

Halbjahresbericht  
zum 31. Januar 2026.

**Deka-RentSpezial  
CorporateBond 9/2028**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2026

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deko-RentSpezial CorporateBond 9/2028 für den Zeitraum vom 1. August 2025 bis zum 31. Januar 2026.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich. Die sprunghafte Zoll- und Handelspolitik der USA trat über weite Strecken in den Hintergrund, da Ankündigungen vielfach aufgeschoben wurden und partiell abgeschlossene Handelsabkommen die negativsten Auswirkungen abmilderten. Geopolitische Faktoren blieben ohne nachhaltigen Einfluss auf das Börsengeschehen. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad. In den USA verlief die Konjunkturdynamik u.a. angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI) ausgeprägter als in Europa, wo insbesondere der Industriesektor enttäuschte.

In der Geldpolitik sahen sich die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) im Berichtszeitraum vor unterschiedliche Herausforderungen gestellt, welche sich in stabilen Leitzinsen in der EU einerseits und Zinssenkungen jenseits des Atlantiks andererseits niederschlugen. Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB liegt seit Juni auf dem Niveau von 2,15 Prozent, während in den USA die Fed Funds Target Range in drei Schritten auf 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent reduziert wurde. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,2 Prozent und damit etwas unter dem Ausgangsniveau, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,8 Prozent einen leichten Anstieg aufwiesen. Insgesamt bewegten sich die Rentenmärkte jedoch in engen Bandbreiten.

Zahlreiche Aktienindizes erklommen neue Allzeithochs. Unterstützt wurde diese positive Entwicklung neben der expansiven Geldpolitik der Zentralbanken auch von der anhaltenden Euphorie um das Thema Künstliche Intelligenz. Unter regionalen Aspekten wies vor allem der japanische Nikkei 225-Index eine überdurchschnittliche Wertentwicklung auf. Der Goldpreis vollzog ab Ende August einen steilen Anstieg und überschritt zeitweise die Marke von 5.500 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt zeigte der Euro eine Seitwärtsbewegung und kostete Ende Januar 1,19 US-Dollar. Der Rohölpreis tendierte infolge wachsender Konjunktursorgen über weite Strecken etwas schwächer, ehe im Januar eine Gegenbewegung einsetzte und der Preis wieder auf zuletzt über 70 US-Dollar pro Barrel (Brent Future) kletterte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

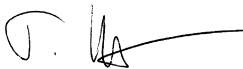
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026	6
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026	7
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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

# Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds 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 EUR bzw. sind mindestens zu 95 Prozent gegen EUR 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.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Performance*	6 Monate
	1,3%
ISIN	DE000DK09VJ6

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

# Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

## Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>227.909.442,95</b>	<b>98,86</b>
Australien	7.190.660,00	3,12
Belgien	5.316.889,00	2,30
Dänemark	10.852.883,26	4,70
Deutschland	13.413.803,00	5,81
Estland	1.095.300,75	0,48
Finnland	4.664.026,25	2,02
Frankreich	30.620.593,00	13,28
Griechenland	1.477.839,45	0,64
Großbritannien	22.043.033,10	9,57
Indien	965.005,00	0,42
Irland	14.334.811,75	6,22
Italien	7.570.481,00	3,27
Japan	1.888.290,00	0,82
Kaiman-Inseln	1.488.697,50	0,65
Kanada	1.095.325,00	0,48
Kroatien	2.044.060,00	0,89
Lettland	251.555,00	0,11
Litauen	1.460.250,00	0,63
Luxemburg	7.038.943,00	3,06
Mexiko	2.106.156,00	0,91
Neuseeland	1.410.742,50	0,61
Niederlande	22.234.142,13	9,65
Norwegen	2.610.669,63	1,14
Österreich	2.072.457,50	0,91
Polen	4.321.640,00	1,87
Portugal	5.438.323,50	2,36
Schweden	5.602.069,50	2,43
Schweiz	2.409.037,50	1,05
Slowakei	1.870.017,00	0,81
Slowenien	2.025.040,00	0,88
Spanien	9.613.995,00	4,16
Tschechische Republik	4.947.096,00	2,14
Ungarn	965.005,00	0,42
USA	23.688.256,13	10,28
Zypern	1.782.349,50	0,77
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>307.049,95</b>	<b>0,13</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.390.769,66</b>	<b>1,90</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.055.897,28</b>	<b>-0,89</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>230.551.365,28</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>227.909.442,95</b>	<b>98,86</b>
EUR	227.909.442,95	98,86
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>307.049,95</b>	<b>0,13</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.390.769,66</b>	<b>1,90</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.055.897,28</b>	<b>-0,89</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>230.551.365,28</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

## Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>187.104.300,24</b>	<b>81,16</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>187.104.300,24</b>	<b>81,16</b>
<b>EUR</b>								<b>187.104.300,24</b>	<b>81,16</b>
XS2613658710	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28	EUR		1.000.000	0	0	% 104,365	1.043.645,00	0,45
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		800.000	0	200.000	% 99,065	792.516,00	0,34
XS3066564900	2,5000 % Achmea Bank N.V. Preferred MTN 25/28	EUR		500.000	0	0	% 99,790	498.947,50	0,22
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR		2.000.000	0	0	% 104,423	2.088.450,00	0,91
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR		2.300.000	0	0	% 110,361	2.538.303,00	1,10
DK0030537840	4,8750 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR		1.400.000	400.000	0	% 103,834	1.453.669,00	0,63
XS3174822489	3,0000 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 25/29	EUR		575.000	575.000	0	% 100,299	576.716,38	0,25
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR		900.000	0	0	% 102,118	919.057,50	0,40
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR		1.094.000	0	0	% 104,438	1.142.551,72	0,50
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		2.500.000	0	0	% 93,709	2.342.725,00	1,02
XS2954181843	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 24/28	EUR		600.000	0	0	% 100,928	605.565,00	0,26
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Preferred. MTN 22/29	EUR		1.300.000	0	0	% 97,358	1.265.654,00	0,55
XS2822574245	5,3750 % AS LHV Group FLR Notes 24/28	EUR		675.000	0	0	% 102,393	691.152,75	0,30
XS2381560411	0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28	EUR		1.500.000	0	500.000	% 94,050	1.410.742,50	0,61
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR		1.500.000	0	0	% 97,958	1.469.370,00	0,64
FR001400L4V8	4,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 23/28	EUR		1.500.000	0	0	% 105,657	1.584.847,50	0,69
XS1043097630	3,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 14/29	EUR		1.000.000	0	0	% 100,828	1.008.275,00	0,44
PTBCPCOM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29 <sup>1)</sup>	EUR		1.600.000	0	0	% 100,979	1.615.664,00	0,70
XS2677541364	5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Preferred. MTN 23/29	EUR		1.500.000	0	0	% 106,748	1.601.220,00	0,69
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non-Preferred.MTN 24/29	EUR		1.600.000	0	0	% 101,220	1.619.520,00	0,70
XS2743029766	3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/30 <sup>1)</sup>	EUR		1.200.000	0	0	% 102,160	1.225.920,00	0,53
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Preferred. MTN 24/29	EUR		1.000.000	0	0	% 104,845	1.048.450,00	0,45
XS2038039074	0,5800 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/29	EUR		2.500.000	0	0	% 95,064	2.376.600,00	1,03
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR		1.375.000	0	0	% 104,918	1.442.622,50	0,63
FR0014015LM4	2,8750 % Banque Stellantis France S.A.Pref. MTN 26/29	EUR		300.000	300.000	0	% 100,062	300.186,00	0,13
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29	EUR		3.500.000	0	0	% 94,752	3.316.302,50	1,43
XS3219356642	2,7460 % Barclays PLC FLR MTN 25/29	EUR		500.000	1.175.000	675.000	% 100,025	500.125,00	0,22
XS2721113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR		1.200.000	0	0	% 104,155	1.249.860,00	0,54
XS2823825711	3,2500 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/28	EUR		1.000.000	0	0	% 101,732	1.017.315,00	0,44
FR0013508710	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Preferred. MTN 20/29	EUR		1.000.000	0	0	% 96,658	966.580,00	0,42
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28	EUR		1.000.000	0	0	% 102,641	1.026.405,00	0,45
FR001400F075	4,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/28	EUR		500.000	0	1.500.000	% 103,817	519.082,50	0,23
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29	EUR		500.000	0	1.000.000	% 102,870	514.350,00	0,22
FR0014012P90	2,5690 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR Pref. MTN 25/28	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 100,162	1.502.422,50	0,65
FR0014001I68	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Preferred. MTN 21/28	EUR		2.500.000	0	1.000.000	% 94,312	2.357.800,00	1,02
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28	EUR		1.000.000	0	0	% 98,935	989.350,00	0,43
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28	EUR		1.000.000	0	0	% 104,120	1.041.200,00	0,45
PTCMGAOM0046	3,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 25/29	EUR		500.000	0	0	% 100,990	504.947,50	0,22
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29	EUR		2.500.000	0	0	% 105,359	2.633.975,00	1,14
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28	EUR		1.000.000	0	0	% 103,336	1.033.355,00	0,45
FR0014012GV2	2,8750 % Carrefour S.A. MTN 25/28	EUR		500.000	500.000	0	% 100,445	502.225,00	0,22
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR		1.000.000	0	0	% 97,495	974.950,00	0,42
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR		2.000.000	0	0	% 100,869	2.017.380,00	0,88
XS3148256913	3,8750 % Citadele banka FLR Preferred Nts 25/29	EUR		250.000	250.000	0	% 100,622	251.555,00	0,11
XS2057069762	1,1250 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/28	EUR		1.000.000	0	0	% 95,811	958.105,00	0,42

# Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	500.000	0	0	% 105,306	526.527,50	0,23
XS3232968803	2,6250 % Compass Group PLC MTN 26/29		EUR	475.000	475.000	0	% 99,862	474.344,50	0,21
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/29		EUR	3.000.000	500.000	0	% 94,308	2.829.240,00	1,22
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29		EUR	1.500.000	0	0	% 96,726	1.450.890,00	0,63
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29		EUR	1.500.000	0	0	% 106,262	1.593.922,50	0,69
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29		EUR	600.000	0	0	% 102,085	612.510,00	0,27
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	1.500.000	0	0	% 97,808	1.467.120,00	0,64
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 95,626	956.255,00	0,41
DE000A4DFH60	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29		EUR	1.500.000	900.000	0	% 100,250	1.503.742,50	0,65
DE000A351Z56	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29		EUR	500.000	0	0	% 103,631	518.152,50	0,22
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	875.000	0	0	% 104,912	917.975,63	0,40
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy Corp. Notes 22/28		EUR	1.500.000	0	0	% 100,877	1.513.147,50	0,66
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 98,659	1.973.180,00	0,86
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	625.000	0	0	% 103,097	644.356,25	0,28
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	300.000	% 102,328	1.023.275,00	0,44
XS2751666426	3,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/28		EUR	950.000	0	0	% 101,889	967.945,50	0,42
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	1.400.000	0	0	% 107,773	1.508.815,00	0,65
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29		EUR	1.200.000	0	0	% 103,553	1.242.636,00	0,54
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	1.375.000	0	0	% 103,176	1.418.670,00	0,62
ES0205032040	0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 94,590	945.900,00	0,41
XS3060656884	2,8750 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/28		EUR	425.000	0	0	% 99,961	424.834,25	0,18
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	2.200.000	0	0	% 104,681	2.302.982,00	1,00
BE0002803840	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 94,690	946.900,00	0,41
XS2623496085	6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28		EUR	800.000	0	0	% 106,723	853.780,00	0,37
XS2822575648	4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/28		EUR	1.000.000	0	0	% 102,625	1.026.250,00	0,45
XS3106098463	3,6220 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/28		EUR	550.000	0	0	% 101,410	557.755,00	0,24
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 102,697	2.053.940,00	0,89
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 94,996	1.424.932,50	0,62
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 97,088	970.880,00	0,42
XS3175869737	3,8750 % Grenke Finance PLC MTN 25/28		EUR	500.000	825.000	325.000	% 101,381	506.905,00	0,22
XS2388491289	0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29		EUR	1.500.000	0	0	% 94,717	1.420.755,00	0,62
XS2117435904	1,6250 % ICG PLC Notes 20/27		EUR	500.000	500.000	0	% 98,785	493.925,00	0,21
XS2413672234	2,5000 % ICG PLC Notes 22/30		EUR	300.000	0	200.000	% 96,689	290.065,50	0,13
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 97,350	1.460.250,00	0,63
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group S.A.S. Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 97,935	979.350,00	0,42
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	1.500.000	0	0	% 103,844	1.557.660,00	0,68
XS2764264607	3,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,669	2.053.380,00	0,89
XS3093716663	3,1570 % Investec Bank PLC FLR MTN 25/28		EUR	500.000	0	375.000	% 100,889	504.442,50	0,22
FR001400F0H3	5,0000 % JCDecaux SE Bonds 23/29		EUR	500.000	0	0	% 105,790	528.950,00	0,23
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 100,771	2.015.420,00	0,87
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29		EUR	2.500.000	0	0	% 98,045	2.451.112,50	1,06
XS2931945211	2,8750 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.400.000	400.000	0	% 100,489	1.406.846,00	0,61
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.075.000	0	0	% 105,241	1.131.335,38	0,49
BE0002987684	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 104,163	2.083.260,00	0,90
XS3198655279	2,6250 % Laensfoersaeringar Bank AB Preferred MTN 25/28		EUR	650.000	650.000	0	% 99,783	648.589,50	0,28
XS2748970402	3,7500 % Laensfoersaeringar Bank AB Pref.MTN 24/29		EUR	500.000	0	375.000	% 102,706	513.530,00	0,22
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28		EUR	1.000.000	0	500.000	% 102,365	1.023.645,00	0,44
XS2925845393	3,3750 % Leasys S.p.A. MTN 24/29		EUR	575.000	0	0	% 101,530	583.797,50	0,25
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29		EUR	1.000.000	0	0	% 94,293	942.925,00	0,41
XS3186892025	2,5350 % Lloyds Bank Corporate Markets FLR MTN 25/28		EUR	600.000	600.000	0	% 100,212	601.269,00	0,26
XS3079969104	3,5510 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 25/29 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	200.000	% 101,037	404.148,00	0,18
XS2431320378	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29		EUR	200.000	0	800.000	% 95,853	191.705,00	0,08

# Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	1.000.000	0	0	% 101,151	1.011.505,00	0,44
XS3233927733	2,8560 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 25/28		EUR	975.000	975.000	0	% 100,037	975.355,88	0,42
XS2151059206	2,3750 % Mondifinance Europe GmbH MTN 20/28		EUR	500.000	0	500.000	% 99,440	497.197,50	0,22
XS3215634570	2,5900 % Morgan Stanley FLR MTN 25/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,022	1.200.264,00	0,52
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 96,501	965.005,00	0,42
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	2.200.000	0	0	% 102,105	2.246.299,00	0,97
XS2387060259	0,6700 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/29		EUR	3.000.000	0	0	% 94,914	2.847.420,00	1,23
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	2.500.000	0	0	% 104,029	2.600.725,00	1,13
XS2972971399	3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	1.000.000	0	0	% 100,995	1.009.950,00	0,44
PTNOBMMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 101,473	1.014.730,00	0,44
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 103,120	2.062.400,00	0,89
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 96,351	1.445.265,00	0,63
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	950.000	0	0	% 103,267	981.036,50	0,43
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	700.000	% 108,512	1.085.115,00	0,47
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	1.400.000	0	0	% 101,555	1.421.770,00	0,62
XS2384373341	1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 96,501	965.005,00	0,42
XS2842080488	4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Poli FLR N.-Pref.MTN 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 103,551	1.035.505,00	0,45
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29		EUR	1.000.000	0	0	% 97,727	977.267,00	0,42
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28		EUR	500.000	0	0	% 105,382	526.907,50	0,23
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	600.000	0	0	% 97,204	583.221,00	0,25
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	800.000	0	0	% 104,710	837.680,00	0,36
XS3076190324	3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	800.000	0	0	% 100,178	801.424,00	0,35
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 101,838	1.527.570,00	0,66
FR0014014MS2	2,9290 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,265	1.002.650,00	0,43
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29		EUR	1.100.000	0	0	% 102,800	1.130.794,50	0,49
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	% 104,799	523.992,50	0,23
XS2681383662	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 102,560	1.538.392,50	0,67
XS2676818482	4,3750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 104,505	1.045.045,00	0,45
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28		EUR	500.000	0	0	% 96,866	484.327,50	0,21
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	500.000	0	0	% 102,560	512.797,50	0,22
XS2713671043	4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 23/28		EUR	300.000	0	0	% 104,568	313.702,50	0,14
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	1.000.000	0	0	% 100,957	1.009.565,00	0,44
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	800.000	0	0	% 103,954	831.632,00	0,36
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 104,785	1.571.775,00	0,68
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	600.000	% 105,321	1.053.205,00	0,46
XS2732952838	3,3750 % Stryker Corp. Notes 23/28		EUR	800.000	0	0	% 102,125	816.996,00	0,35
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 104,495	2.089.900,00	0,91
XS2341045602	3,0230 % SWEDBANK 21/28 FLR MTN Non-Pref. FLR MTN 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 101,355	506.772,50	0,22
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 103,839	1.038.385,00	0,45
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	800.000	0	0	% 99,053	792.420,00	0,34
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28		EUR	1.200.000	0	0	% 104,273	1.251.270,00	0,54
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 105,588	1.055.875,00	0,46
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 105,590	1.055.895,00	0,46
FR0013486834	0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 95,866	958.655,00	0,42
FR001400L255	4,1250 % THALES S.A. MTN 23/28		EUR	1.400.000	0	0	% 103,533	1.449.462,00	0,63
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 94,688	1.420.312,50	0,62
DE000A4EFP51	2,8750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 25/28		EUR	800.000	800.000	0	% 100,114	800.908,00	0,35
XS2381671671	0,2500 % UBS AG MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	500.000	% 94,107	1.882.130,00	0,82
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	1.400.000	0	100.000	% 101,450	1.420.300,00	0,62
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	200.000	% 102,769	1.027.690,00	0,45
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29		EUR	600.000	0	0	% 106,582	639.489,00	0,28

# Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28		EUR	800.000	0	0	% 96,856	774.844,00	0,34
XS1882681452	1,5000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 18/28		EUR	1.500.000	0	0	% 97,079	1.456.177,50	0,63
XS3195126837	2,6660 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 25/28		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,042	1.400.581,00	0,61
XS3099828355	2,7500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 25/28		EUR	1.500.000	0	0	% 99,984	1.499.760,00	0,65
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28		EUR	2.500.000	0	500.000	% 102,780	2.569.487,50	1,11
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 98,287	1.965.730,00	0,85
XS3127996778	2,7660 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 25/29		EUR	1.300.000	525.000	500.000	% 99,995	1.299.928,50	0,56
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28		EUR	500.000	0	0	% 105,000	525.000,00	0,23
XS2384274440	0,3750 % Woolworths Group Ltd. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 93,742	1.874.830,00	0,81
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 91,123	911.225,00	0,40
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>40.805.142,71</b>	<b>17,70</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>40.805.142,71</b>	<b>17,70</b>
<b>EUR</b>								<b>40.805.142,71</b>	<b>17,70</b>
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 105,026	1.050.260,00	0,46
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28		EUR	500.000	0	330.000	% 97,419	487.092,50	0,21
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	1.425.000	425.000	0	% 102,713	1.463.653,13	0,63
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28		EUR	2.700.000	0	0	% 98,116	2.649.118,50	1,15
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28		EUR	500.000	500.000	0	% 106,214	531.067,50	0,23
XS2801451571	5,0000 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 24/29		EUR	1.200.000	1.200.000	1.000.000	% 104,274	1.251.282,00	0,54
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28		EUR	500.000	0	800.000	% 94,580	472.900,00	0,21
DE000A30VRH7	4,1250 % BSK 1818 AG IHS S.574 23/28		EUR	1.200.000	0	0	% 102,816	1.233.792,00	0,54
XS3151775023	2,5210 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 25/28		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 99,864	1.048.572,00	0,45
XS3071246295	2,8750 % Cencora Inc. Notes 25/28		EUR	375.000	0	0	% 100,588	377.205,00	0,16
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	1.500.000	0	0	% 93,612	1.404.180,00	0,61
XS2332689681	0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S		EUR	1.600.000	0	0	% 93,809	1.500.944,00	0,65
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 96,629	483.145,00	0,21
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28		EUR	400.000	0	0	% 101,213	404.852,00	0,18
XS2579816146	7,0000 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	445.000	0	0	% 107,901	480.159,45	0,21
XS1794675931	2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. Notes 18/28 Reg.S		EUR	1.100.000	0	200.000	% 99,575	1.095.325,00	0,48
XS3049816013	4,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	% 99,875	449.437,50	0,19
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28		EUR	1.200.000	0	200.000	% 94,826	1.137.906,00	0,49
XS3204094620	2,7500 % GACI First Investment Co. MTN 25/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,247	1.488.697,50	0,65
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	1.200.000	0	0	% 102,499	1.229.988,00	0,53
XS2902024772	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 24/28		EUR	1.000.000	0	0	% 100,594	1.005.935,00	0,44
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 104,614	1.046.140,00	0,45
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	1.000.000	0	0	% 96,942	969.420,00	0,42
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30		EUR	500.000	0	0	% 109,847	549.232,50	0,24
XS2354569407	0,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 93,537	935.370,00	0,41
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	1.200.000	0	0	% 98,992	1.187.904,00	0,52
XS3124322424	4,0000 % Levi Strauss & Co. Notes 25/30 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 100,980	277.693,63	0,12
XS2383901761	0,4700 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 94,415	1.888.290,00	0,82
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	1.500.000	0	0	% 103,601	1.554.015,00	0,67
XS3281047921	2,7340 % Morgan Stanley FLR MTN 26/29		EUR	575.000	575.000	0	% 100,096	575.552,00	0,25
XS3097930138	2,7500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	1.000.000	475.000	0	% 99,768	997.680,00	0,43
XS2362994068	2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 96,825	968.250,00	0,42
XS2793675534	4,7500 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 24/28		EUR	500.000	0	0	% 102,308	511.540,00	0,22
XS3050686321	3,5000 % OTP banka d.d. FLR Preferred Nts 25/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 100,710	503.550,00	0,22

# Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29		EUR	1.200.000	0	0	% 96,405	1.156.860,00	0,50
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	1.000.000	0	0	% 102,108	1.021.075,00	0,44
FR001400ZPC0	3,0540 % Transdev Group S.A. Obl. 25/28		EUR	300.000	0	0	% 100,615	301.843,50	0,13
DE000A3LHK80	4,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/28		EUR	1.500.000	0	500.000	% 103,252	1.548.772,50	0,67
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28		EUR	500.000	0	0	% 96,793	483.962,50	0,21
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	400.000	0	300.000	% 93,095	372.380,00	0,16
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28		EUR	2.000.000	0	0	% 95,500	1.910.000,00	0,83
XS2052968596	1,3500 % WPC Eurobond B.V. Notes 19/28		EUR	500.000	0	0	% 97,095	485.475,00	0,21
XS2859406139	6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 104,875	314.625,00	0,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>227.909.442,95</b>	<b>98,86</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	307.049,95			% 100,000	307.049,95	0,13
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>307.049,95</b>	<b>0,13</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>307.049,95</b>	<b>0,13</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	3.311.158,90				3.311.158,90	1,43
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.049,80				1.049,80	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.078.560,96				1.078.560,96	0,47
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.390.769,66</b>	<b>1,90</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-346,44				-346,44	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-88.934,07				-88.934,07	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.845.267,84				-1.845.267,84	-0,80
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-121.348,93				-121.348,93	-0,05
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.055.897,28</b>	<b>-0,89</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>230.551.365,28</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>2.107.435,000</b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>109,40</b>	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29	EUR 1.000.000		1.009.790,00	
3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/30	EUR 1.200.000		1.225.920,00	
0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28	EUR 480.000		455.978,40	
1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28	EUR 1.300.000		1.265.550,00	
2,8750 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/29	EUR 400.000		401.956,00	
3,5510 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 25/29	EUR 400.000		404.148,00	
3,5000 % OTP banka d.d. FLR Preferred Nts 25/28	EUR 300.000		302.130,00	
1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 21/28	EUR 1.000.000		965.005,00	
4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Poli FLR N.-Pref.MTN 24/29	EUR 100.000		103.550,50	
2,9290 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/29	EUR 300.000		300.795,00	
4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28	EUR 1.000.000		911.225,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>7.346.047,90</b>	<b>7.346.047,90</b>

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:**

**- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2055651918	1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/28	EUR	0	500.000
XS2906339747	4,0000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	0	600.000
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28	EUR	0	1.500.000
XS3173656243	2,8750 % Continental AG MTN 25/29	EUR	300.000	300.000
FR0014004QI5	1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29	EUR	0	500.000
FR001400FIU4	4,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	1.000.000
FR001400RYN6	2,8750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/29	EUR	0	800.000

# Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	0	300.000
XS2203802462	3,3750 % NE Property B.V. MTN 20/27	EUR	0	500.000
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR	0	800.000
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	0	550.000
FR0014015E05	3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 26/32	EUR	200.000	200.000
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28	EUR	0	500.000
DE000A4EMX11	3,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 26/29	EUR	400.000	400.000
FR00140144T7	3,5000 % Verallia SA Notes 25/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2617456582	4,3750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/28	EUR	0	1.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2083147343	1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS3249795223	4,6250 % CI Financial Corp.Notes 25/31 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS3090109813	4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anl. 25/30	EUR	0	300.000
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29	EUR	0	500.000
XS1806368897	1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 MTN 18/28	EUR	0	1.000.000
FI4000597950	3,4380 % S-Pankki Oyj FLR Pref. MTN 25/29	EUR	200.000	200.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR00140140P3	2,5690 % Bque Fédérative du Cr. Mut. FLR Pr. MTN Tr.7 25/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS3137752757	4,0000 % Flutter Treasury DAC Notes Tr.2 25/31 Reg.S	EUR	0	450.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>		
(Basiswert(e): 0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28, 0,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/29, 0,5800 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/29, 0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28, 0,7500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 21/29, 1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29, 1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29, 1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28, 1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S, 1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29, 2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28, 2,6250 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/28, 2,6660 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 25/28, 2,7460 % Barclays PLC FLR MTN 25/29, 2,7500 % GACI First Investment Co. MTN 25/28, 2,7500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 25/29, 3,0540 % Transdev Group S.A. Obl. 25/28, 3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 24/28, 3,2500 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/28, 3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28, 3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29, 3,5000 % OTP banka d.d. FLR Preferred Nts 25/28, 3,5510 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 25/29, 3,6220 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/28, 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29, 3,7500 % Sixt SE MTN 24/29, 3,8750 % Grenke Finance PLC MTN 25/28, 4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28, 4,1250 % BSK 1818 AG IHS S.574 23/28, 4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29, 4,1250 % THALES S.A. MTN 23/28, 4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/28, 4,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/29, 4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Poli FLR N.-Pref.MTN 24/29, 4,8750 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/29, 4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29, 4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29, 4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28, 5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28, 5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29, 5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29, 5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28, 6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28, 8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28)	EUR	54.437

# Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	2.107.435
Anteilwert	EUR	109,40

### 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.

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

7.346.047,90

in % des Fondsvermögens

3,19

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

7.346.047,90

Sitzstaat

Deutschland

#### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

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

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

7.346.047,90

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

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

##### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

13.319.259,95

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

7.746,79

2.556,97

2.556,97

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,01

33,01

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.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,22% (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	3.850.142,45
ASML Holding N.V.	3.646.800,00
E.ON SE	3.112.977,12
Aktia Bank PLC	1.402.702,96
Infineon Technologies AG	1.128.530,99
Tesco Corporate Treasury Services PLC	178.106,43

## 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	9.672.459,95 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	3.646.800,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

---

Frankfurt am Main, den 2. Februar 2026  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# 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

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

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### 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. Januar 2026

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

