000	0	0	% 95,450	692.012,50	0,42
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	% 91,938	1.287.125,00	0,78
XS2355632584	3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 86,980	282.685,00	0,17
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	650.000	0	0	% 97,750	635.375,00	0,38
XS2337308741	5,7500 % HSE Finance Sarl FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 100,000	325.000,00	0,20

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.275.000	250.000	0	% 97,260	1.240.065,00	0,75
XS2198388592	9,2500 % HT Troplast GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	1.400.000	300.000	0	% 103,000	1.442.000,00	0,87
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/25 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 98,875	494.375,00	0,30
XS1843437549	2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 96,300	770.400,00	0,47
XS2291928849	3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 94,500	236.250,00	0,14
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 95,375	763.000,00	0,46
XS2010028004	2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 91,500	640.500,00	0,39
XS2344474320	4,2500 % International Design Group SpA FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 99,625	99.625,00	0,06
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 101,750	305.250,00	0,18
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 99,500	796.000,00	0,48
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 92,375	138.562,50	0,08
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.300.000	300.000	0	% 100,525	1.306.825,00	0,79
XS1684387456	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,072	500.360,00	0,30
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 93,375	466.875,00	0,28
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 19/24 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 103,470	413.880,00	0,25
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 100,525	703.675,00	0,43
DE000A2NB965	5,5000 % KAEFER Isoliertechnik GMBH & C Sen. Notes 18/24 RS		EUR	400.000	400.000	0	% 98,805	395.220,00	0,24
XS2339500170	3,3750 % Kedrion S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.100.000	0	300.000	% 98,563	1.084.187,50	0,66
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.000.000	250.000	0	% 94,000	940.000,00	0,57
XS1590066624	4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 17/24 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 99,750	349.125,00	0,21
XS1975699569	2,8750 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 95,000	475.000,00	0,29
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.500.000	300.000	0	% 95,350	1.430.250,00	0,86
XS1851302312	4,7500 % Mauser Packaging Sol. Hold.Co. Notes 18/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 98,483	984.830,00	0,60
XS2057884921	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 100,375	702.625,00	0,42
XS2092610141	3,8750 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S		EUR	900.000	0	0	% 99,625	896.625,00	0,54
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	950.000	125.000	0	% 95,240	904.780,00	0,55
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	650.000	0	0	% 105,125	683.312,50	0,41
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 93,750	562.500,00	0,34
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S		EUR	1.000.000	375.000	0	% 93,750	937.500,00	0,57
XS2171737799	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 20/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 93,625	93.625,00	0,06
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	325.000	0	0	% 92,313	300.015,63	0,18
XS2077666316	2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	1.025.000	0	0	% 97,740	1.001.835,00	0,61
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26 ¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	% 89,750	1.436.000,00	0,87
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 100,000	1.000.000,00	0,60
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25		EUR	750.000	0	0	% 107,219	804.142,50	0,49
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 98,471	984.705,00	0,59
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	700.000	0	0	% 98,875	692.125,00	0,42
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,350	501.750,00	0,30
XS1956187550	4,2500 % Playtech PLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 99,840	798.720,00	0,48
XS2200172067	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. FLR Notes 20/26 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 99,750	324.187,50	0,20
XS2078976805	2,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/25		EUR	700.000	0	0	% 98,350	688.450,00	0,42
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24 ¹⁾		EUR	1.125.000	0	0	% 102,500	1.153.125,00	0,70
XS2314265237	3,8750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	975.000	0	0	% 96,688	942.703,13	0,57
XS2115190295	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. FLR Nts 20/26 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 94,750	260.562,50	0,16

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2115189875	1,5000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	775.000	0	0	% 92,250	714.937,50	0,43
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 88,125	176.250,00	0,11
XS2010039118	5,8750 % QUATRIM S.A.S. Notes 19/24 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 99,200	173.600,00	0,10
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 104,820	1.048.200,00	0,63
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	1.900.000	500.000	0	% 100,720	1.913.680,00	1,16
XS2417486771	5,2500 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 94,761	2.369.025,00	1,42
XS2066721965	3,8750 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 99,538	398.150,00	0,24
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.300.000	0	0	% 102,596	1.333.748,00	0,81
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25 ¹⁾		EUR	450.000	0	0	% 90,731	408.289,50	0,25
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	% 85,500	1.068.750,00	0,65
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 96,890	1.453.350,00	0,88
XS2010038904	4,1250 % SAZKA Group AS Notes 19/24		EUR	725.000	0	0	% 100,125	725.906,25	0,44
XS2070055095	6,3750 % Schoeller Packaging B.V. Notes 19/24 Reg.S		EUR	1.900.000	500.000	0	% 98,019	1.862.351,50	1,13
XS2401851485	4,3750 % SCIL IV LLC FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 99,625	224.156,25	0,14
XS2401849315	4,3750 % SCIL IV LLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 97,750	219.937,50	0,13
XS2110768525	3,7500 % Stena International S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 98,688	789.500,00	0,48
XS2194288390	3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 100,625	603.750,00	0,36
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 89,019	445.093,92	0,27
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S		EUR	1.200.000	0	0	% 95,775	1.149.300,00	0,69
XS1814546013	3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 93,761	937.610,00	0,57
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S		EUR	425.000	425.000	0	% 96,375	409.593,75	0,25
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 99,850	499.250,00	0,30
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 20/25		EUR	275.000	0	0	% 103,750	285.312,50	0,17
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	475.000	475.000	0	% 93,750	445.312,50	0,27
BE6315129419	4,3750 % The House of Finance Notes 19/26		EUR	700.000	0	0	% 97,250	680.750,00	0,41
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	% 95,857	1.054.427,00	0,64
XS2111946930	3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26		EUR	750.000	0	0	% 93,625	702.187,50	0,42
XS2111947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S ¹⁾		EUR	250.000	0	0	% 90,375	225.937,50	0,14
XS2389112736	4,6250 % Verde Bidco S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 98,125	245.312,50	0,15
XS2010032295	5,0000 % Verisure Holding AB FLR Nts 20/25 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	% 100,563	1.106.187,50	0,67
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding AB Notes 20/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,060	490.300,00	0,30
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 94,060	188.120,00	0,11
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,125	1.011.250,00	0,61
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 99,680	697.760,00	0,42
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26		EUR	675.000	675.000	0	% 93,906	633.865,50	0,38
DE000A254QC5	2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR Anl. 19/26 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 93,675	491.793,75	0,30
DE000A254QA9	2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 19/27 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 87,625	350.500,00	0,21
USD								830.239,32	0,50
US345370CW84	9,0000 % Ford Motor Co. Notes 20/25		USD	800.000	0	0	% 116,000	830.239,32	0,50
Neuemissionen								978.000,00	0,59
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								978.000,00	0,59
Verzinsliche Wertpapiere								978.000,00	0,59
EUR								978.000,00	0,59
XS2339015047	6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 81,500	978.000,00	0,59
Nichtnotierte Wertpapiere								1.078.000,00	0,65

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)		
Verzinsliche Wertpapiere								1.078.000,00	0,65		
EUR								1.078.000,00	0,65		
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	% 98,000	1.078.000,00	0,65		
Summe Wertpapiervermögen								EUR 158.612.434,59	95,84		
Derivate											
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)											
Devisen-Derivate											
Forderungen/ Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Kauf)								788.473,23	0,48		
Offene Positionen											
USD/EUR 16.000.000,00								788.473,23	0,48		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-729.176,15	-0,43		
Offene Positionen											
CHF/EUR 1.000.000,00								-5.198,53	0,00		
USD/EUR 20.100.000,00								-723.977,62	-0,43		
Summe Devisen-Derivate								EUR 59.297,08	0,05		
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds											
Bankguthaben											
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle											
DekaBank Deutsche Girozentrale								EUR 4.584.563,49	% 100,000	4.584.563,49	2,76
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen											
DekaBank Deutsche Girozentrale								CHF 17.247,48	% 100,000	16.678,98	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale								USD 73.671,80	% 100,000	65.910,80	0,04
Summe Bankguthaben								EUR 4.667.153,27	2,81		
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 4.667.153,27	2,81		
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche								EUR 1.911.005,43		1.911.005,43	1,15
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen								EUR 1.650,63		1.650,63	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften								EUR 411.370,64		411.370,64	0,25
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden								EUR 14.338,89		14.338,89	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 2.338.365,59	1,41		
Sonstige Verbindlichkeiten											
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen								EUR -544,72		-544,72	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften								EUR -94.624,24		-94.624,24	-0,06
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten								EUR -78.405,03		-78.405,03	-0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -173.573,99	-0,11		
Fondsvermögen								EUR 165.503.676,54	100,00		
Umlaufende Anteile								STK 1.656.346,000			
Anteilwert								EUR 99,92			

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR 150.000		133.500,00	
2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S	EUR 1.000.000		925.000,00	
3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25	EUR 700.000		600.260,50	
5,2500 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 21/27	EUR 185.000		154.937,50	
6,6250 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR 275.000		250.937,50	
2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27	EUR 475.000		428.450,00	
6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR 525.000		516.862,50	
3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26	EUR 575.000		547.443,13	
4,2500 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S	EUR 700.000		669.375,00	
1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR 588.000		561.246,00	
2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S	EUR 670.000		645.210,00	
3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22	EUR 500.000		504.312,50	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR 331.000		332.289,25	
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25	EUR 100.000		102.972,00	
1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S	EUR 297.000		278.437,50	
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR 325.000		300.015,63	
3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26	EUR 1.600.000		1.436.000,00	
5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S	USD 300.000		227.465,89	
4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S	EUR 1.025.000		999.375,00	
3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24	EUR 1.125.000		1.153.125,00	
2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S	EUR 200.000		176.250,00	

Deka-RentSpezialHighYield9/2025

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
5,2500 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR 2.500.000		2.369.025,00	
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR 450.000		408.289,50	
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26	EUR 1.250.000		1.068.750,00	
3,1250 % Spie S.A. Bonds 17/24	EUR 500.000		510.200,00	
4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25	EUR 500.000		499.250,00	
3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S	EUR 250.000		225.937,50	
3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR 800.000		767.200,00	
2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25	EUR 700.000		697.760,00	
2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 19/27 Reg.S	EUR 400.000		350.500,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		17.840.376,90	17.840.376,90

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2022

Schweiz, Franken	(CHF)	1,03409 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11775 = 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 (Marktzurückführung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2295692441	5,0000 % Assemblin Finan. AB (Publ) FLR Nts Tr.2 20/25 R.S	EUR	0	100.000
XS1895495478	3,2500 % UGI International LLC Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	1.500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2283224231	1,8750 % ADLER Group S.A. Notes 21/26	EUR	0	400.000
XS1739592142	4,8750 % Inter Media And Communication Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	700.000
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
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
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
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	918
USD/EUR	EUR	3.725
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	259

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

unbefristet	EUR	97.330
(Basiswert(e): 0,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25, 1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S, 1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S, 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 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25, 2,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/26, 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S, 2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 15/25, 2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S, 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, 2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S, 2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25, 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25, 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25, 2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S, 2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 19/27 Reg.S, 3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S, 3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22, 3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25, 3,1250 % OCI N.V. Notes 19/24 Reg.S, 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 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S, 3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26, 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, 3,7500 % Elixir 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, 3,8750 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S, 3,8750 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S, 3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S, 3,8750 % Verisure Holding AB Notes 20/26 Reg.S, 4,2500 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26		

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Reg.S, 4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S, 4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25, 4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S, 4,7500 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S, 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25, 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)

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.656.346
Anteilwert	EUR	99,92

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

17.840.376,90

in % des Fondsvermögens

10,78

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

3.478.555,75

14.361.821,15

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 tripartit (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

17.840.376,90

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage

unbefristet

absolute Beträge in EUR

14.447.979,46

10.536.735,25

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

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	7.521,43	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.482,09	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.482,09	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

11,25% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Spanien, Königreich	3.414.122,25
Berlin Hyp AG	2.945.531,83
Italien, Republik	2.517.013,36
NRW.BANK	2.170.046,15
Commerzbank AG	1.468.545,04
Hessen, Land	1.366.289,91
Carrefour S.A.	1.216.268,22
Portugal, Republik	932.872,04
Italien, Republik	850.100,66
Intesa Sanpaolo S.p.A.	674.231,58

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
J.P.Morgan AG Frankfurt	3.693.938,20 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	6.842.797,05 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	14.447.979,46 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 1. März 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
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: 28. Februar 2022

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



Deka Investment GmbH

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

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