

Jahresbericht
zum 31. Juli 2025.

Deka-RentSpezial
CorporateBond Plus 9/2029

Ein OGAW-Sondervermögen deutscher Rechts.

.iDeka
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 Plus 9/2029 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 Allzeithöchs. 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 entgegebrachte 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	27
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	32
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	34

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

Jahresbericht 01.08.2024 bis 31.07.2025

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2029 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Zu diesem Zweck sollen unter anderem die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment-Grade) genutzt werden. Darüber hinaus kann bis zu einem Anteil von 25 Prozent des Fondsvermögens auch in Anleihen investiert werden, deren Rating unterhalb von Investment Grade liegt.

Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Dabei wird unter anderem in Senior-Anleihen investiert. Weiterhin kann in Staatsanleihen und in besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Es werden maximal bis zu einem Anteil von 25 Prozent fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben, deren Rating unterhalb Investment-Grade liegt (Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur), 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 währungsgeschichert. Ab drei Monaten vor Laufzeitende kann zu 100 Prozent in Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente investiert werden.

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.

Deutlicher Anstieg des Fondsvermögens

Die EZB setzte ihren im Juni 2024 eingeleiteten Zinssenkungszyklus in mehreren Schritten fort, wobei zuletzt ein Ende der Zinssenkungen nahe erschien. Aber auch risikolose Zinssätze (Rendite von Bundesanleihen und Swapzinssätze) außerhalb der unmittelbaren Einflussosphäre der EZB im mittleren Laufzeitensegment (vier bis fünf Jahre) sind im Berichtsjahr nochmals leicht gefallen, was zu Kurssteigerungen von Unternehmensanleihen führte. Infolge von makroökonomischen Ereignissen war im Berichtsjahr eine erhöhte Volatilität zu verzeichnen. Hierzu zählte beispielsweise die Ankündigung des Infrastruktur-Sondervermögens in Deutschland und in den USA die Bekanntmachung globaler Handelszölle durch den US-amerikanischen Präsidenten.

Im Berichtszeitraum haben sich die Kreditrisikoauflschläge von Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating aus Investorenseicht positiv entwickelt, d.h. diese sind auf breiter Basis zurückgegangen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

Performance*	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
	6,1%	-	6,6% p.a.
ISIN	DE000DK09VY5		

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	4.288.632,90
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	521.393,53
Devisenkassageschäften	18.132,69
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	4.828.159,12

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-234.732,25
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-115.793,30
Devisenkassageschäften	0,00
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-350.525,55

Besonders ausgeprägt war die Spreadeinengung im Segment von erstrangigen Bankanleihen. Noch deutlicher war die Bewegung bei den Kreditrisikoauflschlägen im Segment von Hochzinsanleihen, in welchem risikoreichere Titel mit B-Rating noch besser als Papiere mit BB-Rating performten. Die Spreadentwicklung verlief jedoch teilweise äußerst volatil. Den zwischenzeitlichen Höhepunkt eines stark eingetrübten Investorenseiments bildete die Verkündigung der Handelszölle durch Präsident Trump, in deren Folge sich die Risikoauflschläge sämtlicher Unternehmensanleihen-Segmente stark ausweitete. Spätestens seit Ende April drehte das Risikosentiment jedoch wieder ins Positive und hielt bis zum Stichtag unverändert an.

Der Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 ist ein Laufzeitfonds mit einem festen Laufzeitende im September 2029. Die meisten Investitionen sind demzufolge auf diesen Anlagehorizont ausgerichtet, sodass die durchschnittliche Restlaufzeit der Wertpapiere zum Stichtag bei ca. vier Jahren lag. Die Zinssensitivität

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

(Duration) des Portfolios schmilzt entsprechend im Zeitablauf sukzessive ab.

Das Fondsmanagement investierte weitere Mittelzuflüsse und partizipierte dabei aktiv an Neuemissionen. Der im Berichtsjahr sehr aktive Neuemissionsmarkt war der primäre Kanal für die Anlagetätigkeit des Fonds. Das Neuemissionsangebot im Laufzeitenband von vier bis fünf Jahren war dabei gut gefüllt, sodass der Laufzeitenfokus des Fonds mehrheitlich über neue Papiere gedeckt werden konnte. Der Fonds zeichnete bewusst die Neuemissionen mit attraktiven Emissionsprämiens stärker, wobei hier je nach Marktphase die Prämien unterschiedlich stark ausgeprägt waren.

Im Fokus der Investitionen standen Unternehmensanleihen, die zum Teil als Wertpapiere mit besonderen Merkmalen ausgestattet waren und zum Ende des Berichtszeitraums 99,3 Prozent des Fondsvermögens umfassten. Auf Branchenebene bildeten Engagements in den Bereichen Finanzen, Automobile, Immobilien und Versorger Schwerpunkte. Ergänzt wurde der Wertpapierbestand durch zwei rumänische Staatsanleihen sowie eine Anleihe eines halbstaatlichen Emittenten.

Durch die hohe Gewichtung im Investment Grade-Segment sowie die Allokation innerhalb des Hochzinsanleihen-Universums (im BB- und B-Ratingsegment) konnte der Fonds insgesamt von der Spreadentwicklung profitieren. Ebenfalls positiv wirkte sich im Berichtszeitraum die Sektorallokation in Anleihen von Immobilienunternehmen und Finanzunternehmen (u.a. Banken und Versicherungen) aus. Darüber hinaus profitierte die Wertentwicklung des Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2029 von der Teilnahme am Handel mit Neuemissionen. Nur wenige Titel lieferten aus unternehmensspezifischen Gründen negative Beiträge.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 eine Wertsteigerung um 6,1 Prozent. Das Fondsvolumen hat sich deutlich erhöht und belief sich zum Stichtag auf 789,5 Mio. Euro (Vorjahr 447,8 Mio. Euro).

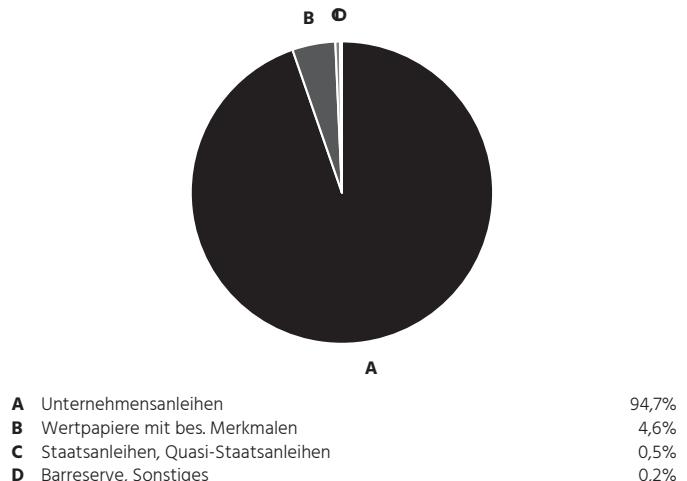
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

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.

Fondsstruktur

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029



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 Plus 9/2029

Index: 31.07.2024 = 100



■ Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

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

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.

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

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. 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 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 verstößen 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 Investi-

tionen 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 Plus 9/2029

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	775.746.000,86	98,24
Australien	15.202.957,25	1,92
Belgien	16.244.121,00	2,05
Dänemark	25.868.588,77	3,28
Deutschland	83.990.638,88	10,61
Estland	702.996,00	0,09
Finnland	6.431.608,75	0,81
Frankreich	118.600.462,26	15,05
Griechenland	9.509.967,50	1,21
Großbritannien	64.830.906,00	8,21
Irland	27.831.570,00	3,53
Italien	61.958.729,76	7,84
Japan	8.216.029,38	1,04
Kaiman-Inseln	509.132,89	0,06
Kanada	7.216.115,00	0,91
Kroatien	2.558.475,00	0,33
Litauen	494.897,75	0,06
Luxemburg	52.030.252,64	6,61
Mexiko	3.232.545,84	0,40
Neuseeland	3.080.775,00	0,39
Niederlande	75.814.520,01	9,61
Norwegen	11.464.981,92	1,46
Österreich	11.420.031,50	1,44
Polen	10.765.225,75	1,36
Portugal	8.234.906,50	1,03
Rumänien	5.417.505,00	0,69
Schweden	20.321.992,76	2,56
Schweiz	2.448.642,50	0,31
Slowakei	732.560,50	0,09
Slowenien	1.550.985,00	0,20
Spanien	43.368.398,00	5,49
Tschechische Republik	8.849.613,50	1,12
Türkei	1.100.723,86	0,14
Ungarn	6.445.686,75	0,82
USA	59.299.457,64	7,52
2. Derivate	-37.910,84	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.584.415,19	0,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.304.578,59	1,70
II. Verbindlichkeiten	-4.094.755,95	-0,52
III. Fondsvermögen	789.502.327,85	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	775.746.000,86	98,24
EUR	769.114.714,34	97,42
GBP	2.652.081,02	0,33
USD	3.979.205,50	0,49
2. Derivate	-37.910,84	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.584.415,19	0,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.304.578,59	1,70
II. Verbindlichkeiten	-4.094.755,95	-0,52
III. Fondsvermögen	789.502.327,85	100,00

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

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
DE000AAR0322	0,7500 % Areal Bank AG MTN IHS 22/28 ¹⁾	EUR	1.500.000	500.000	0	%	95,173	1.427.587,50	0,18
XS2830446535	4,3750 % AB Sagax MTN 24/30	EUR	1.355.000	0	0	%	104,102	1.410.582,10	0,18
ES0265936072	3,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 25/31	EUR	2.300.000	2.300.000	0	%	100,138	2.303.174,00	0,29
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29	EUR	1.000.000	0	0	%	95,613	956.125,00	0,12
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR	1.500.000	0	0	%	104,490	1.567.342,50	0,20
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30	EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	102,926	2.058.510,00	0,26
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	105,279	1.052.785,00	0,13
FRO014000QZ9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29 ¹⁾	EUR	1.500.000	500.000	1.000.000	%	103,900	1.558.500,00	0,20
XS2628704210	3,7000 % Air Lease Corp. MTN 24/30	EUR	1.500.000	500.000	0	%	101,891	1.528.365,00	0,19
XS2251233651	1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29	EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	93,386	1.867.720,00	0,24
XS2800001914	10,5000 % Alexandrite Monnet UK Hold.PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.000.000	575.000	0	%	110,325	1.103.250,00	0,14
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/30 Reg.S	EUR	1.000.000	0	0	%	106,462	1.064.620,00	0,13
FRO0140010J1	1,7500 % Altarea S.C.A. Bonds 20/30	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	90,312	1.354.680,00	0,17
FRO014000SVW1	5,5000 % Altarea S.C.A. Bonds 24/31	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	105,320	1.579.792,50	0,20
FRO014010JZ3	3,7040 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl.25/29	EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	100,654	1.811.722,00	0,23
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 24/29	EUR	1.000.000	0	0	%	102,451	1.024.510,00	0,13
XS3032018239	3,3000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/29	EUR	1.375.000	1.375.000	0	%	101,778	1.399.440,63	0,18
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR	2.000.000	0	0	%	102,316	2.046.310,00	0,26
XS2724532333	10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S	EUR	1.000.000	500.000	0	%	106,582	1.065.815,00	0,13
XS2779881601	3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29	EUR	2.000.000	0	0	%	103,349	2.066.970,00	0,26
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR	3.000.000	1.000.000	0	%	92,951	2.788.530,00	0,35
DK0030548375	3,6250 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR MTN 25/30	EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	100,566	1.709.622,00	0,22
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	1.500.000	0	0	%	103,952	1.559.280,00	0,20
XS2954181843	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 24/28	EUR	1.675.000	1.675.000	0	%	100,863	1.689.455,25	0,21
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR	1.500.000	0	0	%	96,424	1.446.352,50	0,18
XS3070545234	3,5000 % Aroundtown SA MTN 25/30	EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	98,918	1.384.845,00	0,18
XS2954189234	5,7250 % Asmodee Group AB FLR Notes 24/29 Reg.S ²⁾	EUR	250.000	250.000	0	%	95,045	237.611,77	0,03
XS2954187378	5,7500 % Asmodee Group AB Notes 24/29 Reg.S ¹⁾ ²⁾	EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	56,333	619.666,63	0,08
XS2592240712	4,8750 % ASN Bank N.V. Preferred MTN 23/30	EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	106,979	1.069.785,00	0,14
XS2842976289	5,4370 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S ¹⁾	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,042	1.000.415,00	0,13
XS2842976875	6,2500 % Assemblin Caverion Group AB Notes 24/30 Reg.S	EUR	300.000	0	0	%	104,700	314.100,00	0,04
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	2.500.000	1.000.000	0	%	93,647	2.341.162,50	0,30
XS2872909697	3,1210 % AstraZeneca Finance LLC MTN 24/30	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	101,396	1.520.932,50	0,19
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	99,138	1.487.071,50	0,19
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29	EUR	3.000.000	1.000.000	0	%	98,429	2.952.873,00	0,37
XS2391430837	0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	86,902	1.738.030,00	0,22
XS1688199949	1,8750 % Autotrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29	EUR	2.000.000	0	0	%	96,320	1.926.390,00	0,24
FRO01400L4V8	4,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 23/28	EUR	1.000.000	0	0	%	106,207	1.062.070,00	0,13
FRO01400RGV6	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29	EUR	2.000.000	0	0	%	103,693	2.073.850,00	0,26
XSI043097630	3,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 14/29	EUR	2.000.000	0	0	%	100,983	2.019.660,00	0,26
XSI664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	2.000.000	0	0	%	96,758	1.935.160,00	0,25
XS2908597433	5,1250 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	1.225.000	1.225.000	0	%	102,000	1.249.500,00	0,16
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30	EUR	1.500.000	0	0	%	103,292	1.549.380,00	0,20
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	2.000.000	0	0	%	106,022	2.120.440,00	0,27
IT0005611253	3,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	102,675	2.053.500,00	0,26
IT0005632267	3,3750 % Banco BPM S.p.A. Pref. MTN 25/30 ¹⁾	EUR	900.000	900.000	0	%	101,993	917.932,50	0,12
PTBCPCOM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29	EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	101,204	2.226.488,00	0,28

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	%	103,848	1.038.480,00 0,13
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29		EUR	3.000.000	0	0	%	103,522	3.105.660,00 0,39
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	104,935	1.574.025,00 0,20
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	%	105,713	2.114.260,00 0,27
XS2856789511	3,7500 % Bank of Montreal FLR MTN 24/30		EUR	3.000.000	0	0	%	102,715	3.081.450,00 0,39
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29		EUR	3.000.000	1.475.000	0	%	102,693	3.080.775,00 0,39
XS2906339747	4,0000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	3.100.000	3.100.000	0	%	102,000	3.162.000,00 0,41
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	%	107,039	2.140.780,00 0,27
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	100,654	1.006.540,00 0,13
BE6360448615	3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,773	1.007.730,00 0,13
XS2456247787	1,5000 % BASF SE MTN 22/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	92,173	1.382.595,00 0,18
XS1840618216	2,1250 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/29		EUR	2.000.000	300.000	0	%	96,434	1.928.680,00 0,24
DE000BLB7LES	1,3500 % Bayerische Landesbank IHS 19/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	92,451	1.386.765,00 0,18
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	103,566	3.624.792,50 0,47
IT0005597395	4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	625.000	0	%	104,258	1.563.862,50 0,20
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	104,625	1.046.250,00 0,13
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29		EUR	1.200.000	0	0	%	102,687	1.232.244,00 0,16
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30		EUR	1.200.000	0	0	%	103,232	1.238.784,00 0,16
XS1140054526	2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	97,774	1.466.610,00 0,19
XS2338167104	5,2500 % Birkenstock Financing Sà r.l. Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	101,663	1.016.625,00 0,13
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,709	2.014.180,00 0,26
XS2982332400	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/29		EUR	2.250.000	2.250.000	0	%	101,281	2.278.822,50 0,29
FR0014007LK5	0,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	92,292	2.768.760,00 0,35
FR0013508710	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/29		EUR	1.000.000	0	0	%	96,078	960.780,00 0,12
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding B.V. Notes 23/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	103,750	1.037.500,00 0,13
XS2806449190	5,7500 % Boels Topholding B.V. Notes 24/30 Reg.S		EUR	525.000	0	0	%	104,500	548.625,00 0,07
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29		EUR	3.000.000	0	0	%	103,337	3.100.110,00 0,40
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	%	104,528	1.567.920,00 0,20
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31		EUR	675.000	0	0	%	104,817	707.514,75 0,09
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	101,305	2.228.699,00 0,28
XS3019311581	3,2500 % Bque et Cais. d'Epar.de l'Etat FLR Pr. MTN 25/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	100,973	1.211.670,00 0,15
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	2.500.000	0	0	%	98,589	2.464.725,00 0,31
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	101,619	2.032.380,00 0,26
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	95,875	1.438.125,00 0,18
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	89,825	1347.367,50 0,17
PTCCCOOM0004	3,6250 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 25/30		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	100,948	1.615.160,00 0,20
PTCMGAOM0046	3,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 25/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	100,236	1.102.590,50 0,14
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non.Pref. MTN 23/29		EUR	1.500.000	0	0	%	106,282	1.594.230,00 0,20
XS2856773606	3,8070 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 24/29		EUR	3.000.000	500.000	0	%	103,343	3.100.290,00 0,39
XS2010331440	1,6500 % Capital One Financial Corp. Notes 19/29		EUR	1.500.000	0	0	%	95,359	1.430.385,00 0,18
XS3002418914	3,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 25/29		EUR	1.550.000	1.550.000	0	%	100,737	1.561.423,50 0,20
FR0014002QG3	1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 21/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	95,182	1.427.722,50 0,18
XS2066744231	1,0000 % Carnival PLC Notes 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	91,648	916.475,00 0,12
XS2895710783	4,1250 % Castellum AB MTN 24/30 ¹⁾		EUR	725.000	725.000	0	%	102,340	741.961,38 0,09
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28		EUR	1.300.000	1.300.000	1.350.000	%	90,950	1.182.350,00 0,15
XS2826616596	3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	%	102,703	1.027.025,00 0,13
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	%	93,523	1.870.450,00 0,24

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2800064912	4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 24/31	EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	102,922	2.058.440,00	0,26
XS2746647036	4,8240 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	1.500.000	500.000	0	%	105,070	1.576.050,00	0,20
XS3080462222	3,7500 % Ceske Drahya AS Notes 25/30	EUR	750.000	750.000	0	%	102,166	766.245,00	0,10
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29	EUR	1.000.000	0	0	%	93,241	932.405,00	0,12
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	1.000.000	0	0	%	106,388	1.063.880,00	0,13
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	2.000.000	0	0	%	107,217	2.144.340,00	0,27
XS2874384279	3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/29	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	101,759	1.526.377,50	0,19
XS2910509566	3,5000 % Continental AG MTN 24/29	EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	102,316	2.557.887,50	0,32
XS2274816177	3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR	1.000.000	500.000	500.000	%	99,825	998.250,00	0,13
XS2621757744	4,1250 % Corning Inc. Notes 23/31	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	104,955	1.574.325,00	0,20
XS2925933413	3,1250 % Coventry Building Society Preferred MTN 24/29	EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	100,721	2.518.025,00	0,32
FRO014004QJ5	1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29 ¹⁾	EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	92,317	1.846.330,00	0,23
XS2904791774	6,0000 % CPI Property Group S.A. MTN 24/32	EUR	400.000	400.000	0	%	101,923	407.692,00	0,05
FRO01400F1U4	4,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	2.000.000	0	0	%	104,279	2.085.570,00	0,26
FRO01400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR	2.000.000	1.300.000	0	%	102,977	2.059.530,00	0,26
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano Sp.A. FLR Pref.MTN 23/30	EUR	1.500.000	0	0	%	106,752	1.601.272,50	0,20
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29 ¹⁾	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	101,957	2.039.140,00	0,26
XS2986319205	4,2500 % Cromwell EREIT Lx.Fin. S.à.r.I MTN 25/31	EUR	1.075.000	1.075.000	0	%	101,180	1.087.685,00	0,14
XS3067385420	5,5000 % Currenta Group Holdings S.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR	675.000	675.000	0	%	102,813	693.984,38	0,09
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30	EUR	1.500.000	0	0	%	106,595	1.598.917,50	0,20
XS2843262887	3,6250 % Dell Bank International DAC MTN 24/29	EUR	2.000.000	0	0	%	102,425	2.048.500,00	0,26
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	EUR	1.500.000	0	0	%	106,898	1.603.462,50	0,20
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/30	EUR	2.500.000	0	0	%	103,540	2.588.487,50	0,33
DE000A4DFH60	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29	EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	100,312	1.404.361,00	0,18
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29	EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	101,805	1.018.050,00	0,13
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30 ¹⁾	EUR	675.000	0	0	%	104,843	707.690,25	0,09
XS2950722616	3,0000 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	100,344	2.107.213,50	0,27
XS2850439642	3,5000 % DSV Finance B.V. MTN 24/29	EUR	1.025.000	0	0	%	102,835	1.054.058,75	0,13
XS2910523716	6,2500 % Dynamo NewCo II GmbH ANL. 24/31 Reg.S	EUR	825.000	825.000	0	%	104,152	859.249,88	0,11
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	%	98,183	1.472.737,50	0,19
FRO01400UHA2	3,2500 % Edrenn SE Notes 25/30	EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	100,417	1.606.672,00	0,20
XS2978779176	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31	EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	101,696	1.118.650,50	0,14
XS2849598417	5,7500 % eircos Finance DAC Notes 24/29	EUR	2.000.000	500.000	0	%	105,063	2.101.250,00	0,27
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31	EUR	1.900.000	1.000.000	0	%	104,712	1.989.518,50	0,25
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28	EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	103,710	1.037.100,00	0,13
FRO01400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30 ¹⁾	EUR	3.000.000	500.000	0	%	102,850	3.085.500,00	0,40
FRO01400KWR6	6,0000 % ELO S.A. MTN 23/29	EUR	1.000.000	0	0	%	104,484	1.044.840,00	0,13
FRO01400PIAO	5,8750 % ELO S.A. MTN 24/28	EUR	500.000	0	0	%	103,130	515.650,00	0,07
XS2942478822	3,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/29	EUR	1.375.000	1.375.000	0	%	100,991	1.388.626,25	0,18
XS2062490649	2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	96,709	1.450.635,00	0,18
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31	EUR	900.000	900.000	0	%	90,042	810.373,50	0,10
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28	EUR	1.000.000	0	0	%	109,276	1.092.760,00	0,14
XS2822505439	5,8750 % EPH Financing International as MTN 24/29	EUR	1.000.000	450.000	0	%	107,965	1.079.650,00	0,14
FRO01400QC85	6,5000 % Eramet S.A.Obl. 24/29	EUR	1.600.000	100.000	0	%	101,428	1.622.848,00	0,21
XS2853679053	4,1250 % ERG Sp.A. MTN 24/30	EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	104,211	2.084.210,00	0,26
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29	EUR	1.500.000	0	0	%	103,787	1.556.805,00	0,20
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29	EUR	1.000.000	0	0	%	103,337	1.033.365,00	0,13
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	103,149	1.547.235,00	0,20
FRO01400U660	3,0000 % FDJ United Notes 24/30	EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	99,369	1.888.001,50	0,24
XS2969695084	3,2500 % Ferrovial SE Notes 25/30	EUR	875.000	875.000	0	%	101,243	885.871,88	0,11
XS2950696869	2,7500 % Fingrid Oyj MTN 24/29	EUR	625.000	625.000	0	%	100,099	625.618,75	0,08
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29	EUR	1.000.000	500.000	500.000	%	103,250	1.032.500,00	0,13
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29 ¹⁾	EUR	1.325.000	325.000	0	%	104,905	1.389.984,63	0,18
XS1956027947	2,1250 % Fortum Oyj MTN 19/29	EUR	2.500.000	500.000	0	%	97,992	2.449.787,50	0,31

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)	
XS3036647694	3,1250 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/28		EUR	700.000	700.000	0	%	101,039	707.269,50	0,09
XS3025205850	3,5000 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 25/30		EUR	1.825.000	1.825.000	0	%	101,653	1.855.158,13	0,23
XS2816031160	4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	%	103,399	1.033.985,00	0,13
XS2975301438	3,7000 % General Motors Financial Co. MTN 25/31		EUR	1.525.000	1.525.000	0	%	101,261	1.544.230,25	0,20
XS2747590896	3,2120 % Generali S.p.A. MTN 24/29		EUR	1.050.000	1.050.000	0	%	101,750	1.068.375,00	0,14
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29		EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	92,800	2.041.589,00	0,26
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	500.000	500.000	0	%	93,554	467.770,00	0,06
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30		EUR	1.450.000	0	0	%	104,571	1.516.272,25	0,19
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	93,903	939.025,00	0,12
XS2855975285	4,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 24/30		EUR	500.000	0	0	%	104,429	522.145,00	0,07
XS2905582479	5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	%	104,298	1.042.980,00	0,13
XS3080684551	5,2500 % Grenke Finance PLC MTN 25/30		EUR	700.000	700.000	0	%	104,714	732.998,00	0,09
XS3081808837	3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	101,099	1.415.386,00	0,18
XS2931248848	3,8750 % Heimstaden Bostad AB MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	101,135	1.517.025,00	0,19
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.750.000	700.000	0	%	105,340	1.843.441,25	0,23
XS223183646	1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/29		EUR	1.500.000	0	0	%	94,590	1.418.850,00	0,18
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	93,125	931.250,00	0,12
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	1.100.000	0	0	%	102,732	1.130.046,50	0,14
XS2388491289	0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	%	93,369	933.690,00	0,12
XS2817916484	3,7550 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	%	102,582	1.538.722,50	0,19
XS2904540775	3,4450 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/30		EUR	1.550.000	1.550.000	0	%	101,438	1.572.281,25	0,20
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 25/31		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	99,996	1.599.928,00	0,20
XS2758880798	4,2500 % ICCREA Banca - Iст.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	%	103,919	2.078.370,00	0,26
XS2413672234	2,5000 % ICG PLC Notes 22/30		EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	95,054	1.901.080,00	0,24
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	%	105,289	2.105.780,00	0,27
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	%	102,000	1.020.000,00	0,13
XS2943818059	5,3750 % Iliad Holding S.A.S. Notes 24/30 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	%	103,625	829.000,00	0,11
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	92,775	1.391.625,00	0,18
XS3040316971	3,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/30		EUR	750.000	750.000	0	%	102,010	765.075,00	0,10
XS2764264607	3,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	%	103,323	1.549.845,00	0,20
XS2891742731	3,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/30		EUR	2.800.000	2.800.000	0	%	101,973	2.855.244,00	0,36
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29 ¹⁾		EUR	600.000	500.000	1.900.000	%	102,875	617.250,00	0,08
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	%	103,010	2.060.200,00	0,26
XS2991289203	3,6250 % Investec PLC FLR MTN 25/31		EUR	1.650.000	1.650.000	0	%	100,405	1.656.674,25	0,21
FR001400WRF6	3,7500 % IPSOS S.A. Obl. 25/30		EUR	900.000	900.000	0	%	102,186	919.669,50	0,12
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29		EUR	2.125.000	0	0	%	103,384	2.196.899,38	0,28
FR00140082Z6	1,6250 % JCDecaux SE Bonds 22/30		EUR	3.000.000	1.500.000	0	%	93,703	2.811.090,00	0,36
XS2801963716	4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	103,637	2.072.730,00	0,26
XS2845057780	3,3000 % John Deere Bank S.A. MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	500.000	%	102,253	1.022.530,00	0,13
XS2931945211	2,8750 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/29		EUR	875.000	875.000	0	%	100,298	877.603,13	0,11
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	%	105,936	2.118.720,00	0,27
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,569	1.015.685,00	0,13
BE0002987684	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	%	104,769	1.047.690,00	0,13
FR001400ZZC9	3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29 ¹⁾		EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	100,102	1.801.827,00	0,23
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	2.125.000	1.125.000	%	102,745	1.027.450,00	0,13
XS2905504671	3,0000 % Knorr-Bremse AG MTN 24/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	100,867	1.210.398,00	0,15
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	%	105,661	2.113.220,00	0,27
XS2982126927	3,2500 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/30		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	100,963	1.211.550,00	0,15
XS2748970402	3,7500 % Laensforsaekringar Bank AB Pref.MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	102,996	2.059.920,00	0,26
XS2947292244	3,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H376 24/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	101,673	1.525.095,00	0,19

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
XS2925845393	3,3750 % Leasys S.p.A. MTN 24/29	EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	101,639	2.540.962,50	0,32
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	92,648	185.2950,00	0,23
XS2852970529	5,5640 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	850.000	350.000	0	%	100,913	857.756,25	0,11
XS2868171229	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/30	EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	102,181	3.065.415,00	0,39
BE6355213644	3,2500 % Lonza Finance International NV MTN 24/30	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	101,082	1.516.230,00	0,19
XS3079969104	3,5510 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 25/29	EUR	700.000	700.000	0	%	100,428	702.996,00	0,09
FR001400ZED2	2,6250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 25/29 ¹⁾	EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	99,955	1.799.181,00	0,23
XS2852974513	7,0260 % Mangrove LuxCo III S.à r.l. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,282	1.002.815,00	0,13
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	96,218	1.443.264,00	0,18
XS2985311518	4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 25/30 ¹⁾	EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	%	103,500	1.035.000,00	0,13
XS2907137736	4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾	EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	101,664	1.219.962,00	0,15
XS2978001324	5,2500 % MBH Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 25/30	EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	101,550	1.624.800,00	0,21
IT0005620189	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31	EUR	2.175.000	2.175.000	0	%	99,533	2.164.842,75	0,27
XS2834367646	3,6500 % Medtronic Inc. Notes 24/29	EUR	1.225.000	0	0	%	103,596	1.269.051,00	0,16
XS3015684361	4,0000 % METRO AG MTN 25/30	EUR	1.450.000	1.450.000	0	%	103,456	1.500.112,00	0,19
XS3081701362	4,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 25/30	EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	102,411	1.331.343,00	0,17
XS3047271872	6,5290 % Miller Homes Group (Finco) PLC FLR Nts 25/30 Reg.S	EUR	500.000	500.000	0	%	101,875	509.375,00	0,06
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	103,125	1.031.250,00	0,13
XS2595028536	4,6560 % Morgan Stanley FLR MTN 23/29	EUR	500.000	0	0	%	104,707	523.532,50	0,07
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30	EUR	2.000.000	0	0	%	102,941	2.058.810,00	0,26
XS2742660157	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/29	EUR	500.000	0	0	%	102,615	513.075,00	0,06
XS2838537566	4,0000 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/30	EUR	1.500.000	725.000	0	%	104,152	1.562.272,50	0,20
XS2864439158	4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30 ¹⁾	EUR	1.000.000	100.000	1.150.000	%	105,250	1.052.500,00	0,13
XS2806614223	3,7500 % National Bank of Canada MTN 24/29	EUR	1.000.000	0	0	%	103,438	1.034.375,00	0,13
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/29	EUR	1.500.000	0	0	%	104,403	1.566.045,00	0,20
XS2940309649	3,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	1.050.000	1.050.000	0	%	101,574	1.066.521,75	0,14
XS2947149360	3,2470 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/29	EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	101,175	1.214.100,00	0,15
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	102,267	2.045.330,00	0,26
XS2231259305	0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29	EUR	2.000.000	500.000	0	%	90,854	1.817.080,00	0,23
XS2908177145	3,2500 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 24/30	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,205	2.004.100,00	0,25
XS2387060259	0,6700 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/29	EUR	2.500.000	0	0	%	93,896	2.347.387,50	0,30
XS2871577115	3,6730 % NatWest Group PLC FLR MTN 24/31	EUR	900.000	900.000	0	%	102,825	925.425,00	0,12
XS3069320474	3,2400 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/30	EUR	1.050.000	1.050.000	0	%	100,854	1.058.967,00	0,13
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29	EUR	1.000.000	0	0	%	104,556	1.045.555,00	0,13
XS2434763483	2,0000 % NE Property B.V. MTN 22/30	EUR	1.500.000	1.000.000	0	%	94,490	1.417.342,50	0,18
XS3030307865	3,7500 % Neste Oyj MTN 25/30	EUR	1.250.000	1.250.000	0	%	102,497	1.281.212,50	0,16
FR00140005V0	4,1250 % Nexans S.A. Obl. 24/29	EUR	1.200.000	0	0	%	103,250	1.239.000,00	0,16
DE000NLB46Y6	3,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN IHS 24/29	EUR	1.500.000	2.500.000	1.000.000	%	102,461	1.536.915,00	0,19
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾	EUR	1.500.000	800.000	0	%	103,399	1.550.985,00	0,20
PTNOBMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	102,062	1.530.930,00	0,19
XS3100081093	2,9060 % NTT Finance Corp. MTN 25/29 Reg.S	EUR	625.000	625.000	0	%	100,434	627.709,38	0,08
DK0030394986	3,8750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/29	EUR	1.000.000	500.000	2.000.000	%	103,330	1.033.300,00	0,13
DK0030523386	3,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/30 ¹⁾	EUR	2.125.000	2.125.000	0	%	101,344	2.153.549,38	0,27
DK0030523030	3,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 25/30	EUR	2.825.000	2.825.000	0	%	101,990	2.881.217,50	0,36
AT0000A2N7F1	0,6250 % Oberbank AG Non-Preferred MTN 21/29	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	89,612	1.344.180,00	0,17
XS2906227785	7,2500 % OEG Finance PLC Notes 24/29 Reg.S ¹⁾	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	104,300	1.043.000,00	0,13
XS2825597656	5,2500 % OI European Group B.V. Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.000.000	500.000	1.500.000	%	104,075	1.040.750,00	0,13
FR0014000LD1	4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29 ¹⁾	EUR	1.500.000	0	500.000	%	104,625	1.569.375,00	0,20

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum					
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	99,968	1.599.480,00	0,20
XS2051788219	1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 19/29		EUR	3.000.000	1.000.000	0	%	91,909	2.757.270,00	0,35
XS2770467848	3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29		EUR	1.500.000	500.000	0	%	102,301	1.534.515,00	0,19
XS2911122005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	99,833	1.497.487,50	0,19
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	106,589	2.131.770,00	0,27
XS2917468618	4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30 ¹⁾		EUR	2.375.000	2.375.000	0	%	102,625	2.437.343,75	0,31
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	%	102,725	2.054.500,00	0,26
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30		EUR	4.000.000	1.000.000	0	%	104,056	4.162.220,00	0,54
XS2852970016	6,3750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	104,563	1.045.625,00	0,13
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	%	103,549	2.070.970,00	0,26
XS2834242435	6,0000 % PLT VII Finance Sàrl. Nts 24/31 Reg.S		EUR	725.000	0	0	%	104,250	755.812,50	0,10
FR0014000F01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	2.000.000	500.000	0	%	101,802	2.036.030,00	0,26
XS2842080488	4,5000 % Powszecyna K.O.(PKO)Bk Poli FLR N.-Pref.MTN 24/29		EUR	1.325.000	0	0	%	104,125	1.379.656,25	0,17
XS2848791989	9,0000 % Project Grand [UK] PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	106,710	1.067.100,00	0,14
XS2948435743	3,6250 % Prysmian S.p.A. MTN 24/28		EUR	1.325.000	1.325.000	0	%	102,359	1.356.250,13	0,17
FR0014010CJ0	2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,428	3.012.840,00	0,38
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	575.000	%	102,737	1.541.055,00	0,20
XS2848642984	5,1250 % Q-Park Holding I B.V. Notes 24/30 Reg.S		EUR	650.000	0	0	%	104,075	676.487,50	0,09
XS3090067805	4,2500 % Q-Park Holding I B.V. Notes 25/30 Reg.S		EUR	875.000	875.000	0	%	101,655	889.481,25	0,11
XS2826609971	4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 24/30		EUR	400.000	0	0	%	104,002	416.006,00	0,05
XS2893858352	3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	102,485	1.024.850,00	0,13
XS2765027193	4,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Non. Pref. MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	%	104,426	1.044.260,00	0,13
XS2822443656	5,1500 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	%	105,220	1.052.200,00	0,13
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	%	104,265	1.042.650,00	0,13
XS3076190324	3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,167	1.001.670,00	0,13
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	1.650.000	0	0	%	102,316	1.688.214,00	0,21
FR001400KY69	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/29		EUR	1.500.000	0	0	%	106,642	1.599.630,00	0,20
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	%	102,743	1.541.137,50	0,20
FR001400U4M6	3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29		EUR	1.550.000	1.550.000	0	%	101,029	1.565.949,50	0,20
FR001400SS04	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/30		EUR	1.325.000	1.325.000	0	%	102,151	1.353.494,13	0,17
XS2644969425	4,8750 % Reality Income Corp. Notes 23/30		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	%	107,716	1.077.155,00	0,14
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	%	103,040	2.060.800,00	0,26
XS2999533271	5,2500 % Republik Rumaenien MTN 25/30 Reg.S		EUR	1.650.000	1.650.000	0	%	103,570	1.708.905,00	0,22
XSI768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	1.500.000	%	92,625	926.250,00	0,12
FR0013368164	1,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 18/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	92,763	927.625,00	0,12
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	101,331	2.026.610,00	0,26
XS2891752888	4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	103,335	2.066.690,00	0,26
DE000A3823S1	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.000.000	1.000.000	%	103,000	1.545.000,00	0,20
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	1.500.000	600.000	0	%	101,675	1.525.125,00	0,19
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30		EUR	3.000.000	1.000.000	0	%	103,197	3.095.895,00	0,39
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	100,407	2.008.140,00	0,25
XS3100767915	4,1250 % SES S.A. MTN 25/30 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	%	101,615	914.535,00	0,12
XS3017995518	3,7500 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 25/30		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	102,242	1.124.656,50	0,14
DE000A4DFCK8	3,2500 % Sixt SE MTN 25/30		EUR	2.700.000	2.700.000	0	%	100,874	2.723.598,00	0,34
XS3029220392	3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/30		EUR	925.000	925.000	0	%	101,604	939.837,00	0,12
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	%	104,881	2.097.620,00	0,27
XS2914558593	4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	102,190	1.532.850,00	0,19
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	%	93,702	937.015,00	0,12
FR001400U1Q3	3,6250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	101,622	2.032.430,00	0,26
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29		EUR	1.500.000	0	0	%	105,610	1.584.142,50	0,20
XS2807760843	3,5000 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 24/29		EUR	2.000.000	500.000	0	%	102,271	2.045.410,00	0,26
XS2820438401	3,3750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 24/29 ¹⁾		EUR	2.500.000	1.000.000	0	%	102,061	2.551.512,50	0,32

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
XSI207005023	1,5000 % Statkraft AS MTN 15/30 ¹⁾	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	93,937	1.409.047,50	0,18
XS2937307929	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28	EUR	2.575.000	2.575.000	0	%	101,061	2.602.320,75	0,33
XS2787827190	3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30	EUR	4.000.000	1.500.000	0	%	99,454	3.978.160,00	0,51
XS2870873655	8,7680 % Stonegate Pub Comp.Fin.19 PLC FLR Notes 24/29 R.S	EUR	1.500.000	1.800.000	300.000	%	98,575	1.478.625,00	0,19
XS2629064267	4,2500 % Stora Enso Oyj MTN 23/29	EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	104,249	1.042.490,00	0,13
XS2970728205	4,1250 % Suedzucker Intl Finance B.V. Notes 25/32 ¹⁾	EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	%	101,744	1.017.440,00	0,13
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	96,914	1.938.270,00	0,25
XS3031485827	3,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 25/29	EUR	1.275.000	1.275.000	0	%	101,063	1.288.546,88	0,16
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	102,072	1.531.072,50	0,19
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30	EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	102,518	1.947.832,50	0,25
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	99,631	1.494.457,50	0,19
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	700.000	0	0	%	104,652	732.560,50	0,09
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30	EUR	1.000.000	0	0	%	107,375	1.073.750,00	0,14
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29	EUR	525.000	0	0	%	105,152	552.045,38	0,07
FR0014006TG7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29	EUR	1.000.000	0	0	%	94,357	943.565,00	0,12
FR001400TG54	4,1250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,305	1.013.045,00	0,13
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29	EUR	2.000.000	500.000	0	%	92,698	1.853.950,00	0,23
FR001400WRE9	4,2500 % Téleperformance SE MTN 25/30 ¹⁾	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	103,241	1.548.607,50	0,20
XS2838492101	5,8750 % Tereos Finance Groupe I Notes 24/30 Reg.S	EUR	1.000.000	0	500.000	%	100,188	1.001.875,00	0,13
XS2967912887	5,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.000.000	1.275.000	275.000	%	98,375	983.750,00	0,12
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29	EUR	2.000.000	0	0	%	102,651	2.053.010,00	0,26
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30	EUR	2.500.000	1.775.000	0	%	102,451	2.561.275,00	0,32
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/30	EUR	2.500.000	0	500.000	%	101,781	2.544.525,00	0,32
DE000A3L69X8	3,3750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 25/28	EUR	900.000	900.000	0	%	101,283	911.542,50	0,12
CH0494734418	0,6500 % UBS Group AG MTN 19/29	EUR	1.000.000	0	0	%	91,757	917.570,00	0,12
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S	EUR	1.000.000	600.000	600.000	%	93,625	936.250,00	0,12
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	1.500.000	0	0	%	105,889	1.588.335,00	0,20
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	1.000.000	0	0	%	104,328	1.043.280,00	0,13
IT0005631822	3,3000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/29	EUR	3.325.000	3.325.000	0	%	101,639	3.379.496,75	0,44
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S	EUR	500.000	0	0	%	100,112	500.560,00	0,06
XS2434783911	5,2500 % United Group B.V. Bonds 22/30 Reg.S	EUR	500.000	500.000	0	%	100,000	500.000,00	0,06
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	2.000.000	0	0	%	99,750	1.995.000,00	0,25
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30	EUR	1.500.000	0	0	%	100,800	1.512.000,00	0,19
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29	EUR	1.000.000	500.000	0	%	107,645	1.076.450,00	0,14
XS3019303133	3,8750 % Var Energi ASA MTN 25/31	EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	101,684	1.626.936,00	0,21
FR0013476595	0,6640 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/31 ¹⁾	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	88,153	881.525,00	0,11
FR001400UHP0	2,9740 % Veolia Environnement S.A. MTN 24/31	EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	99,649	1.395.086,00	0,18
XS2941605078	3,6250 % Volkswagen Financial Services MTN 24/29 ¹⁾	EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	101,750	2.543.737,50	0,32
XS2837886287	3,8750 % Volkswagen Financial Services MTN 24/30 ¹⁾	EUR	2.500.000	500.000	0	%	102,512	2.562.800,00	0,32
XS2887184401	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29 ¹⁾	EUR	1.575.000	1.575.000	0	%	101,496	1.598.562,00	0,20
XS3099830765	4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 25/30	EUR	650.000	650.000	0	%	94,500	614.250,00	0,08
XS3127996778	2,7660 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 25/29	EUR	1.275.000	1.275.000	0	%	99,782	1.272.220,50	0,16
XS2811962195	4,2500 % Werfen S.A. MTN 24/30	EUR	2.000.000	0	0	%	104,596	2.091.910,00	0,26
XS2028104037	1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29	EUR	1.500.000	1.000.000	1.000.000	%	94,330	1.414.942,50	0,18
FRO01400U2E7	5,2500 % Worldline S.A. MTN 24/29 ¹⁾	EUR	600.000	600.000	0	%	90,250	541.500,00	0,07
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	2.000.000	0	0	%	96,075	1.921.500,00	0,24
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28	EUR	1.000.000	0	0	%	94,423	944.230,00	0,12
GBP	4,0000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/28	GBP	1.000.000	1.000.000	0	%	95,050	1.100.727,26	0,14
XS2106589471	4,0000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/28	USD	575.000	575.000	0	%	101,375	509.050,00	0,14
USD	7,8750 % IHS Holding Ltd Notes 24/30 Reg.S ¹⁾	USD	575.000	575.000	0	%	101,375	509.132,89	0,06
XS2941354487	7,8750 % IHS Holding Ltd Notes 24/30 Reg.S ¹⁾	USD	575.000	575.000	0	%	101,375	509.132,89	0,06

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								235.747.930,42	29,81
Verzinsliche Wertpapiere								235.747.930,42	29,81
EUR								232.531.609,14	29,41
XS2401704189	1,2500 % ACEF Holding S.C.A. Notes 21/30	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	91,485	1372.275,00	0,17
DE000A4D5RA0	0,0000 % ADLER Financing S.à r.l. Notes 25/28 ²⁾	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	89,956	899.558,24	0,11
XS2864442376	6,0000 % Afflelou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S	EUR	2.000.000	0	0	%	105,000	2.100.000,00	0,27
XS2397065330	4,5000 % Agrifarma S.p.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	100,682	1.510.230,00	0,19
XS3046302488	6,0000 % Akropolis Group UAB Bonds 25/30 Reg.S	EUR	475.000	475.000	0	%	104,189	494.897,75	0,06
XS2927492798	5,0000 % AlmavivA S.p.A. Notes 24/30 Reg.S	EUR	1.275.000	1.275.000	0	%	101,700	1.296.675,00	0,16
XS3025437982	5,5000 % alstria office AG Anl. 25/31	EUR	800.000	800.000	0	%	102,415	819.320,00	0,10
DE000A383QZ2	3,1250 % Ampriion GmbH MTN 24/30	EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	100,371	2.107.791,00	0,27
DE000A4DFUE3	3,0000 % Ampriion GmbH MTN 25/29	EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	100,364	1.304.725,50	0,17
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30	EUR	1.350.000	1.350.000	0	%	101,620	1.371.863,25	0,17
XS2911131253	6,0000 % APCOA Group GmbH Anl. 24/31 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	102,000	1.530.000,00	0,19
XS3023482436	4,3750 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 25/33 Reg.S	EUR	1.000.000	1.425.000	425.000	%	100,000	1.000.000,00	0,13
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PL.C Notes 21/28 Reg.S	EUR	1.500.000	1.000.000	0	%	95,250	1.428.750,00	0,18
XS3038490176	4,8230 % Arena Luxembourg Fin. SARL FLR Notes 25/30 Reg.S	EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	100,600	1.106.600,00	0,14
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR	2.000.000	500.000	0	%	102,271	2.045.410,00	0,26
XS2278566299	2,0000 % AutoTrade per L'Italia S.p.A. Notes 21/30	EUR	1.000.000	0	0	%	95,773	957.730,00	0,12
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.000.000	0	0	%	102,688	1.026.875,00	0,13
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	91,960	1.379.392,50	0,17
BE6355549120	4,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 24/29 Reg.S	EUR	925.000	925.000	0	%	103,801	960.159,25	0,12
XS3099155932	8,0000 % Bellis Acquisition Company PLC Bonds 25/31 Reg.S ¹⁾	EUR	700.000	700.000	0	%	101,075	707.525,00	0,09
XS2915529783	4,6250 % Belron UK Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.225.000	1.225.000	0	%	103,250	1.264.812,50	0,16
XS3103603091	7,2500 % Benteler International AG Notes 25/31 Reg.S	EUR	750.000	750.000	0	%	106,000	795.000,00	0,10
XS2831749481	5,7710 % Bertrand Franchise Finance SAS FLR Nts 24/30 Reg.S	EUR	500.000	500.000	0	%	97,688	488.437,50	0,06
XS2831585786	6,5000 % Bertrand Franchise Finance SAS Notes 24/30 Reg.S	EUR	1.500.000	0	0	%	100,421	1.506.315,00	0,19
XS3134602070	5,3750 % Boots Grp F.LP/B.G.Luxco Sarl Notes 25/32 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	102,625	1.026.250,00	0,13
XS2398746144	1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30	EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	92,366	1.477.856,00	0,19
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28	EUR	800.000	0	0	%	102,505	820.036,00	0,10
XS2051904733	2,3750 % Brightstar Lottery PLC Notes 19/28 Reg.S	EUR	1.000.000	0	500.000	%	98,520	985.200,00	0,12
DE000A30VRH7	4,1250 % BSK 1818 AG IHS S.574 23/28	EUR	900.000	0	0	%	103,455	931.095,00	0,12
XS2904658429	6,2300 % Bubbles Bidco S.p.A. FLR Obbl. 24/31 Reg.S ¹⁾	EUR	500.000	500.000	0	%	101,250	506.250,00	0,06
XS2904660755	6,5000 % Bubbles Bidco S.p.A. Obbl. 24/31 Reg.S	EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	103,375	1.137.125,00	0,14
XS2929941503	5,6250 % California Buyer Ltd. Notes 24/32 Reg.S	EUR	1.500.000	2.450.000	950.000	%	105,000	1.575.000,00	0,20
XS2397357463	0,9000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S Notes 21/29	EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	91,560	1.831.190,00	0,23
XS2854329104	6,2500 % CECONOMY AG Anl. 24/29	EUR	1.050.000	0	0	%	106,000	1.113.000,00	0,14
XS3023780375	5,0000 % Celanese US Holdings LLC Notes 25/31	EUR	1.950.000	1.950.000	0	%	100,375	1.957.312,50	0,25
XS2906214619	6,4800 % CEME S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S	EUR	875.000	875.000	0	%	100,875	882.656,25	0,11
XS3071246295	2,8750 % Cencora Inc. Notes 25/28	EUR	800.000	800.000	0	%	100,654	805.232,00	0,10
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S	EUR	1.000.000	0	0	%	99,500	995.000,00	0,13
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S ¹⁾	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	103,163	1.031.625,00	0,13
XS3046352319	7,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 25/31 Reg.S ¹⁾	EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	103,250	2.065.000,00	0,26
XS2760863329	6,5000 % Cirsa Finance International Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.000.000	0	0	%	104,875	1.048.750,00	0,13
XS2852136816	5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S ¹⁾	EUR	1.000.000	1.350.000	350.000	%	104,750	1.047.500,00	0,13
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo S.A. Bonds 20/30	EUR	600.000	600.000	0	%	87,801	526.806,00	0,07
XS2335148024	3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S	EUR	1.000.000	0	0	%	98,125	981.250,00	0,12

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2870878456	5,3750 % Constellium SE Notes 24/32 Reg.S		EUR	1.000.000	100.000	550.000	%	103,750	1.037.500,00 0,13
XS2988562554	5,0000 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 25/30 R.S		EUR	850.000	850.000	0	%	102,625	872.312,50 0,11
XS2829201404	4,5000 % Coto Inc. Notes 24/27 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	%	101,625	1.524.375,00 0,19
XS2792575453	6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S		EUR	1.500.000	1.000.000	625.000	%	104,000	1.560.000,00 0,20
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	%	105,158	1.577.370,00 0,20
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29		EUR	1.500.000	0	0	%	90,144	1.352.160,00 0,17
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	87,299	1.309.477,50 0,17
XS3074385009	4,8750 % D.V.I. Dt. Vermoeg.- und Immob. IHS 25/30		EUR	800.000	800.000	0	%	101,464	811.712,00 0,10
XS3081821699	3,0000 % Daimler Truck Intl Finance MTN 25/29		EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	100,481	1.306.246,50 0,17
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	103,895	2.077.900,00 0,26
XS3090109813	4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anl. 25/30		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	100,199	1.202.382,00 0,15
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30		EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	93,503	1.870.060,00 0,24
XS2999576080	7,0000 % doValue S.p.A. Notes 25/30 Reg.S		EUR	725.000	725.000	0	%	107,125	776.656,25 0,10
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29		EUR	1.500.000	0	0	%	105,125	1.576.875,00 0,20
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28		EUR	750.000	750.000	0	%	101,337	760.023,75 0,10
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. MTN 24/30		EUR	750.000	750.000	0	%	101,149	758.613,75 0,10
XS2802883731	4,7500 % Dufly One B.V. Notes 24/31		EUR	825.000	0	0	%	103,500	853.875,00 0,11
XS3073101712	6,5000 % Eastern Europ.Electric Co.B.V. Bonds 25/30 Reg.S		EUR	475.000	475.000	0	%	103,250	490.437,50 0,06
XS2980875376	5,6250 % Elixir Group SA Notes 25/30		EUR	875.000	875.000	0	%	104,125	911.093,75 0,12
XS2338570331	0,8750 % EQT AB Notes 21/31 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	87,021	1.305.315,00 0,17
XS3073596341	3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 25/29		EUR	825.000	825.000	0	%	100,836	831.897,00 0,11
XS2711320775	10,6250 % Eroski Sociedad Cooperativa Notes 23/29 Reg.S		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	107,000	1.819.000,00 0,23
XS2900445375	6,3750 % Essendi SA Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	105,600	1.584.000,00 0,20
XS2926264529	5,5000 % Essendi SA Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	2.100.000	1.100.000	%	103,050	1.030.500,00 0,13
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30		EUR	1.050.000	1.050.000	0	%	103,350	1.085.175,00 0,14
XS2956845262	3,2500 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	100,433	1.506.495,00 0,19
XS2724510792	5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	%	109,106	1.091.060,00 0,14
XS2795420293	7,1940 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	725.000	0	0	%	99,261	719.642,25 0,09
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	101,375	2.027.500,00 0,26
XS2821787962	6,1250 % Fedrigoni S.p.A. Notes 24/31 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	425.000	500.000	%	97,052	970.520,00 0,12
XS2848926239	6,8750 % Flora Food Management B.V. Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	101,125	1.011.250,00 0,13
XS2957515252	5,8500 % Flos B&B Italia S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.350.000	1.350.000	0	%	96,924	1.308.474,00 0,17
XS2805234700	5,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 24/29 Reg.S		EUR	2.300.000	0	0	%	104,000	2.392.000,00 0,30
XS3049816013	4,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S		EUR	1.075.000	1.075.000	0	%	100,625	1.081.718,75 0,14
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29		EUR	1.150.000	0	0	%	104,690	1.203.935,00 0,15
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	%	102,056	1.020.555,00 0,13
XS3006515436	4,0660 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/30 ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	100,332	1.404.641,00 0,18
XS2774391580	5,1250 % Forvia SE Notes 24/29 ¹⁾		EUR	2.500.000	500.000	0	%	103,020	2.575.500,00 0,33
XS3023963534	5,6250 % Forvia SE Notes 25/30 Reg.S ¹⁾		EUR	875.000	875.000	0	%	102,375	895.781,25 0,11
XS2910536452	5,2500 % Fressnapf Holding SE Anl. 24/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	102,614	1.539.210,00 0,19
XS3140075816	3,1000 % General Motors Financial Co. MTN 25/29		EUR	1.350.000	1.350.000	0	%	100,116	1.351.566,00 0,17
XS2937174196	4,1250 % Getlink SE Notes 25/30		EUR	1.150.000	1.150.000	0	%	102,875	1.183.062,50 0,15
XS2761223127	6,7500 % Goldstory S.A.S. Notes 24/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	104,560	1.045.600,00 0,13
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	3.000.000	1.500.000	0	%	102,904	3.087.120,00 0,39
FR0013430840	1,6250 % Groupe VYV UMG Obl. 19/29		EUR	1.900.000	0	0	%	95,084	1.806.586,50 0,23
XS2951378434	4,6250 % Gruenthal GmbH Anl. 24/31 Reg.S		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	102,125	1.429.750,00 0,18
XS2867238532	10,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 24/30 Reg.S		EUR	1.000.000	500.000	0	%	64,500	645.000,00 0,08
XS2902024772	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 24/28		EUR	1.000.000	1.650.000	650.000	%	100,741	1.007.410,00 0,13
XS3000561566	4,0000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	975.000	975.000	0	%	101,082	985.544,63 0,12
XS3040333638	4,1250 % HLD Europe S.C.A. Notes 25/30		EUR	625.000	625.000	0	%	101,988	637.421,88 0,08

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2918553855	4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	975.000	975.000	0	%	104,150	1.015.462,50
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	105,590	1.055.900,00
XS2805530693	5,7760 % I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA FLR Notes 24/29		EUR	1.000.000	0	0	%	100,975	1.009.750,00
XS2893175625	4,2500 % IGT Lottery Holdings B.V. Bonds 24/30 Reg.S		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	102,750	1.438.500,00
XS2905386962	6,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 24/29 Reg.S		EUR	1.500.000	2.250.000	750.000	%	106,285	1.594.275,00
XS2884003778	3,6250 % IMCD N.V. Notes 24/30	EUR	950.000	950.000	0	%	100,852	958.089,25	0,12
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.000.000	0	0	%	100,875	1.008.750,00	0,13
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR	1.500.000	500.000	0	%	101,750	1.526.250,00	0,19
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30	EUR	1.950.000	1.950.000	0	%	100,552	1.960.754,25	0,25
XS2844404710	5,3500 % IPD 3 B.V. FLR Notes 24/31 Reg.S	EUR	1.000.000	500.000	0	%	100,375	1.003.750,00	0,13
XS3041347637	5,7500 % Itelym Regeneration S.p.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR	700.000	700.000	0	%	102,625	718.375,00	0,09
FRO01400WTD7	4,1250 % ITM Entreprises S.A. Obl. 25/30	EUR	1.000.000	1.700.000	700.000	%	101,555	1.015.550,00	0,13
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30	EUR	1.500.000	250.000	0	%	109,295	1.639.425,00	0,21
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S	EUR	1.500.000	0	0	%	101,500	1.522.500,00	0,19
XS2728561098	4,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 23/30	EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	104,192	1.041.915,00	0,13
XS2397198487	5,1250 % Kaixo Bondco Telecom S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	1.000.000	0	0	%	101,625	1.016.250,00	0,13
XS2756269960	5,4750 % Kapla Holding S.A.S FLR Nts 24/30 Reg.S	EUR	1.000.000	0	0	%	100,625	1.006.250,00	0,13
XS2971567560	5,0000 % Kapla Holding S.A.S Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,875	1.018.750,00	0,13
XS2923391861	3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) MTN 24/31	EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	100,402	1.204.818,00	0,15
XS3124322424	4,0000 % Levi Strauss & Co. Notes 25/30 Reg.S ¹⁾	EUR	775.000	775.000	0	%	102,048	790.872,00	0,10
XS3049411971	8,6250 % LHMC Finco 2 S.à.r.l. Notes 25/30 Reg.S	EUR	430.000	430.000	0	%	105,375	453.112,50	0,06
XS2824643220	5,3750 % Lottomatica Group S.p.A. Bonds 24/30 Reg.S	EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	104,250	1.042.500,00	0,13
XS2732357525	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S	EUR	1.000.000	0	0	%	104,375	1.043.750,00	0,13
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28	EUR	1.500.000	0	0	%	95,000	1.425.000,00	0,18
XS2886269013	3,4600 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 24/30	EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	102,062	3.061.860,00	0,39
XS2914001750	6,1250 % MLP Group S.A. Bonds 24/29	EUR	1.250.000	1.250.000	0	%	103,825	1.297.812,50	0,16
XS2357737910	4,2500 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 21/28 Reg.S	EUR	1.000.000	0	0	%	98,875	988.750,00	0,13
XS2810278163	7,0000 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 24/30 Reg.S	EUR	900.000	0	0	%	105,969	953.716,50	0,12
XS2049769297	0,8750 % Mölnlycke Holding AB MTN 19/29	EUR	1.500.000	0	0	%	91,890	1.378.350,00	0,17
XS2615006470	8,7500 % Monitech Holdco 3 S.A. Notes 23/28 Reg.S ¹⁾	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,000	1.010.000,00	0,13
XS2811764120	7,7500 % Motel One GmbH Anl. 24/31 Reg.S	EUR	400.000	0	0	%	109,005	436.020,00	0,06
XS2933536034	5,8750 % Neinor Homes SA Notes 24/30 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	104,925	1.049.250,00	0,13
XS2362994068	2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S	EUR	1.500.000	500.000	500.000	%	95,500	1.432.500,00	0,18
XS2332590475	2,1250 % Nexi S.p.A. Notes 21/29	EUR	2.000.000	2.000.000	1.000.000	%	96,489	1.929.780,00	0,24
XS3067482896	5,3750 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 25/30 Reg.S	EUR	650.000	650.000	0	%	102,250	664.625,00	0,08
XS2920590192	5,8930 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR Anl. 24/30 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	100,724	1.510.860,00	0,19
XS2326493728	3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe 21/29 Reg.S	EUR	1.000.000	0	0	%	97,845	978.450,00	0,12
XS2930112730	6,2300 % Omnia Della Toffola S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S ¹⁾	EUR	750.000	750.000	0	%	100,316	752.366,25	0,10
BE6362174417	5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30	EUR	575.000	575.000	0	%	102,875	591.531,25	0,07
XS2992020037	4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.075.000	1.075.000	0	%	102,250	1.099.187,50	0,14
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30	EUR	2.000.000	500.000	0	%	105,038	2.100.750,00	0,27
XS3111830959	4,1250 % Paprec Holding S.A. Notes 25/30 Reg.S ¹⁾	EUR	2.150.000	2.150.000	0	%	102,125	2.195.687,50	0,28
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29	EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	98,094	980.935,00	0,12
XS3087812593	2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 25/29	EUR	1.850.000	1.850.000	0	%	99,207	1.835.329,50	0,23
XS2856820704	4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 24/29	EUR	1.000.000	900.000	1.400.000	%	105,000	1.050.000,00	0,13
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR	1.050.000	0	0	%	106,642	1.119.735,75	0,14

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29		EUR	1.000.000	500.000	0	%	104,585	1.045.845,00 0,13
XS2848952151	5,7760 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.900.000	475.000	0	%	100,618	1.911.742,00 0,24
DE000A383CQ2	5,1250 % Progroup AG Notes 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	950.000	1.000.000	%	100,835	1.512.525,00 0,19
XS2360853332	1,2880 % Prosus N.V. MTN 21/29 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	%	93,500	1.402.500,00 0,18
XS2929387996	4,6250 % Public Power Corporation S.A. Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	1.275.000	275.000	%	102,909	1.029.090,00 0,13
XS2798174434	6,9750 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	925.000	0	0	%	79,953	739.565,25 0,09
XS3090081467	2,7500 % REWE International Finance BV Notes 25/28		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	100,188	1.102.062,50 0,14
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30		EUR	1.000.000	0	0	%	105,000	1.050.000,00 0,13
XS2850686903	6,7760 % Rino Mastrotto Group S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S		EUR	1.125.000	0	0	%	100,135	1.126.518,75 0,14
XS2854303729	6,7500 % Rossini S.à.r.l. Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	105,688	1.056.875,00 0,13
XS2902582357	5,7760 % Sammontana Italia S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S		EUR	525.000	525.000	0	%	99,881	524.372,63 0,07
XS3017017990	4,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 25/32 Reg.S		EUR	1.000.000	1.850.000	850.000	%	98,950	989.500,00 0,13
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	2.000.000	500.000	0	%	104,941	2.098.820,00 0,27
XS2895496680	4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30		EUR	675.000	675.000	0	%	102,414	691.291,13 0,09
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29		EUR	2.000.000	0	0	%	104,344	2.086.870,00 0,26
XS2919902820	9,7500 % Sig PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.400.000	2.000.000	600.000	%	99,275	1.389.850,00 0,18
BE0390149152	5,1250 % Silfin N.V. Notes 24/30		EUR	1.500.000	0	0	%	106,367	1.595.505,00 0,20
XS3021201887	4,5000 % SNF Group S.A. Bonds 25/32 Reg.S		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	103,188	1.444.625,00 0,18
XS2998755982	6,3930 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. FLR Notes 25/30 R.S		EUR	600.000	600.000	0	%	98,750	592.500,00 0,08
XS2998755040	5,8750 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 25/30 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	%	98,500	788.000,00 0,10
XS3103692250	5,0000 % Supernova Invest GmbH Notes 25/30		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	100,738	1.108.112,50 0,14
XS2921539883	10,2500 % Takko Fashion GmbH Anl. 24/30 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	109,125	1.636.875,00 0,21
PTTAPFOM0003	5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	103,514	1.759.738,00 0,22
XS2864287466	5,5260 % TeamSystem S.p.A. FLR Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.500.000	300.000	500.000	%	100,466	1.506.990,00 0,19
XS2767965853	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S		EUR	1.500.000	0	0	%	103,875	1.558.125,00 0,20
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	102,625	1.026.250,00 0,13
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	100,100	1.001.000,00 0,13
XS3080735726	6,6250 % Trivium Packaging Finance B.V. Notes 25/30 Reg.S		EUR	675.000	675.000	0	%	104,610	706.117,50 0,09
XS2776523669	5,8750 % TUI AG Anl. 24/29 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	%	104,625	1.569.375,00 0,20
XS2941359288	5,0000 % TUI Cruises GmbH Anl. 24/30 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	102,304	1.023.040,00 0,13
XS2845183495	5,7300 % TVL Finance PLC FLR Notes 24/30 Reg.S		EUR	1.000.000	475.000	0	%	97,125	971.250,00 0,12
XS2816753979	5,5000 % Verisure Holding AB Notes 24/30 Reg.S		EUR	750.000	0	0	%	104,500	783.750,00 0,10
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29		EUR	2.000.000	1.000.000	0	%	92,293	1.845.850,00 0,23
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	95,791	1.436.865,00 0,18
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	2.000.000	500.000	0	%	93,181	1.863.620,00 0,24
XS3023943692	8,5000 % Viridien S.A. Notes 25/30 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	%	100,500	402.000,00 0,05
XS2658230094	8,0000 % Vivion Investments S.à.r.l. MTN 23/28 ²⁾		EUR	1.511.250	1.511.250	0	%	98,910	1.494.777,38 0,19
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	500.000	%	102,375	1.023.750,00 0,13
XS2830945452	5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29		EUR	1.500.000	1.125.000	1.000.000	%	106,125	1.591.875,00 0,20
XS2922654418	4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30 ¹⁾		EUR	950.000	950.000	0	%	104,938	996.906,25 0,13
DE000A3824W1	5,6250 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 24/31 Reg.S		EUR	2.000.000	500.000	0	%	105,150	2.103.000,00 0,27
XS2908093805	3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 24/29		EUR	3.000.000	3.550.000	550.000	%	101,198	3.035.925,00 0,38
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	93,375	1.400.625,00 0,18
XS2782800713	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	%	101,793	2.035.850,00 0,26
XS2859406139	6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	%	106,188	1.168.062,50 0,15
XS2069016165	2,8750 % Ziggo B.V. Notes 19/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	94,500	945.000,00 0,12
GBP									648.074,16
XS2871478058	10,5000 % Ocado Group PLC Notes 24/29 Reg.S	GBP		550.000	550.000	0	%	101,750	648.074,16 0,08
USD									2.568.247,12
									0,32

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
USP3691NBL30	6,2550 % El Puerto de Liverp. SAB de CV Notes 25/32 Reg.S		USD	900.000	900.000	0	%	104,200	819.110,84 0,10
US87243KAA79	8,5000 % TGS ASA Notes 24/30 144A		USD	725.000	725.000	0	%	102,396	648.412,42 0,08
XS2981975027	7,4500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 25/30 Reg.S		USD	1.225.000	1.225.000	0	%	102,875	1.100.723,86 0,14
Neuemissionen									
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
USD									
US46567TAC80	8,1250 % Ithaca Energy (North Sea) PLC Notes 24/29 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	103,250	901.825,49 0,11
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
XS2919072962	10,0000 % ASK Chem.Deut.Hold.GmbH Notes 24/29 Reg.S		EUR	900.000	900.000	0	%	98,375	885.375,00 0,11
Nichtnotierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
XS3104473312	6,7500 % Alexandrite Lake L.H. S.à r.l. Notes 25/30 Reg.S		EUR	1.275.000	1.275.000	0	%	102,350	7.511.148,35 0,95
XS3137752757	4,0000 % Flutter Treasury DAC Notes Tr.2 25/31 Reg.S		EUR	1.250.000	1.250.000	0	%	100,313	7.511.148,35 0,95
XS2961445090	7,1250 % Grifols S.A. Notes Tr.2 24/30 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	105,625	6.607.868,75 0,84
XS3037643304	5,5000 % Opal Bidco SAS Notes 25/32 Reg.S ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	103,125	1.443.750,00 0,18
XS3062665867	4,2500 % Pershing Square Holdings Ltd. Bonds 25/30 R.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	102,088	1.020.875,00 0,13
GBP									
XS2982061702	8,5000 % Waga BondCo Ltd. Notes 25/30 Reg.S		GBP	800.000	800.000	0	%	97,500	903.279,60 0,11
Summe Wertpapiervermögen								EUR	775.746.000,86 98,24
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
GBP/EUR 2.347.000,00			OTC						37.910,84 -0,01
USD/EUR 4.650.000,00			OTC						22.684,24 -60.595,08 -37.910,84 -0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	4.478.628,15			%	100,000	4.478.628,15 0,58
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	4.139,94			%	100,000	4.794,26 0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	115.626,63			%	100,000	100.992,78 0,01
Summe Bankguthaben								EUR	4.584.415,19 0,59
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	4.584.415,19 0,59
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	11.651.843,83					11.651.843,83 1,49
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	8.631,92					8.631,92 0,00
Forderungen aus Wertpapiergegeschäften			EUR	1.644.102,84					1.644.102,84 0,21
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	13.304.578,59 1,70
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-2.848,55					-2.848,55 0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheinegeschäften			EUR	-70.589,30					-70.589,30 -0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergegeschäften			EUR	-3.613.106,94					-3.613.106,94 -0,46
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-408.211,16					-408.211,16 -0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-4.094.755,95 -0,52
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile								EUR	789.502.327,85 100,00
Anteilwert								STK	7.305.039,00
								EUR	108,08

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

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

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

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

Gattungsbezeichnung

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	Wertpapier-Darlehen in EUR unbefristet	gesamt
0,7500 % Areal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR	1.300.000		1.237.242,50	
4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR	1.500.000		1.558.500,00	
5,7500 % Asmodee Group AB Notes 24/29 Reg.S	EUR	300.000		168.999,99	
5,4370 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S	EUR	500.000		500.207,50	
3,3750 % Banco BPM S.p.A. Pref. MTN 25/30	EUR	300.000		305.977,50	
4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR	1.000.000		1.006.540,00	
4,1250 % Bca Pop. di Sonrio S.p.A. Pref. MTN 24/30	EUR	1.500.000		1.563.862,50	
8,0000 % Bellis Acquisition Company PLC Bonds 25/31 Reg.S	EUR	700.000		707.525,00	
3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29	EUR	200.000		202.609,00	
6,2300 % Bubbles Bidco S.p.A. FLR Obbl. 24/31 Reg.S	EUR	500.000		506.250,00	
3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S	EUR	1.235.000		1.184.056,25	
4,1250 % Castellum AB MTN 24/30	EUR	700.000		716.376,50	
7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S	EUR	1.000.000		1.031.625,01	
7,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.740.000		1.796.550,00	
5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S	EUR	700.000		733.250,00	
1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29	EUR	2.000.000		1.846.330,00	
3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29	EUR	500.000		509.785,00	
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30	EUR	642.000		673.092,06	
3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30	EUR	200.000		205.700,00	
7,1940 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	306.000		303.738,66	
6,1250 % Fedrigoni S.p.A. Notes 24/31 Reg.S	EUR	1.000.000		970.520,00	
5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	765.000		802.519,43	
4,0660 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/30	EUR	800.000		802.652,00	
5,1250 % Forvia SE Notes 24/29	EUR	600.000		618.120,00	
5,6250 % Forvia SE Notes 25/30 Reg.S	EUR	500.000		511.875,00	
0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28	EUR	800.000		751.220,00	
4,0000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 25/30	EUR	100.000		101.081,50	
4,8750 % Hldg d'InfraMétiers Environ. Notes 24/29	EUR	675.000		703.012,50	
4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30	EUR	1.750.000		1.843.441,25	
7,8750 % IHS Holding Ltd Notes 24/30 Reg.S	USD	567.000		502.049,31	
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	100.000		102.875,00	
4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29	EUR	844.000		874.692,06	
3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29	EUR	1.800.000		1.801.827,00	
4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29	EUR	1.000.000		1.027.450,00	
4,0000 % Levi Strauss & Co. Notes 25/30 Reg.S	EUR	600.000		612.288,00	
2,6250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 25/29	EUR	400.000		399.818,00	
4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 25/30	EUR	400.000		414.000,00	
4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	500.000		508.317,50	
8,7500 % Monitechm Holdco 3 S.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	1.000.000		1.010.000,00	
4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30	EUR	900.000		947.250,00	
4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	1.300.000		1.344.187,00	
3,3750 % Nykredit Realcredit A/S Non-Preferred MTN 24/30	EUR	2.060.000		2.087.676,10	
7,2500 % OEG Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.000.000		1.043.000,00	
6,2300 % Omnia Della Toffola S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S	EUR	404.000		405.274,62	
5,5000 % Opal Bidco SAS Notes 25/32 Reg.S	EUR	600.000		618.750,00	
4,8750 % OPMobility S.A. Obl. 24/29	EUR	500.000		523.125,00	
2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28	EUR	1.600.000		1.599.480,00	
4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30	EUR	1.700.000		1.744.625,00	
4,1250 % Paprec Holding S.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR	1.200.000		1.225.500,00	
5,1250 % Progroup AG Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.500.000		1.512.525,00	
4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29	EUR	1.500.000		1.541.055,00	
6,9750 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	925.000		739.565,25	
4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29	EUR	500.000		515.000,00	
3,5000 % SES S.A. MTN 22/29	EUR	2.000.000		2.008.140,00	
4,1250 % SES S.A. MTN 25/30	EUR	150.000		152.422,50	
4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S	EUR	900.000		919.710,00	
3,3750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 24/29	EUR	400.000		408.242,00	
1,5000 % Statkraft AS MTN 15/30	EUR	500.000		469.682,50	
4,1250 % Suedzucker Intl Finance B.V. Notes 25/32	EUR	1.000.000		1.017.440,00	
4,2500 % Téléperformance SE MTN 25/30	EUR	1.500.000		1.548.607,50	
0,6640 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/31	EUR	500.000		440.762,50	
8,5000 % Viridien S.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR	400.000		402.000,00	
3,6250 % Volkswagen Financial Services MTN 24/29	EUR	2.500.000		2.543.737,50	
3,8750 % Volkswagen Financial Services MTN 24/30	EUR	2.500.000		2.562.800,00	
4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	1.000.000		1.023.750,00	
3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29	EUR	1.575.000		1.598.562,00	
4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30	EUR	950.000		996.906,25	
5,2500 % Worldline S.A. MTN 24/29	EUR	600.000		541.500,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:		EUR		63.597.251,74	63.597.251,74

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP)	0,86352	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar (USD)	1,14490	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC

Over-the-Counter

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000AAR0421	3,2500 % Areal Bank AG MTN Hyp.-Pf. S.261 24/29	EUR	0	725.000
XS2958382645	2,7500 % Achmea Bank N.V. Pref. MTN 24/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma Sp.A. MTN 20/29	EUR	0	500.000
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Pty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29	EUR	0	1.500.000
XS2830466137	3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30	EUR	0	450.000
FRO01400M2R9	4,2500 % Arkema S.A. MTN 23/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2860457071	4,8000 % Aroundtown SA MTN 24/29	EUR	0	500.000
XS2919279633	3,1850 % ASB Bank Ltd. MTN 24/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2288925568	1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 21/29	EUR	0	500.000
XS2782109016	4,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	0	2.000.000
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2721113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR	1.500.000	2.000.000
XS2805361560	3,7500 % Bayerische Landesbank MT IHS 24/31	EUR	0	300.000
XS2947917527	3,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 24/30	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000BHYOGA7	0,5000 % Berlin Hyp AG IHS 19/29	EUR	0	800.000
XS2776511060	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/29	EUR	0	500.000
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	500.000
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29	EUR	0	500.000
XS2956850189	5,0000 % Citycon Treasury B.V. MTN 24/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2402178300	0,7500 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/29	EUR	0	1.000.000
DE000CZ45ZU8	3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1070 25/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS3075393499	2,8750 % Continental AG MTN 25/28	EUR	925.000	925.000
FRO013519279	1,6250 % Covivio S.A. Obl. 20/30	EUR	500.000	500.000
XS3067389174	6,1430 % Currenta Group Holdings S.A. FLR Nts 25/32 Reg.S	EUR	100.000	100.000
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	500.000
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR	500.000	1500.000
FRO013518537	1,3750 % Edeñred SE Notes 20/29	EUR	0	500.000
DE000A4DFCB7	3,2500 % Evonik Industries AG MTN 25/30	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2892967949	3,4670 % Federat.caisses Desjard Quebec MTN 24/29	EUR	725.000	725.000
XS2822575648	4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/28	EUR	0	675.000
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28	EUR	0	2.000.000
XS1623616783	2,2500 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/27	EUR	0	500.000
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	2.000.000
DE000HCB0B36	4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29	EUR	0	1.375.000
DE000HCB0B44	4,5000 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28	EUR	0	300.000
XS2281473111	0,0000 % Hemsoe Treasury Oyj MTN 21/28	EUR	2.000.000	2.000.000
FRO01400LT99	4,2500 % Iliad S.A. Obl. 24/29	EUR	300.000	300.000
FRO01400M998	4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29	EUR	0	1.500.000
XS2979643991	3,2500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 25/30	EUR	700.000	700.000
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29	EUR	0	500.000
XS2831594697	4,1250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	0	1.500.000
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29	EUR	0	1.500.000
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	0	500.000
DE000LB2V5T1	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.824 21/29	EUR	0	2.000.000
XS2753547673	4,6250 % Logistic Financing S.à.r.l. MTN 24/28	EUR	0	1.000.000
BE6336312788	7,2500 % Manuchar Group Bonds 22/27 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
IT0005586893	3,8750 % Medio. - Bca Cred.Fin. Spa FLR Non-Pref.MTN 24/30	EUR	0	2.275.000
XS2778370051	4,6250 % METRO AG MTN 24/29	EUR	0	1.500.000
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
FRO01400OL29	4,2500 % Nextans S.A. Obl. 24/30	EUR	100.000	500.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	0	900.000
XS2800794997	7,2760 % Nova Alexandre III SAS FLR Nts 24/29 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I.B.V. Notes 24/29 Reg.S	EUR	500.000	2.000.000
XS1819574929	1,6250 % Rolls-Royce PLC MTN 18/28	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2342227837	1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2385791046	0,6030 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 21/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2078372125	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTNs 19/29	EUR	0	500.000
DK0030540638	4,1250 % Spar Nord Bank A/S FLR MTN 24/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/29	EUR	1.000.000	3.000.000
XS2827694170	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28	EUR	0	425.000
XS2932084507	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbh Sen.Notes 24/29 R.S	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29	EUR	0	1.330.000
FRO01400ASK0	3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29	EUR	0	1.000.000
FRO01400OI06	3,6250 % THALES S.A. MTN 23/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2897322769	4,8750 % Triodos Bank NV FLR MTN 24/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2104968404	1,8000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 20/30	EUR	0	2.000.000
XS2343822503	0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR	0	500.000
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia SE MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
FRO013521564	0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27	EUR	1.000.000	1.000.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere

Deka-RentSpezialCorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EUR					
XS2083147343	1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S		EUR	0	500.000
XS2857868942	6,6250 % Ambre Fincs PLC Notes 24/29		EUR	0	425.000
XS2911133036	6,1510 % APCOA Group GmbH FLR Anl. 24/31 Reg.S		EUR	275.000	275.000
XS211944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S		EUR	0	1.000.000
XS2208302179	2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27		EUR	0	1.000.000
XS2619047728	9,3750 % Benteler International AG Notes 23/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000
XS2338355014	1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/28		EUR	500.000	500.000
XS2471770862	3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 22/29		EUR	100.000	1.100.000
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000
XS2730661100	4,7500 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/29 Reg.S		EUR	0	1.500.000
XS2872799734	4,5000 % Crown European Holdings S.A. Notes 24/30 Reg.S		EUR	550.000	550.000
XS2431964001	2,5000 % D.V.I. Dt. Vermoeg. und Immob. IHS 22/27		EUR	2.000.000	2.000.000
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000
XS3028067729	5,0000 % eircorn Finance DAC Notes 25/31		EUR	525.000	525.000
XS2988687682	8,6250 % Engineering Ingeg. Infor. SpA Notes 25/30 Reg.S		EUR	300.000	300.000
XS2804501208	1,6250 % FiberCop S.p.A. Notes 24/29		EUR	0	670.000
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	0	300.000
XS2337703537	4,1250 % Gruenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S		EUR	0	1.500.000
XS2385390724	0,6250 % Hdgg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28		EUR	0	2.000.000
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S		EUR	500.000	1.500.000
XS2860968085	4,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 24/29		EUR	0	600.000
XS3047452316	4,8750 % Lottomatica Group S.p.A. Bonds 25/31 Reg.S		EUR	675.000	675.000
XS1975716595	4,5000 % Luxam S.A.S. Notes 19/27 Reg.S		EUR	0	500.000
XS2982171694	4,2500 % Luxam S.A.S. Notes 25/30 Reg.S		EUR	550.000	550.000
XS2920504292	4,0000 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 24/29		EUR	4.300.000	4.300.000
XS2997159491	7,0000 % MPT Oper.Partn. LP./Fin.Corp. Notes 25/32 Reg.S		EUR	750.000	750.000
XS22268683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000
XS2903463987	5,3750 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 24/32		EUR	375.000	375.000
XS1066312395	2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 14/29		EUR	0	1.000.000
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29		EUR	0	500.000
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S		EUR	0	500.000
XS3005193183	9,0000 % Rekeep S.p.A. Notes 25/29 Reg.S		EUR	425.000	425.000
XS2854309684	5,8550 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	0	625.000
XS2826718087	4,8750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 24/30		EUR	1.000.000	2.500.000
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	0	1.000.000
XS2412732708	1,7500 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	0	1.700.000
XS2805249641	7,3750 % Synthomer PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	0	450.000
XS2821805533	4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30		EUR	1.000.000	2.500.000
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28		EUR	0	1.500.000
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000
USD					
US253651AK94	7,7500 % Diebold Nixdorf Inc. Notes 24/30 144A		USD	300.000	300.000
US163851AJ70	8,0000 % The Chemours Co. Notes 24/33 144A		USD	250.000	250.000
Neuemissionen					
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen					
EUR					
XS2921644832	6,7000 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 24/29 2 Reg.S		EUR	350.000	350.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
EUR					
XS2808394345	6,6860 % La Doria S.p.A. FLR Nts 24/29 Reg.S		EUR	500.000	1.800.000

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)			
Devisentermingeschäfte			
Devisenterminkontrakte (Verkauf)			
Verkauf von Devisen auf Termin:			
GBP/EUR		EUR	9.530
USD/EUR		EUR	13.013
Devisenterminkontrakte (Kauf)			
Kauf von Devisen auf Termin:			
GBP/EUR		EUR	949
USD/EUR		EUR	3.483

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): unbefristet	EUR	1.165.321
(Basiswert(e): 0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28, 0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29, 0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.824 21/29, 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29, 0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29, 0,5000 % Vonovia SE MTN 19/29, 0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29, 0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29, 0,6640 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/31, 0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28, 0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29, 0,8750 % Cofinimmo S.A. Bonds 20/30, 0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29, 0,8750 % Worldline S.A. Obl. 20/27, 1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28, 1,0000 % Carnival PLC Notes 19/29, 1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29, 1,0000 % Telefónica de Portugal S.A. MTN 21/29, 1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29, 1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29, 1,3750 % Edened SE Notes 20/29, 1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30, 1,5000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité MTN 18/30, 1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S,		

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30, 1,6250 % Covivio S.A. Obl. 20/30, 1,6250 % JCDecaux SE Bonds 22/30, 1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29, 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30, 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31, 1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29, 1,8000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 20/30, 1,8750 % AutoTrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29, 10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S, 10,5000 % Ocado Group PLC Notes 24/29 Reg.S, 10,6250 % Eroski Sociedad Cooperativa Notes 23/29 Reg.S, 2,0000 % Ardaghi Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S, 2,0000 % AutoTrade per L'Italia S.p.A. Notes 21/30, 2,1250 % Nexi S.p.A. Notes 21/29, 2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30, 2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S, 2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S, 2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29, 2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28, 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S, 2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29, 2,6250 % LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE MTN 25/29, 2,7500 % Achmea Bank N.V. Pref. MTN 24/27, 2,7500 % Fingrid Oyj MTN 24/29, 2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28, 2,7500 % REWE International Finance BV Notes 25/28, 2,8750 % Continental AG MTN 25/28, 2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29, 2,8750 % Ziggo B.V. Notes 19/30 Reg.S, 3,0000 % Daimler Truck Intl Finance MTN 25/29, 3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29, 3,0000 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 24/30, 3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31, 3,1250 % Amprion GmbH MTN 24/30, 3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29, 3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30, 3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29, 3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29, 3,2400 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/30, 3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 25/29, 3,2500 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30, 3,2500 % Evonik Industries AG MTN 25/30, 3,2500 % Ferrovial SE Notes 25/30, 3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 25/31, 3,2500 % Informa PLC MTN 24/30, 3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29, 3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29, 3,3000 % John Deere Bank S.A. MTN 24/29, 3,3750 % Banco BPM S.p.A. Pref. MTN 25/30, 3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S, 3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28, 3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29, 3,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H376 24/31, 3,3750 % Leasys S.p.A. MTN 24/29, 3,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/30, 3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29, 3,3750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 24/29, 3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30, 3,4670 % Federat.caisses Desjardins Quebec MTN 24/29, 3,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 24/29, 3,5000 % Aroundtown SA MTN 25/30, 3,5000 % Continental AG MTN 24/29, 3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29, 3,5000 % DSV Finance B.V. MTN 24/29, 3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) MTN 24/31, 3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29, 3,5000 % SES S.A. MTN 22/29, 3,5000 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 24/29, 3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29, 3,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 24/30, 3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29, 3,6250 % IMCD N.V. Notes 24/30, 3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29, 3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31, 3,7040 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl. 25/29, 3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31, 3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30, 3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29, 3,7500 % Bayerische Landesbank MT IHS 24/31, 3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30, 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29, 3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/30, 3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28, 3,8070 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 24/29, 3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 24/29, 3,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30, 3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29, 3,8750 % Heimstaden Bostad AB MTN 24/29, 3,8750 % Medio. - Bca Cred.Fin. SpA FLR Non-Pref. MTN 24/30, 3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29, 3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 24/30, 3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29, 3,8750 % Securities Treasury Ireland DAC MTN 24/30, 3,8750 % Var Energi ASA MTN 25/31, 3,8750 % Volkswagen Financial Services MTN 24/30, 4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29, 4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31, 4,0000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/28, 4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30, 4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30, 4,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S, 4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 24/30, 4,0000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 25/30, 4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29, 4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29, 4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29, 4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30, 4,0660 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/30, 4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30, 4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Pref. MTN 24/30, 4,1250 % Castellum AB MTN 24/30, 4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30, 4,1250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S, 4,1250 % ITM Entreprises S.A. Obl. 25/30, 4,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 23/30, 4,1250 % Nextans S.A. Obl. 24/29, 4,1250 % Paprec Holding S.A. Notes 25/30 Reg.S, 4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29, 4,1250 % SES S.A. MTN 25/30, 4,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30, 4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30, 4,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29, 4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30, 4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30, 4,2500 % IGT Lottery Holdings B.V. Bonds 24/30 Reg.S, 4,2500 % Iliad S.A. Obl. 24/29, 4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29, 4,2500 % Luxam S.A.S. Notes 25/30 Reg.S, 4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30, 4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29, 4,2500 % Stora Enso Oyj MTN 23/29, 4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30, 4,2500 % Téleperformance SE MTN 25/30, 4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29, 4,2500 % Werfen S.A. MTN 24/30, 4,3750 % AB Sagax MTN 24/30, 4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28, 4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S, 4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29, 4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30, 4,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 25/30, 4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30, 4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S, 4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30, 4,5000 % Crown European Holdings S.A. Notes 24/30 Reg.S, 4,5000 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28, 4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S, 4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 25/30, 4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30, 4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30, 4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30, 4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30, 4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29, 4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29, 4,6250 % Belron UK Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 4,6250 % METRO AG MTN 24/29, 4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29, 4,6250 % Public Power Corporation S.A. Notes 24/31 Reg.S, 4,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Non. Pref. MTN 24/29, 4,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 24/29 Reg.S, 4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30, 4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31, 4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29, 4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29, 4,7500 % OHV GROUPE S.A. Notes 25/31 Reg.S, 4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29, 4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S, 4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30, 4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29, 4,8000 % Aroundtown SA MTN 24/29, 4,8750 % ASN Bank N.V. Preferred MTN 23/30, 4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29, 4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29, 4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29, 4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/29, 4,8750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 24/30, 4,8750 % Triodos Bank NV FLR MTN 24/29, 4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30, 5,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 24/29 Reg.S, 5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30, 5,0000 % Supernova Invest GmbH Notes 25/30, 5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30, 5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29, 5,1250 % Forvia SE Notes 24/29, 5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29, 5,1250 % Kaiko Bondco Telecom S.A. Notes 21/29 Reg.S, 5,1250 % Q-Park Holding I B.V. Notes 24/30 Reg.S, 5,1250 % Silfin N.V. Notes 24/30, 5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S, 5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29, 5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29, 5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29, 5,2500 % Fressnapf Holding Se Anl. 24/31, 5,2500 % Grenke Finance PLC MTN 25/30, 5,2500 % UI European Group B.V. Notes 24/29 Reg.S, 5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30, 5,2500 % Republic Rumaenien MTN 25/30 Reg.S, 5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30, 5,2500 % United Group B.V. Bonds 22/30 Reg.S, 5,2500 % Worldline S.A. MTN 24/29, 5,3750 % Lottomatica Group S.p.A. Bonds 24/30 Reg.S, 5,3750 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 25/30 Reg.S, 5,3750 % Techern Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S, 5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29, 5,4370 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S, 5,4750 % Kapla Holding S.A.S. FLR Nts 24/30 Reg.S, 5,5000 % alstria office AG Anl. 25/31, 5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S, 5,5000 % Opal Bidco SAS Notes 25/32 Reg.S, 5,5000 % Verisure Holding AB Notes 24/30 Reg.S, 5,5260 % TeamSystem S.p.A. FLR Notes 24/31 Reg.S, 5,6250 % California Buyer Ltd. Notes 24/32 Reg.S, 5,6250 % Elior Group SA Notes 25/30, 5,7500 % Asmodee Group AB Notes 24/29 Reg.S, 5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29, 5,7760 % I.M.A.Industria Macch.Auto.Spa. FLR Notes 24/29, 5,7760 % Sammontana Italia S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S, 5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28, 5,8750 % EPH Financing International as MTN 24/29, 5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29, 5,8750 % TUI AG Anl. 24/29 Reg.S, 5,8930 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR Anl. 24/30 Reg.S, 6,0000 % Affelou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S, 6,0000 % ELO S.A. MTN 23/29, 6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29, 6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28, 6,1250 % Fedrigoni S.p.A. Notes 24/31 Reg.S, 6,2300 % Bubbles Bidco S.p.A. FLR Obbl. 24/31 Reg.S, 6,2300 % Omnia Della Toffola S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S, 6,2500 % Assemblin Caverion Group AB Notes 24/30 Reg.S, 6,2500 % Boels Topholding B.V. Notes 23/29 Reg.S, 6,2500 % CECONOMY AG Anl. 24/29, 6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S, 6,3750 % Essendi SA Notes 24/29 Reg.S, 6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 6,3750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 24/29 Reg.S, 6,5000 % Bubbles Bidco S.p.A. Obbl. 24/31 Reg.S, 6,5000 % Eastern Europ.Electric Co.B.V. Bonds 25/30 Reg.S, 6,5000 % Eramet S.A.Obl. 24/29, 6,6250 % Amber Finco PLC Notes 24/29, 6,6250 % Trivium Packaging Finance B.V. Notes 25/30 Reg.S, 6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28, 6,6860 % La Doria S.p.A. FLR Nts 24/29 Reg.S, 6,7500 % Goldstory S.A.S. Notes 24/30 Reg.S, 6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 24/29 Reg.S, 6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 6,8750 % Flora Food Management B.V. Notes 24/29 Reg.S, 6,9750 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S, 7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 7,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 25/31 Reg.S, 7,0000 % doValue S.p.A. Notes 25/30 Reg.S, 7,1940 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S, 7,2500 % Benteler International AG Notes 25/31 Reg.S, 7,2500 % OEG Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 7,2760 % Nova Alexandre III SAS FLR Nts 24/29 Reg.S, 7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S, 8,0000 % Bellis Acquisition Company PLC Bonds 25/31 Reg.S, 8,1250 % Ithaca Energy (North Sea) PLC Notes 24/29 144A, 8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S, 8,5000 % Viridien S.A. Notes 25/30 Reg.S, 8,6250 % LHMC Finco 2 S.à.r.l. Notes 25/30 Reg.S, 8,7500 % Monitech Holdco 3 S.A. Notes 23/28 Reg.S, 9,3750 % Benteler International AG Notes 23/28 Reg.S)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,15 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.010.620 Euro.

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

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	3.553.513,57	0,49
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	24.240.528,05	3,32
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	493.007,63	0,07
davon Positive Einlagezinsen	493.007,63	0,07
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	91.799,02	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	91.799,02	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-53.403,67	-0,01
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-53.403,67	-0,01
10. Sonstige Erträge	2.124.610,13	0,29
davon Kompensationszahlungen	2.124.610,13	0,29
Summe der Erträge	30.450.054,73	4,17
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-739,19	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-4.211.322,40	-0,58
3. Verwahrstellenvergütung	-444.831,72	-0,06
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-7.373,08	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-79.560,53	-0,01
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-30.291,59	-0,00
davon BaFin-Bescheinigungen	-512,40	-0,00
davon EMIR-Kosten	-2.365,04	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-24.588,56	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-21.802,94	-0,00
Summe der Aufwendungen	-4.743.826,92	-0,65
III. Ordentlicher Nettoertrag	25.706.227,81	3,52
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	4.828.159,12	0,66
2. Realisierte Verluste	-350.525,55	-0,05
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	4.477.633,57	0,61
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	30.183.861,38	4,13
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	14.097.025,09	1,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.108.660,47	-0,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	12.988.364,62	1,78
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	43.172.226,00	5,91

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

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	447.757.365,22
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-6.931.649,84
2 Zwischenausschüttung(en)	-,-
3 Mittelzufluss (netto)	307.260.643,21
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 325.388.194,80
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 325.388.194,80
davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -18.127.551,59
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-1.756.256,74
5 Ergebnis des Geschäftsjahres	43.172.226,00
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	14.097.025,09
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.108.660,47
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	789.502.327,85

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR insgesamt	EUR je Anteil*
1	Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	30.183.861,38	4,13
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	11.921.263,88	1,63
III.	Gesamtausschüttung¹⁾	18.262.597,50	2,50
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung ²⁾	18.262.597,50	2,50

Umlaufende Anteile: Stück 7.305.039

*) 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 EUR	Anteilwert EUR
31.07.2022	0,00	0,00
31.07.2023	0,00	0,00
31.07.2024	447.757.365,22	103,08
31.07.2025	789.502.327,85	108,08

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

6.779.435,24

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

DekaBank Deutsche Girozentrale

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)

25% ICE BofA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index in EUR, 75% iBoxx Euro Corporates all maturities TR in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatiefreies 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 derivatiefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivativen Vergleichsvermögens abweichen 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)

kleinsten potenziellen Risikobetrag 0,98%

größter potenzieller Risikobetrag 1,85%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,28%

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 derivativen 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)

100,62%

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

Wertpapier-Darlehen

Kontrahent

DekaBank Deutsche Girozentrale

Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)

63.597.251,74

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:
davon:

EUR 75.293.595,61

Schuldverschreibungen

EUR 75.293.595,61

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften

EUR 91.799,02

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften

EUR 30.291,59

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK 7305.039
EUR 108,08

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 Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörsen bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schuldcheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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 Schuldcheindarlehen 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

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

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.

Swing Pricing

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Nettoinventarwert. Dabei wendet sie für alle Anteilausgaben und Anteilrücknahmen des Bewertungstages teilweises Swing Pricing an. Swing Pricing ist eine Methode zur Berechnung des Anteilstpreises, bei der die durch Rücknahmen oder Ausgaben von Anteilen veranlassten 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 Anteilausgaben 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)	0,62%
-------------------------------------	-------

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 Aufwandsentgelte zu.

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

Wesentliche sonstige Erträge	EUR	2.124.610,13
Kompensationszahlungen		
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	30.291,59
BaFin-Bescheinigungen	EUR	512,40
EMIR-Kosten	EUR	2.365,04
Fremde Depotgebühren	EUR	24.588,56
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	21.802,94
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	70.554,29

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltendenaufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

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

Vergütungskomponenten

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

Für die 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.

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

- 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 Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des 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 Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- 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 ausgezahlt.

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 Mitarbeitervergütung

	EUR	68.358.156,61
davon feste Vergütung	EUR	51.663.593,44
davon variable Vergütung	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**

	EUR	8.242.241,91
Geschäftsführer	EUR	2.253.617,88
weitere Risk Taker	EUR	2.895.791,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	459.195,34
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	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 denselben 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	63.597.251,74	8,06

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	63.597.251,74	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	63.597.251,74

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	75.293.595,61

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

absolute Beträge in EUR

85.184,92

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

Kostenanteil des Fonds	28.111,12	33,00
Ertragsanteil der KVG	28.111,12	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihibaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,20% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitsaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Booking Holdings Inc.	16.591.023,29
GE Aerospace	10.763.890,81
Landesbank Baden-Württemberg	7.009.528,79
Fresenius SE & Co. KGaA	6.279.137,45
Volvo Treasury AB	4.793.397,90
LfA Förderbank Bayern	4.757.995,72
Nordea Bank Abp	4.471.557,98
Development Bank of Japan	3.917.447,41
Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.742.736,85
NRW.BANK	3.708.871,92

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	53.757.233,88 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	21.536.361,73 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitsaussteller 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-improfil/corporate-governance>

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

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

Bislang wurden die Effekte aus der Anwendung der Markttrenditemethode im Zeitpunkt des Verkaufs eines Wertpapiers im Zinsergebnis und somit im ordentlichen Nettoertrag ausgewiesen. Zur verbesserten Vermittlung der Ertragslage des Sondervermögens werden die Effekte aus Veräußerungsgeschäften im Berichtsjahr in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erstmals in der Position „Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften“ ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum sind in diesem Zusammenhang 3.567,49 € in den realisierten Verlusten enthalten.

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 Plus 9/2029 – 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 Prüfungs nachweise, 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 Prüfungs nachweise, 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 Prüfungs nachweise. 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 Prüfungs feststellungen, 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 Kapitalanlagengegesellschaft 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

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

Geschäftsleitung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsleitung 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 Geschäftsleitung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, 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

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

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

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

