

Jahresbericht
zum 31. Juli 2025.

**Deka-RentSpezial
CorporateBond 9/2028**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 für den Zeitraum vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025.

Verringerte Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten unterstützten während der Berichtsperiode die Stabilisierung der Finanzmärkte und gaben den Aktienmärkten spürbaren Auftrieb. In Europa blieb die wirtschaftliche Entwicklung jedoch gedämpft, was u.a. auf die schwache Konjunktur in Deutschland zurückzuführen war. Im Gegensatz dazu präsentierte sich die US-Wirtschaft über weite Strecken dynamisch. Gleichzeitig führten geopolitische Spannungen, wie der Ukraine-Krieg, der Nahost-Konflikt und der Politikwechsel durch die neue US-Regierung, wiederholt zu Verunsicherung. Besonders die unberechenbare US-Zollpolitik unter Donald Trump belastete sowohl die Marktstimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten.

Die führenden Zentralbanken haben auf den nachlassenden Inflationsdruck mit einer expansiven Geldpolitik reagiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni 2025 auf 2,15 Prozent. Auch die US-Notenbank Fed hatte die Zinswende im September 2024 eingeleitet und die Bandbreite der Fed Funds Rate auf 4,25 bis 4,50 Prozent reduziert. An den Rentenmärkten blieben die Veränderungen auf Jahressicht insgesamt moderat. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries war bis September rückläufig, bevor sie ab Oktober, beeinflusst durch die unberechenbare US-Handels- und Zollpolitik, in eine volatile Seitwärtsbewegung überging. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,4 Prozent. In der Eurozone erreichte die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Dezember mit 2,1 Prozent einen Tiefpunkt, bevor sie bis Ende Juli auf 2,7 Prozent anstieg.

Globale Zinssenkungen unterstützten über weite Strecken die weltweiten Aktienmärkte und trieben zahlreiche Börsenindizes, darunter den DAX und den Dow Jones Industrial, auf neue Allzeithochs. Ab Ende Februar verschlechterte sich jedoch das Marktumfeld. Vor allem die Zollankündigungen des US-Präsidenten Anfang April führten zu erheblichen Turbulenzen, bevor eine deutliche Aufwärtsbewegung einsetzte. Der Goldpreis profitierte von der gestiegenen Unsicherheit und überschritt zeitweise die Marke von 3.400 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt legte der Euro nach einer volatilen Entwicklung bis Ende Juli auf 1,14 US-Dollar zu. Der Rohölpreis fiel infolge wachsender Konjunktursorgen im Frühjahr merklich, zeigte danach eine Erholung und notierte zuletzt bei 72,5 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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 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. Juli 2025	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	9
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 01.08.2024 bis 31.07.2025

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2028 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Weiterhin kann in Staatsanleihen und in besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Es werden keine fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben, deren Rating unterhalb Investment Grade liegt, wobei zuerst das Emissions- und dann das Emittentenrating gilt. Bei Vorliegen mehrerer Ratings ist das höhere maßgebend. Die Investition in Derivate (auch OTC) ist zulässig. Bis zu 10 Prozent des Sondervermögens kann in Investmentanteile investiert werden. Die Anlagen lauten auf Euro bzw. sind mindestens zu 95 Prozent gegen Euro währungsgesichert. Ab drei Monaten vor Laufzeitende kann zu 100 Prozent in Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente investiert werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt eine 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.

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

Portfolioausrichtung beibehalten

Die führenden Zentralbanken reagierten im Berichtszeitraum auf den rückläufigen Inflationsdruck mit einer expansiven Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni 2025 auf 2,15 Prozent. Auch die US-Notenbank Fed vollzog im September 2024 die Zinswende und reduzierte die Bandbreite der Fed Funds Rate. Ab Oktober kam es in den USA vorübergehend zu einem spürbaren Anstieg der Renditen, was unter anderem auf die von Donald Trump angekündigten Handelszölle zurückzuführen war. Im Jahr 2025 gingen die Renditen jedoch wieder zurück, da schwächere Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht wurden.

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Performance*	1 Jahr	3 Jahre seit Auflegung p.a.
	5,2%	- 6,4%
ISIN	DE000DK09VJ6	
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.		

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	2.928.730,83
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	0,00
Devisenkassageschäften	0,00
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	2.928.730,83

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-16.246,34
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	0,00
Devisenkassageschäften	0,00
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-16.246,34

Der Zinssenkungszyklus der EZB sorgt insbesondere im kürzeren Laufzeitenbereich für sinkende Renditen. Daneben bestand eine strukturell hohe Nachfrage nach Investment Grade-Papieren, insbesondere im kürzeren Laufzeitenbereich. Per saldo zeigte sich eine vorteilhafte Spreadentwicklung von Corporate Bonds, wobei Anfang des 2. Quartals 2025 eine deutlichere Korrektur aufgrund der US-Zollpolitik zu beobachten war.

Der Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 ist ein Laufzeitfonds mit einem festen Laufzeitende im September 2028. Die meisten Investitionen sind demzufolge auf diesen Anlagehorizont ausgerichtet. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Wertpapierbestands liegt schwerpunktmäßig im mittleren Segment bei zwei bis vier Jahren. Die Zinssensitivität (Duration) des Portfolios schmilzt entsprechend im Zeitablauf sukzessive ab.

Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Portfoliostruktur weitgehend beibehalten. Im Fokus der Investitionen standen unverändert Unternehmensanleihen, die zum Teil als

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Wertpapiere mit besonderen Merkmalen ausgestattet waren und zum Ende des Berichtszeitraums 99,6 Prozent des Fondsvermögens umfassten. Auf Branchenebene bildeten Engagements in den Bereichen Finanzen, Versorger, Automobile und Transport Schwerpunkte.

Positiv wirkte sich die Akzentuierung im Finanzsektor aus. Darüber hinaus profitierte die Wertentwicklung des Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 von der Teilnahme am Handel mit Neuemissionen zur Optimierung der Einzeltitelselektion und der Fondsstruktur. Der Fonds ist ausschließlich in Anleihen investiert, die in Euro notieren.

Im Berichtszeitraum wies das Sondervermögen eine Wertsteigerung um 5,2 Prozent auf. Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 239,3 Mio. Euro.

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.

Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen.

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.

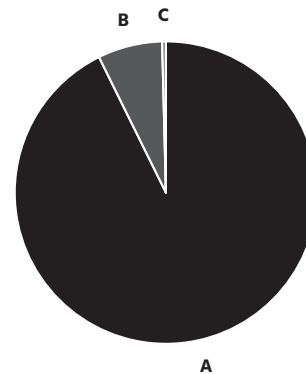
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt.

Fondsstruktur

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028



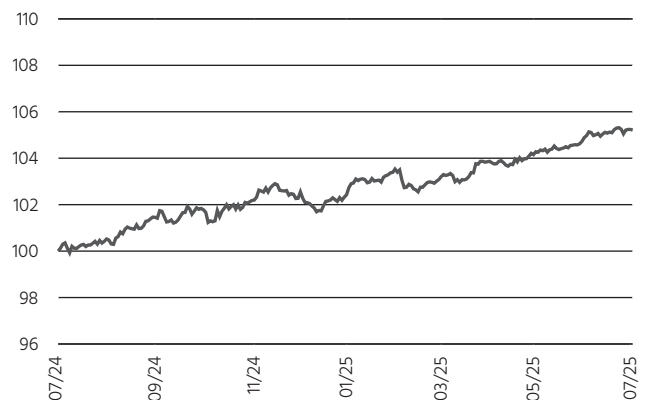
Segment	Anteil
A Unternehmensanleihen	92,7%
B Wertpapiere mit bes. Merkmalen	6,9%
C Barreserve, Sonstiges	0,4%

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 CorporateBond 9/2028

Index: 31.07.2024 = 100



■ Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond 9/2028

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

PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	235.077.492,92	98,24
Australien	8.423.519,50	3,51
Belgien	5.306.365,50	2,22
Dänemark	9.493.605,75	3,96
Deutschland	14.887.394,00	6,24
Estland	1.294.301,25	0,54
Finnland	4.678.898,75	1,95
Frankreich	36.846.785,00	15,40
Griechenland	1.535.631,68	0,64
Großbritannien	19.481.721,05	8,12
Indien	955.395,00	0,40
Irland	15.471.070,38	6,46
Italien	9.753.655,63	4,07
Japan	1.867.480,00	0,78
Kanada	1.299.805,00	0,54
Kroatien	2.046.780,00	0,85
Litauen	1.442.475,00	0,60
Luxemburg	7.475.160,50	3,12
Mexiko	2.244.358,00	0,94
Neuseeland	1.858.010,00	0,78
Niederlande	22.628.020,25	9,46
Norwegen	3.270.010,88	1,37
Österreich	2.589.322,50	1,08
Polen	4.929.175,00	2,07
Portugal	5.449.048,50	2,28
Schweden	4.843.325,00	2,03
Schweiz	2.866.735,00	1,20
Slowakei	1.887.543,00	0,79
Slowenien	2.023.350,00	0,84
Spanien	10.438.430,00	4,37
Tschechische Republik	4.956.164,00	2,07
Ungarn	951.390,00	0,40
USA	20.833.461,80	8,72
Zypern	1.049.105,00	0,44
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.554.267,23	0,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.262.123,20	1,35
II. Verbindlichkeiten	-585.352,68	-0,24
III. Fondsvermögen	239.308.530,67	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	235.077.492,92	98,24
EUR	235.077.492,92	98,24
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.554.267,23	0,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.262.123,20	1,35
II. Verbindlichkeiten	-585.352,68	-0,24
III. Fondsvermögen	239.308.530,67	100,00

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

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								193.177.944,19	80,73	
Verzinsliche Wertpapiere								193.177.944,19	80,73	
EUR								193.177.944,19	80,73	
XS2055651918	1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/28		EUR	500.000	0	700.000	%	96,672	483.357,50	0,20
XS2613658710	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28		EUR	1.000.000	500.000	0	%	105,188	1.051.880,00	0,44
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28		EUR	1.000.000	0	500.000	%	99,103	991.025,00	0,41
XS3066564900	2,5000 % Achmea Bank N.V. Preferred MTN 25/28		EUR	500.000	500.000	0	%	99,867	499.332,50	0,21
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	%	105,279	2.105.570,00	0,88
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	2.300.000	0	0	%	113,017	2.599.391,00	1,09
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29		EUR	900.000	0	0	%	102,316	920.839,50	0,38
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28		EUR	1.094.000	0	906.000	%	105,483	1.153.978,55	0,48
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29		EUR	2.500.000	0	0	%	92,951	2.323.775,00	0,97
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	%	103,952	1.039.520,00	0,43
XS2954181843	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 24/28		EUR	600.000	600.000	0	%	100,863	605.178,00	0,25
BE633133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	1.300.000	0	0	%	96,424	1.253.505,50	0,52
XS2822574245	5,3750 % AS LHV Group FLR Notes 24/28		EUR	675.000	0	0	%	102,479	691.733,25	0,29
XS2381560411	0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	0	%	92,901	1.858.010,00	0,78
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28		EUR	1.500.000	0	0	%	97,529	1.462.927,50	0,61
FR001400L4V8	4,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 23/28		EUR	1.500.000	0	0	%	106,207	1.593.105,00	0,67
XS1043097630	3,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 14/29		EUR	1.000.000	0	0	%	100,983	1.009.830,00	0,42
PTBCPCOM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	101,204	1.619.264,00	0,68
XS2677541364	5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.500.000	0	700.000	%	107,881	1.618.207,50	0,68
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref.MTN 24/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	101,405	1.622.480,00	0,68
XS2743029766	3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/30		EUR	1.200.000	0	600.000	%	102,354	1.228.248,00	0,51
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	104,935	1.049.350,00	0,44
XS2038039074	0,5800 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/29 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	%	93,772	2.344.300,00	0,98
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29		EUR	1.375.000	0	0	%	105,713	1.453.553,75	0,61
XS2906339747	4,0000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	600.000	925.000	325.000	%	102,000	612.000,00	0,26
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29		EUR	3.500.000	0	0	%	93,844	3.284.522,50	1,36
XS2721113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28		EUR	1.200.000	0	0	%	104,889	1.258.662,00	0,53
XS2823825711	3,2500 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/28		EUR	1.000.000	500.000	500.000	%	102,067	1.020.665,00	0,43
FR0013508710	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/29		EUR	1.000.000	0	0	%	96,078	960.780,00	0,40
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28		EUR	1.000.000	0	0	%	103,247	1.032.470,00	0,43
FR001400F075	4,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	%	105,068	2.101.350,00	0,88
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29		EUR	1.500.000	500.000	700.000	%	103,337	1.550.055,00	0,65
FR0014001168	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	3.500.000	0	0	%	93,350	3.267.232,50	1,36
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28		EUR	1.000.000	0	950.000	%	98,870	988.700,00	0,41
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	0	%	106,034	1.060.335,00	0,44
PTCMGAOM0046	3,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 25/29		EUR	500.000	500.000	0	%	100,236	501.177,50	0,21
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29		EUR	2.500.000	0	0	%	106,282	2.657.050,00	1,11
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	325.000	%	104,060	1.040.595,00	0,43
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28		EUR	1.500.000	1.300.000	800.000	%	106,342	1.595.122,50	0,67
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	500.000	%	96,945	969.450,00	0,41
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28		EUR	2.000.000	0	0	%	100,923	2.018.460,00	0,84
XS2057069762	1,1250 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	94,765	947.650,00	0,40
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	500.000	0	0	%	106,388	531.940,00	0,22
FR0014004QI5	1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29 ¹⁾		EUR	500.000	0	400.000	%	92,317	461.582,50	0,19
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/29		EUR	2.500.000	0	0	%	93,209	2.330.212,50	0,97

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400FIU4	4,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 104,279	1.042.785,00	0,44
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 95,918	1.438.762,50	0,60
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29		EUR	1.500.000	0	0	% 107,424	1.611.352,50	0,67
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29		EUR	600.000	600.000	0	% 101,957	611.742,00	0,26
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	1.500.000	0	0	% 97,355	1.460.317,50	0,61
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 94,625	946.245,00	0,40
DE000A4DFH60	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29		EUR	600.000	600.000	0	% 100,312	601.869,00	0,25
DE000A351Z56	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29		EUR	500.000	0	600.000	% 104,298	521.490,00	0,22
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	875.000	0	0	% 105,751	925.316,88	0,39
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy Corp. Notes 22/28		EUR	1.500.000	0	0	% 100,936	1.514.040,00	0,63
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	750.000	% 98,183	1.963.650,00	0,82
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	625.000	0	0	% 103,643	647.768,75	0,27
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28		EUR	1.300.000	0	0	% 103,167	1.341.171,00	0,56
XS2751666426	3,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/28		EUR	950.000	0	0	% 102,181	970.714,75	0,41
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	1.400.000	0	0	% 109,276	1.529.864,00	0,64
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29		EUR	1.200.000	800.000	0	% 103,787	1.245.444,00	0,52
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28 ¹⁾		EUR	1.375.000	0	0	% 103,429	1.422.148,75	0,59
FR001400RYN6	2,8750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/29		EUR	800.000	1.300.000	500.000	% 100,963	807.700,00	0,34
ES0205032040	0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 93,927	939.270,00	0,39
XS3060656884	2,8750 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/28		EUR	425.000	425.000	0	% 100,645	427.739,13	0,18
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	2.200.000	0	0	% 104,909	2.307.987,00	0,96
BE0002803840	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 93,380	933.800,00	0,39
XS2623496085	6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28 ¹⁾		EUR	800.000	0	600.000	% 107,414	859.312,00	0,36
XS2822575648	4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/28		EUR	1.000.000	850.000	400.000	% 101,785	1.017.845,00	0,43
XS3106098463	3,6220 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/28		EUR	550.000	550.000	0	% 100,163	550.896,50	0,23
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 103,328	2.066.550,00	0,86
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 93,609	1.404.127,50	0,59
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 96,105	961.045,00	0,40
XS2388491289	0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29		EUR	1.500.000	0	0	% 93,369	1.400.535,00	0,59
XS2413672234	2,5000 % ICG PLC Notes 22/30		EUR	500.000	500.000	0	% 95,054	475.270,00	0,20
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	1.500.000	0	0	% 96,165	1.442.475,00	0,60
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group S.A.S. Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	500.000	% 97,145	971.450,00	0,41
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	1.500.000	0	700.000	% 104,678	1.570.170,00	0,66
XS2764264607	3,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 103,323	2.066.460,00	0,86
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29 ¹⁾		EUR	300.000	0	700.000	% 102,875	308.625,00	0,13
XS3093716663	3,1010 % Investec Bank PLC FLR MTN 25/28		EUR	875.000	875.000	0	% 100,596	880.215,00	0,37
FR001400FOH3	5,0000 % JCDecaux SE Bonds 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 106,334	531.670,00	0,22
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl./Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 100,812	2.016.240,00	0,84
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29		EUR	2.500.000	0	0	% 97,863	2.446.562,50	1,02
XS2931945211	2,8750 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,298	1.002.975,00	0,42
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.075.000	0	0	% 105,936	1.138.812,00	0,48
BE0002987684	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 104,769	2.095.380,00	0,88
XS2748970402	3,7500 % Laensförsaekringar Bank AB Pref.MTN 24/29		EUR	875.000	0	0	% 102,996	901.215,00	0,38
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 102,954	1.544.302,50	0,65
XS2925845393	3,3750 % Leasys S.p.A. MTN 24/29		EUR	575.000	575.000	0	% 101,639	584.421,38	0,24
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29		EUR	1.000.000	0	0	% 92,648	926.475,00	0,39
XS3079969104	3,5510 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 25/29		EUR	600.000	600.000	0	% 100,428	602.568,00	0,25
XS2431320378	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	500.000	1.000.000	% 94,916	949.155,00	0,40
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	1.000.000	0	0	% 101,066	1.010.655,00	0,42
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 99,581	995.810,00	0,42
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 95,139	951.390,00	0,40

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	2.200.000	0	0	% 102,378	2.252.305,00	0,94
XS2387060259	0,6700 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/29		EUR	3.000.000	0	0	% 93,896	2.816.865,00	1,18
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	2.500.000	500.000	0	% 104,556	2.613.887,50	1,09
XS2203802462	3,3750 % NE Property B.V. MTN 20/27		EUR	500.000	500.000	0	% 101,177	505.885,00	0,21
XS2972971399	3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,789	1.007.885,00	0,42
PTNOBMMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,062	1.020.620,00	0,43
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	500.000	% 103,874	2.077.470,00	0,87
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 95,793	1.436.895,00	0,60
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	950.000	0	0	% 104,485	992.602,75	0,41
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	800.000	0	0	% 106,850	854.800,00	0,36
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	1.700.000	0	0	% 110,188	1.873.187,50	0,78
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 24/29		EUR	550.000	0	0	% 103,549	569.516,75	0,24
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	1.400.000	0	0	% 101,802	1.425.221,00	0,60
XS2384373341	1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 95,540	955.395,00	0,40
XS2842080488	4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Poli FLR N.-Pref.MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 104,125	1.041.250,00	0,44
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29		EUR	1.000.000	0	0	% 97,146	971.460,00	0,41
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28		EUR	500.000	0	1.000.000	% 106,530	532.647,50	0,22
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	600.000	800.000	200.000	% 95,620	573.720,00	0,24
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	800.000	0	0	% 104,265	834.120,00	0,35
XS3076190324	3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	800.000	800.000	0	% 100,167	801.336,00	0,33
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	1.500.000	725.000	500.000	% 102,316	1.534.740,00	0,64
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29		EUR	1.100.000	0	0	% 102,743	1.130.167,50	0,47
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	% 105,575	527.872,50	0,22
XS2681383662	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 102,858	1.542.862,50	0,64
XS2676818482	4,3750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 104,709	1.047.085,00	0,44
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 96,682	483.407,50	0,20
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 103,017	515.082,50	0,22
XS2713671043	4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 23/28		EUR	300.000	0	275.000	% 105,248	315.742,50	0,13
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	1.000.000	0	0	% 100,522	1.005.220,00	0,42
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	800.000	0	400.000	% 105,129	841.028,00	0,35
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	0	% 105,610	3.168.285,00	1,31
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	1.600.000	0	0	% 106,177	1.698.824,00	0,71
XS2732952838	3,3750 % Stryker Corp. Notes 23/28		EUR	800.000	0	0	% 102,092	816.736,00	0,34
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 105,697	2.113.940,00	0,88
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,652	1.046.515,00	0,44
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	800.000	0	0	% 98,710	789.680,00	0,33
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28		EUR	1.200.000	0	0	% 104,616	1.255.386,00	0,52
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28		EUR	1.000.000	500.000	0	% 106,760	1.067.595,00	0,45
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	500.000	% 106,633	1.066.330,00	0,45
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28		EUR	500.000	0	1.000.000	% 106,140	530.697,50	0,22
FR0013486834	0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 94,540	945.395,00	0,40
FR001400L255	4,1250 % THALES S.A. MTN 23/28		EUR	1.400.000	0	0	% 104,629	1.464.799,00	0,61
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 93,199	1.397.977,50	0,58
XS2381671671	0,2500 % UBS AG MTN 21/28		EUR	2.500.000	800.000	0	% 93,364	2.334.087,50	0,98
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 99,750	1.496.250,00	0,63
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30		EUR	1.200.000	0	0	% 100,800	1.209.600,00	0,51
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29		EUR	600.000	0	0	% 107,645	645.870,00	0,27
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 96,454	771.628,00	0,32
XS1882681452	1,5000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 18/28		EUR	1.500.000	0	0	% 96,441	1.446.607,50	0,60
XS2617456582	4,3750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 104,396	1.043.955,00	0,44
XS3099828355	2,7500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 25/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,814	1.497.202,50	0,63

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28	MTN	EUR	3.000.000	0	0	% 102,929	3.087.855,00	1,29
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 98,229	1.964.580,00	0,82
XS3127996778	2,7660 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 25/29	MTN	EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 99,782	1.272.220,50	0,53
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28		EUR	500.000	0	300.000	% 105,995	529.972,50	0,22
XS2384274440	0,3750 % Woolworths Group Ltd. MTN 21/28	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 92,639	1.852.770,00	0,77
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28 ¹⁾	MTN	EUR	1.000.000	200.000	400.000	% 91,075	910.750,00	0,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								41.448.142,48	17,32
Verzinsliche Wertpapiere								41.448.142,48	17,32
EUR								41.448.142,48	17,32
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28		EUR	1.000.000	0	500.000	% 106,354	1.063.540,00	0,44
XS2083147343	1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 95,710	1.914.200,00	0,80
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28		EUR	830.000	830.000	0	% 96,375	799.912,50	0,33
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 102,680	1.026.800,00	0,43
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28		EUR	2.700.000	0	0	% 97,580	2.634.660,00	1,10
XS2801451571	5,0000 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,911	1.049.105,00	0,44
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28		EUR	1.300.000	0	0	% 93,546	1.216.098,00	0,51
DE000A30VRH7	4,1250 % BSK 1818 AG IHS S.574 23/28		EUR	1.200.000	0	0	% 103,455	1.241.460,00	0,52
XS3071246295	2,8750 % Cencora Inc. Notes 25/28		EUR	375.000	375.000	0	% 100,654	377.452,50	0,16
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	1.500.000	0	0	% 92,457	1.386.855,00	0,58
XS2332689681	0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S		EUR	1.600.000	0	0	% 92,896	1.486.328,00	0,62
XS3090109813	4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anl. 25/30		EUR	300.000	300.000	0	% 100,199	300.595,50	0,13
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/28 Reg.S		EUR	500.000	0	300.000	% 96,034	480.170,00	0,20
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28		EUR	400.000	400.000	0	% 101,337	405.346,00	0,17
XS2579816146	7,0000 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	445.000	445.000	0	% 110,162	490.218,68	0,20
XS1794675931	2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. Notes 18/28 Reg.S		EUR	1.300.000	0	0	% 99,985	1.299.805,00	0,54
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28		EUR	1.400.000	400.000	0	% 92,097	1.289.358,00	0,54
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	1.200.000	400.000	0	% 102,904	1.234.848,00	0,52
XS2902024772	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 24/28		EUR	1.000.000	1.325.000	325.000	% 100,741	1.007.410,00	0,42
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,429	1.054.290,00	0,44
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	1.000.000	0	0	% 96,381	963.810,00	0,40
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30		EUR	500.000	500.000	0	% 109,295	546.475,00	0,23
XS2354569407	0,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	500.000	% 92,470	924.695,00	0,39
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	1.200.000	0	0	% 98,996	1.187.956,80	0,50
XS3124322424	4,0000 % Levi Strauss & Co. Notes 25/30 Reg.S ¹⁾		EUR	275.000	275.000	0	% 102,048	280.632,00	0,12
XS2383901761	0,4700 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	500.000	% 93,374	1.867.480,00	0,78
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 103,655	1.554.817,50	0,65
XS3097930138	2,7500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	525.000	525.000	0	% 99,522	522.490,50	0,22
XS2362994068	2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	400.000	500.000	% 95,500	955.000,00	0,40
XS2793675534	4,7500 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 24/28		EUR	500.000	500.000	0	% 102,783	513.915,00	0,21
XS3050686321	3,5000 % OTP banka d.d. FLR Preferred Nts 25/28		EUR	500.000	500.000	0	% 100,310	501.550,00	0,21
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29		EUR	1.200.000	0	0	% 94,636	1.135.632,00	0,47
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 104,585	522.922,50	0,22
XS1806368897	1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 MTN 18/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,082	980.820,00	0,41
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	1.000.000	0	0	% 102,368	1.023.680,00	0,43
FR001400ZPC0	3,0540 % Transdev Group S.A. Obl. 25/28		EUR	300.000	300.000	0	% 100,204	300.612,00	0,13
DE000A3LHK80	4,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 103,827	2.076.540,00	0,87
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 95,791	478.955,00	0,20
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	700.000	700.000	0	% 93,181	652.267,00	0,27

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28		EUR	2.000.000	0	500.000	% 95,000	1.900.000,00	0,79	
XS2052968596	1,3500 % WPC Eurobond B.V. Notes 19/28		EUR	500.000	0	300.000	% 96,176	480.877,50	0,20	
XS2859406139	6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	300.000	0	575.000	% 106,188	318.562,50	0,13	
Nichtnotierte Wertpapiere								451.406,25	0,19	
Verzinsliche Wertpapiere								451.406,25	0,19	
EUR								451.406,25	0,19	
XS3137752757	4,0000 % Flutter Treasury DAC Notes Tr.2 25/31 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	% 100,313	451.406,25	0,19	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	235.077.492,92	98,24
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.554.267,23			% 100,000	1.554.267,23	0,65	
Summe Bankguthaben								EUR	1.554.267,23	0,65
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	1.554.267,23	0,65
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	3.260.177,83				3.260.177,83	1,35	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.945,37				1.945,37	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	3.262.123,20	1,35
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-641,99				-641,99	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-5.519,00				-5.519,00	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-453.250,36				-453.250,36	-0,19	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-125.941,33				-125.941,33	-0,05	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-585.352,68	-0,24
Fondsvermögen								EUR	239.308.530,67	100,00
Umlaufende Anteile								STK	2.168.591,000	
Anteilwert								EUR	110,35	

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

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

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:				
8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR 800.000		904.136,00	
1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S	EUR 2.000.000		1.914.200,00	
0,5800 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/29	EUR 1.340.000		1.256.544,80	
1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29	EUR 500.000		461.582,50	
4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28	EUR 500.000		517.145,00	
0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28	EUR 300.000		281.781,00	
6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28	EUR 775.000		832.458,50	
0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28	EUR 850.000		795.672,25	
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR 300.000		308.625,00	
3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28	EUR 730.000		751.560,55	
4,0000 % Levi Strauss & Co. Notes 25/30 Reg.S	EUR 200.000		204.096,00	
1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29	EUR 500.000		474.577,50	
3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29	EUR 600.000		604.731,00	
2,0000 % SES S.A. MTN 20/28	EUR 500.000		483.407,50	
0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28	EUR 500.000		472.697,50	
1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28	EUR 600.000		578.721,00	
4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28	EUR 1.000.000		910.750,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		11.752.686,10	11.752.686,10

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR	0	300.000
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR	0	1.500.000
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR	0	400.000
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR	800.000	800.000
XS2227905903	0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28	EUR	0	1.200.000

Deka-RentSpezialCorporateBond9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	0	975.000
BE6360448615	3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/28	EUR	400.000	400.000
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR	500.000	500.000
XS3075491152	2,6250 % BMW Finance N.V. MTN 25/28	EUR	600.000	600.000
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30	EUR	675.000	675.000
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2956850189	5,0000 % Citycon Treasury B.V. MTN 24/30	EUR	100.000	100.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	0	1.000.000
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/30	EUR	0	1.300.000
XS2892988275	3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2850439642	3,5000 % DSV Finance B.V. MTN 24/29	EUR	0	575.000
FR001400UHA2	3,2500 % Edenred SE Notes 25/30	EUR	700.000	700.000
XS2822505439	5,8750 % EPH Financing International as MTN 24/29	EUR	0	475.000
XS2905582479	5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29	EUR	1.175.000	1.175.000
XS3081808837	3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29	EUR	375.000	375.000
XS2980865658	3,3750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 25/29	EUR	500.000	500.000
XS2996771767	2,8750 % Infineon Technologies AG MTN 25/30	EUR	400.000	400.000
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28	EUR	0	1.100.000
XS2991289203	3,6250 % Investec PLC FLR MTN 25/31	EUR	500.000	500.000
XS2905504671	3,0000 % Knorr-Bremse AG MTN 24/29	EUR	675.000	675.000
FR0013349099	2,0000 % La Banque Postale MTN 18/28	EUR	500.000	500.000
XS2569069375	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	1.000.000
XS2327299884	0,7500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/33	EUR	100.000	100.000
XS3087810548	4,6250 % Nationwide Building Society FLR N.-Pref. MTN 24/28	EUR	1.200.000	1.200.000
XS3030307865	3,7500 % Neste Oyj MTN 25/30	EUR	400.000	400.000
XS2354246816	0,3750 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS221183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S	EUR	500.000	1.000.000
XS2948435743	3,6250 % Prysman S.p.A. MTN 24/28	EUR	450.000	450.000
FR001400WK95	3,5000 % RCI Banque S.A. MTN 25/28	EUR	325.000	325.000
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29	EUR	0	675.000
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30	EUR	0	800.000
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29	EUR	500.000	2.500.000
DK0030540638	4,1250 % Spar Nord Bank A/S FLR MTN 24/30	EUR	500.000	500.000
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR	0	1.000.000
DE000A3L69X8	3,3750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 25/28	EUR	300.000	300.000
XS2897322769	4,8750 % Triodos Bank NV FLR MTN 24/29	EUR	700.000	700.000
XS3063752888	2,5000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/28	EUR	275.000	275.000
FR001400G627	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2585239200	4,6250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 23/28	EUR	0	1.200.000
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR	200.000	2.950.000
XS2338355014	1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28	EUR	0	400.000
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29	EUR	0	550.000
XS3073596341	3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 25/29	EUR	325.000	325.000
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29	EUR	0	1.275.000
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29	EUR	0	600.000
XS2886269013	3,4600 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 24/30	EUR	500.000	500.000
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS3085616079	3,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref.MTN 25/28	EUR	250.000	250.000
XS2021462440	0,8750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29	EUR	0	650.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	500.000	500.000
XS2412732708	1,7500 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/28	EUR	900.000	900.000
XS2720095624	5,3750 % Tapestry Inc. Notes 23/27	EUR	0	1.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):	EUR	186.365
unbefristet		
(Basiswert(e)): 0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28, 0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28, 0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S, 0,3750 % Woolworths Group Ltd. MTN 21/28, 0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28, 0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29, 0,5800 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/29, 0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29, 0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28, 0,7500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 21/29, 0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29, 0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27, 1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28, 1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/28, 1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29, 1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29, 1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/29, 1,1250 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/28, 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28, 1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28, 1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28, 1,5000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 18/28, 1,6250 % Albarmar New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S, 1,6250 % Indigo Group S.A.S. Bonds 18/28, 1,6250 % Verallia SA Notes 21/28, 1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29, 1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28, 2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28, 2,0000 % SES S.A. MTN 20/28, 2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28, 2,2500 % Nemark S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S, 2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28, 2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28, 2,7660 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 25/29, 2,8750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/29, 2,8750 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/28, 3,0000 % CEZ AS MTN 13/28, 3,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 14/29, 3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30, 3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28, 3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref.MTN 24/29, 3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 25/29, 3,3750 % Stryker Corp. Notes 23/28, 3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/30, 3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28, 3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29, 3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29,		

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

3,5000 % SES S.A. MTN 22/29, 3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29, 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29, 3,7500 % Sixt SE MTN 24/29, 3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28, 3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29, 3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29, 4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30, 4,1250 % THALES S.A. MTN 23/28, 4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28, 4,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29, 4,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/29, 4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29, 4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28, 4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 23/28, 4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29, 4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29, 4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29, 4,8750 % Banco BPM Sp.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30, 4,8750 % Triodos Bank NV FLR MTN 24/29, 5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28, 5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29, 5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29, 5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28, 5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28, 5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28, 5,8750 % EPH Financing International as MTN 24/29, 6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28, 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29, 6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28, 8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28)

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 CorporateBond 9/2028

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.08.2024 - 31.07.2025 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
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	445.889,79	0,21
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	6.427.274,15	2,96
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	39.359,62	0,02
davon Positive Einlagezinsen	39.359,62	0,02
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	19.211,40	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	19.211,40	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-61.739,14	-0,03
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-61.739,14	-0,03
10. Sonstige Erträge	306.482,76	0,14
davon Kompensationszahlungen	306.482,76	0,14
Summe der Erträge	7.176.478,58	3,31
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-176,94	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-1.288.284,72	-0,59
3. Verwahrstellenvergütung	-154.682,39	-0,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.059,07	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-23.687,96	-0,01
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-6.339,81	-0,00
davon BaFin-Bescheinigungen	-510,58	-0,00
davon EMIR-Kosten	-57,00	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-10.109,51	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-6.671,06	-0,00
Summe der Aufwendungen	-1.475.891,08	-0,68
III. Ordentlicher Nettoertrag	5.700.587,50	2,63
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	2.928.730,83	1,35
2. Realisierte Verluste	-16.246,34	-0,01
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	2.912.484,49	1,34
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.613.071,99	3,97
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	3.436.848,06	1,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-39.918,25	-0,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.396.929,81	1,57
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	12.010.001,80	5,54

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

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		242.858.148,85
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-5.078.269,72
2. Zwischenausschüttung(en)		-
3. Mittelzufluss (netto)		-10.729.527,57
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.694.180,24
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	2.694.180,24
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-13.423.707,81
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		248.177,31
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		12.010.001,80
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		3.436.848,06
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-39.918,25
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		239.308.530,67

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1 Vortrag aus dem Vorjahr	1.508.857,75	0,70
2 Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.613.071,99	3,97
3 Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1 Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2 Vortrag auf neue Rechnung	5.090.798,62	2,35
III. Gesamtausschüttung¹⁾	5.031.131,12	2,32
1 Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2 Endausschüttung ²⁾	5.031.131,12	2,32

Umlaufende Anteile: Stück 2.168.591

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

¹⁾ 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.

²⁾ Ausschüttung am 19. September 2025 mit Beschlussfassung vom 9. September 2025.

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.07.2022	0,00	0,00
31.07.2023	0,00	0,00
31.07.2024	242.858.148,85	107,12
31.07.2025	239.308.530,67	110,35

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Anhang.

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 Corporate Index in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatfreies 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 sowie den Angaben im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatfreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatfreien 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)

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,78%
 größter potenzieller Risikobetrag 1,62%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,05%

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 derivatfreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

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

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)

100,00%

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 (Angabe nach Marktwerten)	
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale		11.752.686,10
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR	17.924.195,62
davon:			
Schuldverschreibungen		EUR	14.874.486,10
Aktien		EUR	3.049.709,52
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	19.211,40
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	6.339,81
Umlaufende Anteile		STK	2.168.591
Anteilwert		EUR	110,35

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Swing Pricing

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstägig den Nettoinventarwert. Dabei wendet sie für alle Anteilsausgaben und Anteilrücknahmen des Bewertungstages teilweises Swing Pricing an. Swing Pricing ist eine Methode zur Berechnung des Anteilspreises, bei der die durch Rücknahmen oder Ausgaben von Anteilen verursachten Transaktionskosten verursachergerecht verteilt werden. Dazu wird der Nettoinventarwert zunächst durch den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten ermittelt. Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert, der zusätzlich um einen Auf- oder Abschlag (Swingfaktor) modifiziert wird. Beim teilweisen Swing Pricing findet dieser Mechanismus nur dann Anwendung, wenn die Überschüsse der Anteilrücknahmen und Anteilsausgaben an dem jeweiligen Bewertungstag einen von der Gesellschaft vorab festgelegten Schwellenwert überschreiten. Die Gesellschaft ermittelt den Schwellenwert als prozentualen Wert in Bezug zum Fondsvolumen anhand mehrerer Kriterien wie z. B. Marktbedingungen, Risikoanalysen. Der Swingfaktor berücksichtigt die Transaktionskosten, die durch einen Überschuss an Rücknahme- oder Ausgabeverlangen verursacht werden. Den Swingfaktor ermittelt die Gesellschaft in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. unter Berücksichtigung der Transaktionskosten, Geld-/Briefspannen, Auswirkungen auf den Marktpreis). Der Swingfaktor wird 2 % des Nettoinventarwertes nicht übersteigen. In einem außergewöhnlichen Marktumfeld (dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewertet werden können oder aufgrund politischer, ökonomischer oder sonstiger Ereignisse der Handel von Finanzinstrumenten an den Märkten erheblich beeinträchtigt ist), kann ein höherer Swingfaktor, maximal jedoch 2 % des Nettoinventarwertes festgelegt werden. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Rücknahmen vor, vermindert sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Ausgaben vor, erhöht sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Es gab keine Swing Pricing-Anpassung, die sich auf den Wert des Netto-Fondsvermögens des Fonds pro Anteil am letzten Tag des Berichtszeitraums ausgewirkt hat.

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.

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. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Wesentliche sonstige Erträge		
Kompensationszahlungen	EUR	306.482,76
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	6.339,81
BaFin-Bescheinigungen	EUR	510,58
EMIR-Kosten	EUR	57,00
Fremde Depotgebühren	EUR	10.109,51
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	6.671,06
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	25.318,37

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.

Für die Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. 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 Mitarbeitenden 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. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung.

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungsebene 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 Mitarbeitenden, 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

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausbezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausbezahlt.

- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausbezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2024 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 2024 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung

davon feste Vergütung	EUR	68.358.156,61
davon variable Vergütung	EUR	51.663.593,44
	EUR	16.694.563,17

Zahl der Mitarbeitenden der KVG 504

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

Geschäftsführer	EUR	8.242.241,91
weitere Risk Taker	EUR	2.253.617,88
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	2.895.791,98
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	459.195,34
	EUR	2.633.636,71

* Mitarbeitendenwechsel 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. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und 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)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	11.752.686,10	4,91

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	11.752.686,10	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)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	11.752.686,10

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.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	17.924.195,62

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	19.817,10	100,00
Kostenanteil des Fonds	6.539,64	33,00
Ertragsanteil der KVG	6.539,64	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.

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

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

5,00% (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
Bertelsmann SE & Co. KGaA	4.123.644,38
Deutsche Bank AG	3.912.438,40
KBC Bank N.V.	1.986.571,51
Henkel AG & Co. KGaA	1.716.464,42
Hamburg Commercial Bank AG	1.536.173,01
Aktia Bank PLC	1.388.310,77
Siemens Healthineers AG	1.333.245,10
Infineon Technologies AG	1.111.058,16
Japan Finance Organization for Municipalities	816.289,86

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	7.439.303,18 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	10.484.892,44 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	0,00%
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

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.

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/ueber-uns/deka-investment-im-profil/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. Verleihte 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

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

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. Oktober 2025
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 CorporateBond 9/2028 – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025 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.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

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.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 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 nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. Oktober 2025

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2025

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

