

Jahresbericht
zum 31. Juli 2024.

**Deka-RentSpezial
CorporateBond Plus 9/2029**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds für den Zeitraum vom 1. März 2024 (Tag der Auflegung) bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten stabilisierte in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Insgesamt lässt der Rückgang der Teuerung mehr Spielraum für steigende Ausgaben und bildet damit einen zentralen Impuls für die gesamtwirtschaftliche Belebung. Während sich in Europa nur ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet, wobei verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vornahmen. Während durch die EZB noch im September ein Zinsschritt nach oben erfolgte, nahmen die europäischen Währungshüter im Juni eine erste Absenkung um 25 Basispunkte auf aktuell 4,25 Prozent vor. Die Fed behielt hingegen über den kompletten Zeitraum ihr Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen zunächst bis in das dritte Quartal 2023 hinein signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland, der Dow Jones Industrial sowie der technologieelastige Nasdaq Composite in den USA und der Nikkei 225 in Japan kletterten jeweils auf ein neues Rekordhoch. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse. Der chinesische Aktienmarkt litt hingegen unter einem schwachen Wirtschaftswachstum sowie einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte der internationalen Marktentwicklung hinterher.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

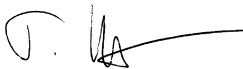
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	9
Anhang	20
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	25
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

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

Jahresbericht 01.03.2024 bis 31.07.2024

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

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 sowie in Nachrang- und Hybridanleihen 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 währungsgesichert. 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.

Investition des Fondsvermögens

Die internationalen Währungshüter sahen sich in der Berichtsperiode zunächst veranlasst, die geldpolitischen Zügel straff zu halten. Die EZB erhöhte in diesem Umfeld im September nochmals den Leitzins. An den Rentenmärkten zogen die Renditen bis in das dritte Quartal 2023 hinein signifikant an, ehe die Inflationsentwicklung Anzeichen einer Normalisierung zeigte. Mit der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Zinsen von ihren zuvor erreichten Höchstständen. Im ersten Quartal 2024 führten jedoch die Daten zur Preisentwicklung in den USA wieder zu anziehenden Renditen und die Erwartung an rasche Zinsschritte der US-Notenbank wurde wieder ausgepreist. Nach ihren Kollegen in der Schweiz, Schweden und Kanada senkte die EZB im Juni den Hauptrefinanzierungssatz um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent.

Der Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 ist ein Laufzeitfonds mit einem festen Laufzeitende im September 2029.

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

Performance*	01.03.2024 - 31.07.2024
	3,1%
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	176.954,57
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	0,00
Devisenkassageschäften	0,00
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	176.954,57

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-572.742,71
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	0,00
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	0,00
Devisenkassageschäften	0,00
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-572.742,71

Die meisten Investitionen sind demzufolge auf diesen Anlagehorizont ausgerichtet, sodass die durchschnittliche Restlaufzeit der Wertpapiere zum Stichtag bei ca. fünf Jahren lag. Die Zinssensitivität (Duration) des Portfolios schmilzt entsprechend im Zeitablauf sukzessive ab.

Das Fondsmanagement investierte die liquiden Mittel zeitnah nach Auflegung und partizipierte zur Anlage der Mittelzuflüsse aktiv an Neuemissionen. Dabei konnte durch das vorhandene Neuemissionsangebot im Laufzeitenbereich um fünf Jahre der Laufzeitenfokus des Fonds über neue Papiere mehrheitlich gedeckt werden, wobei das Fondsmanagement bewusst Papiere mit attraktiven Emissionsprämien favorisierte. Im Fokus der Investitionen standen Unternehmensanleihen, die zum Teil als Wertpapiere mit besonderen Merkmalen ausgestattet waren und zum Ende des Berichtszeitraums 97,1 Prozent des Fondsvermögens umfassten. Auf Branchenebene bildeten Engagements in den Bereichen Finanzen, Automobil und Einzelhandel Schwerpunkte. Ergänzt wurde

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

der Wertpapierbestand durch eine rumänische Staatsanleihe sowie ein besichertes Papier (deutscher Hypothekendarlehenbrief).

Seit Fondsaufgabe haben sich die Kreditrisikoaufschläge von Unternehmensanleihen mit einem Investment Grade-Rating verringert. Besonders ausgeprägt war diese investorenfreundliche Spreadentwicklung im Segment von erstrangigen Bankanleihen. Im Vergleich zum Investment Grade-Universum haben sich die Kreditrisikoaufschläge für Hochzinsanleihen volatiler entwickelt, wobei sich Anleihen mit BB-Rating besser als risikoreichere Titel mit B-Rating präsentierten. Durch die hohe Gewichtung im Investment Grade-Segment sowie die Allokation innerhalb des Hochzinsanleihen-Universums (mehrheitlich im BB-Ratingsegment) konnte der Fonds insgesamt von der Spreadentwicklung profitieren.

Ebenfalls positiv wirkte sich im Berichtszeitraum die Sektorallokation in Anleihen von Immobilienunternehmen aus. Darüber hinaus profitierte die Wertentwicklung des Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2029 von der Teilnahme am Handel mit Neuemissionen.

Seit Auflegung des Sondervermögens am 1. März 2024 verzeichnete der Fonds eine Wertsteigerung um 3,1 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 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.

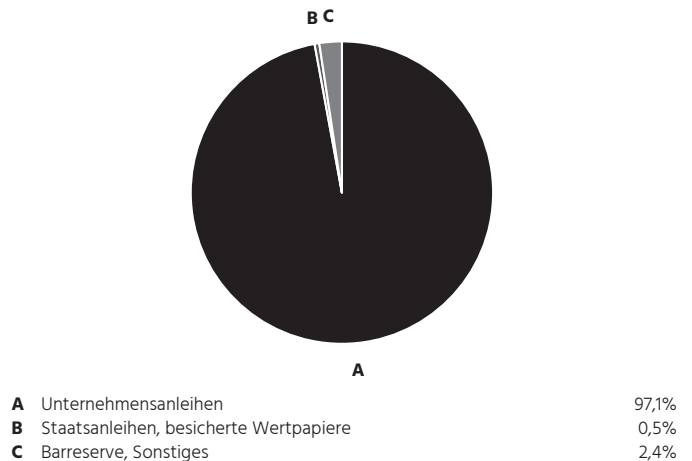
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

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

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

Fondsstruktur

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

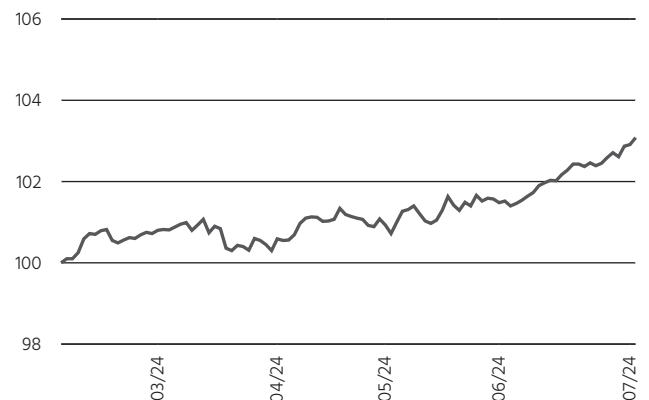


Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

Index: 01.03.2024 = 100



■ Deka-Institutionell RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

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

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-)

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

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 verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

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

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	431.510.758,19	96,38
Australien	9.013.159,38	2,01
Belgien	10.998.448,00	2,44
Britische Jungfern-Inseln	484.655,00	0,11
Dänemark	15.029.147,38	3,34
Deutschland	47.132.079,38	10,55
Finnland	5.807.565,00	1,28
Frankreich	66.465.281,50	14,82
Griechenland	4.190.518,75	0,93
Großbritannien	35.472.783,50	7,95
Irland	16.606.152,50	3,71
Italien	44.261.267,88	9,87
Japan	1.017.595,00	0,23
Kaiman-Inseln	868.350,00	0,19
Kanada	6.575.377,50	1,46
Kroatien	1.538.475,00	0,34
Luxemburg	22.459.575,88	5,01
Mexiko	1.314.000,00	0,29
Neuseeland	1.547.234,50	0,35
Niederlande	50.969.516,76	11,41
Norwegen	4.077.650,00	0,92
Österreich	2.919.037,00	0,66
Polen	1.331.095,00	0,30
Rumänien	1.329.375,00	0,30
Schweden	9.120.015,65	2,03
Schweiz	874.700,00	0,20
Slowakei	718.095,00	0,16
Slowenien	704.599,00	0,16
Spanien	25.506.320,50	5,68
Tschechische Republik	3.661.938,25	0,83
Ungarn	1.016.430,00	0,23
USA	38.500.319,88	8,62
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.465.322,18	2,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.524.512,51	1,67
II. Verbindlichkeiten	-1.743.227,66	-0,38
III. Fondsvermögen	447.757.365,22	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	431.510.758,19	96,38
EUR	431.510.758,19	96,38
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.465.322,18	2,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.524.512,51	1,67
II. Verbindlichkeiten	-1.743.227,66	-0,38
III. Fondsvermögen	447.757.365,22	100,00

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

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								292.689.543,31	65,36
Verzinsliche Wertpapiere								292.689.543,31	65,36
EUR								292.689.543,31	65,36
DE000AAR0421	3,2500 % Areal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.261 24/29		EUR	725.000	725.000	0	% 100,766	730.553,50	0,16
DE000AAR0322	0,7500 % Areal Bank AG MTN IHS 22/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,882	888.815,00	0,20
XS2830446535	4,3750 % AB Sagax MTN 24/30		EUR	1.355.000	1.355.000	0	% 102,253	1.385.528,15	0,31
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,227	922.270,00	0,21
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,887	1.543.305,00	0,34
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,871	988.705,00	0,22
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29		EUR	500.000	500.000	0	% 93,502	467.510,00	0,10
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,598	2.091.950,00	0,47
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,880	1.997.600,00	0,45
XS2628704210	3,7000 % Air Lease Corp. MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,738	997.380,00	0,22
XS2251233651	1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,454	874.535,00	0,20
XS2800001914	10,5000 % Alexandrite Monnet UK Hold.PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	425.000	425.000	0	% 104,000	442.000,00	0,10
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/30 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,000	1.060.000,00	0,24
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,027	1.010.265,00	0,23
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,554	2.011.080,00	0,45
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 88,709	1.330.627,50	0,30
XS2830466137	3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30		EUR	450.000	450.000	0	% 101,632	457.341,75	0,10
XS2724532333	10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 105,250	526.250,00	0,12
XS2779881601	3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,352	2.007.040,00	0,45
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 88,629	1.772.570,00	0,40
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,451	1.506.757,50	0,34
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 92,102	1.381.522,50	0,31
XS2860457071	4,8000 % Arountown SA MTN 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 99,750	498.750,00	0,11
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 89,533	1.342.987,50	0,30
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,743	1.914.860,00	0,43
XS1688199949	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,095	1.841.900,00	0,41
FR001400L4V8	4,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,414	1.054.135,00	0,24
FR001400RGV6	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,340	2.026.800,00	0,45
XS1043097630	3,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 14/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,112	1.962.240,00	0,44
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 93,027	1.860.530,00	0,42
XS2288925568	1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 21/29		EUR	500.000	500.000	0	% 84,775	423.872,50	0,09
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,674	1.525.102,50	0,34
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,006	2.080.110,00	0,46
XS2782109016	4,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,774	2.055.480,00	0,46
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,452	1.024.520,00	0,23
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,380	3.041.400,00	0,67
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,866	2.097.320,00	0,47
XS2856789511	3,7500 % Bank of Montreal FLR MTN 24/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,837	3.025.110,00	0,67
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 101,458	1.547.234,50	0,35
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,174	891.735,00	0,20
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,509	2.110.180,00	0,47
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,586	2.031.710,00	0,45
XS1840618216	2,1250 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/29		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 92,455	1.571.726,50	0,35
XS2721113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28		EUR	500.000	500.000	0	% 103,532	517.657,50	0,12
XS2805361560	3,7500 % Bayerische Landesbank MT IHS 24/31 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 101,073	303.217,50	0,07
IT0005597395	4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	875.000	875.000	0	% 101,524	888.330,63	0,20
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,259	1.215.108,00	0,27

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,588	1.219.056,00	0,27
DE000BHYOGA7	0,5000 % Berlin Hyp AG IHS 19/29		EUR	800.000	800.000	0	% 86,649	693.192,00	0,15
XS2338167104	5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,000	1.010.000,00	0,23
FR0013508710	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,958	919.575,00	0,21
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding B.V. Notes 23/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,750	1.037.500,00	0,23
XS2806449190	5,7500 % Boels Topholding B.V. Notes 24/30 Reg.S		EUR	525.000	525.000	0	% 101,625	533.531,25	0,12
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,253	3.037.590,00	0,67
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 107,113	535.565,00	0,12
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,418	1.536.270,00	0,34
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31		EUR	675.000	675.000	0	% 101,217	683.214,75	0,15
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 95,684	2.392.100,00	0,52
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,338	1.580.062,50	0,35
XS2856773606	3,8070 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 24/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,570	2.539.237,50	0,56
XS2010331440	1,6500 % Capital One Financial Corp. Notes 19/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 91,066	1.365.982,50	0,31
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	500.000	500.000	0	% 84,814	424.067,50	0,09
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 88,225	1.191.037,50	0,27
XS2826616596	3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,732	1.007.320,00	0,22
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 89,878	1.797.560,00	0,40
XS2800064912	4,1250 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,260	992.595,00	0,22
XS2746647036	4,8240 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,475	1.024.750,00	0,23
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,702	887.020,00	0,20
XS2402178300	0,7500 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,835	868.350,00	0,19
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,630	1.056.300,00	0,24
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,056	2.121.120,00	0,47
XS2274816177	3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,550	925.500,00	0,21
FR0014004QI5	1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,340	883.395,00	0,20
FR001400FIU4	4,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,662	2.053.240,00	0,46
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31		EUR	700.000	700.000	0	% 101,039	707.269,50	0,16
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 106,095	1.591.425,00	0,36
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,625	1.584.375,00	0,35
XS2592240712	4,8750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,562	2.111.230,00	0,47
XS2843262887	3,6250 % Dell Bank International DAC MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,906	2.018.120,00	0,45
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,023	1.575.337,50	0,35
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,413	2.535.325,00	0,56
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,325	1.986.500,00	0,44
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30 ¹⁾		EUR	675.000	675.000	0	% 100,946	681.385,50	0,15
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 104,980	524.900,00	0,12
XS2850439642	3,5000 % DSV Finance B.V. MTN 24/29		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 100,996	1.035.203,88	0,23
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,250	972.500,00	0,22
FR0013518537	1,3750 % Edenred SE Notes 20/29 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 91,931	459.655,00	0,10
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	900.000	900.000	0	% 102,237	920.133,00	0,21
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,903	2.058.050,00	0,46
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,882	2.497.037,50	0,55
FR001400KWR6	6,0000 % ELO S.A. MTN 23/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,250	942.500,00	0,21
FR001400PIA0	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28		EUR	500.000	500.000	0	% 96,000	480.000,00	0,11
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,721	1.057.210,00	0,24
XS2822505439	5,8750 % EPH Financing International as MTN 24/29		EUR	550.000	550.000	0	% 102,962	566.288,25	0,13
FR001400QC85	6,5000 % Eramet S.A.Obl. 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,313	1.519.687,50	0,34

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,679	1.016.790,00	0,23
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,565	1.538.475,00	0,34
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 100,018	1.000.180,00	0,22
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,395	993.945,00	0,22
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,652	1.046.515,00	0,23
XS2822575648	4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/28		EUR	675.000	675.000	0	% 100,867	680.848,88	0,15
XS1956027947	2,1250 % Fortum Oyj MTN 19/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,089	1.901.780,00	0,42
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,428	2.028.550,00	0,45
XS2816031160	4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,714	1.017.140,00	0,23
XS1623616783	2,2500 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/27		EUR	500.000	500.000	0	% 96,931	484.655,00	0,11
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30 ¹⁾		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 102,898	1.492.021,00	0,33
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,151	881.505,00	0,20
XS2855975285	4,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 24/30		EUR	500.000	500.000	0	% 100,468	502.340,00	0,11
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 85,529	1.710.580,00	0,38
DE000HCB0B36	4,7500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2766 24/29		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 103,929	1.429.016,88	0,32
DE000HCB0B44	4,5000 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28		EUR	300.000	300.000	0	% 100,767	302.301,00	0,07
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 102,430	1.075.509,75	0,24
XS2231183646	1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 91,205	1.368.075,00	0,31
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,544	1.116.984,00	0,25
XS2388491289	0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,226	892.260,00	0,20
XS2817916484	3,7550 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,910	1.513.642,50	0,34
XS2758880798	4,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,497	2.049.930,00	0,46
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,139	2.082.780,00	0,47
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,000	1.010.000,00	0,23
FR001400M998	4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,848	1.557.712,50	0,35
XS2764264607	3,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,770	1.526.550,00	0,34
XS2413672234	2,5000 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 22/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,160	901.600,00	0,20
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds SB 21/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,938	1.978.750,00	0,44
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,739	2.014.770,00	0,45
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29		EUR	2.125.000	2.125.000	0	% 101,582	2.158.606,88	0,48
FR0014008226	1,6250 % JCDecaux SE Bonds 22/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 89,880	1.348.192,50	0,30
XS2801963716	4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 100,679	2.013.570,00	0,45
XS2845057780	3,3000 % John Deere Bank S.A. MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,640	1.509.600,00	0,34
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29		EUR	500.000	500.000	0	% 94,694	473.467,50	0,11
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,605	2.092.100,00	0,47
XS2831594697	4,1250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,810	1.527.150,00	0,34
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,775	1.511.625,00	0,34
BE0002987684	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,321	1.033.205,00	0,23
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,652	2.073.030,00	0,46
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 103,861	519.305,00	0,12
DE000LB2V5T1	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.824 21/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 87,275	1.745.490,00	0,39
XS2753547673	4,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 24/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,094	1.020.935,00	0,23
IT0005586893	3,8750 % Medio. - Bca Cred.Fin. SpA FLR Non-Pref.MTN 24/30		EUR	2.275.000	2.275.000	0	% 101,293	2.304.415,75	0,51
XS2834367646	3,6500 % Medtronic Inc. Notes 24/29		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 102,474	1.255.306,50	0,28
XS2778370051	4,6250 % METRO AG MTN 24/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,242	1.548.622,50	0,35
XS2595028536	4,6560 % Morgan Stanley FLR MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 104,230	521.150,00	0,12
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,466	2.029.310,00	0,45
XS2742660157	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 101,198	505.990,00	0,11

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2838537566	4,0000 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/30		EUR	775.000	775.000	0	% 102,794	796.653,50	0,18
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,875	1.018.750,00	0,23
XS2864439158	4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30		EUR	2.050.000	2.050.000	0	% 99,625	2.042.312,50	0,46
XS2806614223	3,7500 % National Bank of Canada MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,103	1.011.030,00	0,23
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,325	1.534.875,00	0,34
XS2231259305	0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,904	1.303.560,00	0,29
XS2387060259	0,6700 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 89,468	2.236.687,50	0,50
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,283	1.042.825,00	0,23
XS2434763483	2,0000 % NE Property B.V. MTN 22/30		EUR	500.000	500.000	0	% 88,495	442.472,50	0,10
FR001400Q5V0	4,1250 % Nexans S.A. Obl. 24/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,525	1.206.300,00	0,27
FR001400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 101,000	404.000,00	0,09
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28		EUR	900.000	900.000	0	% 108,494	976.441,50	0,22
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	700.000	700.000	0	% 100,657	704.599,00	0,16
DK0030394986	3,8750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/29 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,568	2.539.187,50	0,56
FR001400OLD1	4,8750 % OPMobility S.A. Obl. 24/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,188	2.003.750,00	0,45
XS2051788219	1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 19/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 88,279	1.765.570,00	0,39
XS2770467848	3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,760	1.017.595,00	0,23
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,248	2.024.960,00	0,45
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,485	964.845,00	0,22
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,241	3.037.230,00	0,67
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,713	2.034.260,00	0,45
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,381	1.505.715,00	0,34
XS2842080488	4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Poli FLR N.-Pref.MTN 24/29		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 100,460	1.331.095,00	0,30
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 101,262	2.101.186,50	0,47
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I B.V. Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,010	1.530.150,00	0,34
XS2826609971	4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 102,313	409.252,00	0,09
XS2765027193	4,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Non. Pref. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,276	1.012.755,00	0,23
XS2822443656	5,1500 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,643	1.016.430,00	0,23
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Preferred MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,369	1.013.690,00	0,23
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 100,715	1.661.797,50	0,37
FR001400KY69	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,398	1.580.970,00	0,35
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,110	1.516.642,50	0,34
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,615	2.032.300,00	0,45
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 88,625	1.329.375,00	0,30
XS2342227837	1,0000 % Sagax EURO MTN NL B.V. MTN 21/29		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 88,933	889.325,00	0,20
DE000A382351	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,160	1.517.400,00	0,34
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	900.000	900.000	0	% 99,500	895.500,00	0,20
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,395	2.027.900,00	0,45
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,561	1.971.220,00	0,44
XS2078737215	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Preferred MTNs 19/29		EUR	500.000	500.000	0	% 87,667	438.332,50	0,10
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,805	2.056.090,00	0,46
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,795	887.950,00	0,20
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,993	1.559.887,50	0,35
XS2807760843	3,5000 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,891	1.513.357,50	0,34
XS2820438401	3,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,309	1.504.635,00	0,34
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 89,278	1.785.560,00	0,40
XS2787827190	3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,759	2.493.962,50	0,55
XS2629064267	4,2500 % Stora Enso Oyj MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,195	2.063.900,00	0,46
XS2827694170	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28		EUR	425.000	425.000	0	% 101,995	433.476,63	0,10
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30		EUR	700.000	700.000	0	% 102,585	718.095,00	0,16
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,000	1.050.000,00	0,23
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29		EUR	525.000	525.000	0	% 104,002	546.010,50	0,12
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,291	892.910,00	0,20
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29		EUR	1.330.000	2.000.000	670.000	% 88,500	1.177.050,00	0,26

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 87,940	1.319.092,50	0,29
FR001400ASK0	3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,613	986.125,00	0,22
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	725.000	725.000	0	% 100,642	729.650,88	0,16
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,372	3.011.160,00	0,66
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,250	892.500,00	0,20
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 104,885	1.573.267,50	0,35
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,300	1.033.000,00	0,23
XS2104968404	1,8000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 20/30 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,400	1.828.000,00	0,41
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 98,254	491.270,00	0,11
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,590	1.971.800,00	0,44
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,103	1.486.545,00	0,33
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 106,952	534.757,50	0,12
XS2837886287	3,8750 % Volksw. Fin. Serv. Overs. AG MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,726	2.014.510,00	0,45
XS2343822503	0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29		EUR	500.000	500.000	0	% 87,271	436.352,50	0,10
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia SE MTN 19/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 86,575	1.731.500,00	0,39
XS2811962195	4,2500 % Werfen S.A. MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,373	2.047.460,00	0,46
XS2028104037	1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 91,263	1.368.937,50	0,31
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,125	2.002.500,00	0,45
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,813	968.125,00	0,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								137.821.214,88	30,80
Verzinsliche Wertpapiere								137.821.214,88	30,80
EUR								137.821.214,88	30,80
XS2864442376	6,0000 % Affielou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,600	2.032.000,00	0,45
XS2083147343	1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 93,085	465.425,00	0,10
XS2857868942	6,6250 % Amber Finco PLC Notes 24/29		EUR	425.000	425.000	0	% 103,625	440.406,25	0,10
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 87,250	436.250,00	0,10
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,160	921.595,00	0,21
XS2842976875	6,2500 % Assemblin Caverion Group AB Notes 24/30 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 102,125	306.375,00	0,07
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,503	1.507.537,50	0,34
XS2278566299	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Notes 21/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,300	913.000,00	0,20
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,625	986.250,00	0,22
XS2208302179	2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,636	956.360,00	0,21
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,875	1.997.500,00	0,45
XS2831585786	6,5000 % Bertrand Franchise Finance SAS Notes 24/30 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,750	1.526.250,00	0,34
XS2776511060	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 101,571	507.855,00	0,11
XS2471770862	3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 22/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,550	975.500,00	0,22
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 100,974	807.792,00	0,18
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,498	864.980,00	0,19
XS2854329104	6,2500 % CECONOMY AG Anl. 24/29		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 99,750	1.047.375,00	0,23
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,550	965.500,00	0,22
XS2760863329	6,5000 % Cirsia Finance International Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,625	1.036.250,00	0,23
XS2335148024	3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,825	928.250,00	0,21
XS2870878456	5,3750 % Constellium SE Notes 24/32 Reg.S		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 100,325	1.454.712,50	0,32
XS2829201404	4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,185	1.517.775,00	0,34
XS2730661100	4,7500 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/29 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,350	1.535.250,00	0,34
XS2792575453	6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 102,000	1.147.500,00	0,26
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,367	1.550.505,00	0,35
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,102	1.291.530,00	0,29

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,132	1.011.320,00	0,23
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,389	893.885,00	0,20
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,625	1.554.375,00	0,35
XS2802883731	4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31		EUR	825.000	825.000	0	% 101,000	833.250,00	0,19
XS2849598417	5,7500 % eircom Finance DAC Notes 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,000	1.530.000,00	0,34
XS2724510792	5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,000	1.070.000,00	0,24
XS2795420293	8,9620 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	725.000	725.000	0	% 101,750	737.687,50	0,16
XS2821787962	6,1250 % Fiber BidCo S.p.A. Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 98,875	1.062.906,25	0,24
XS2805234700	5,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 24/29 Reg.S		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 102,438	2.356.062,50	0,53
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 103,000	1.184.500,00	0,26
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,662	1.016.615,00	0,23
XS2774391580	5,1250 % Forvia SE Notes 24/29 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,125	2.022.500,00	0,45
XS2761223127	6,7500 % Goldstory S.A.S. Notes 24/30 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,625	1.006.250,00	0,22
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 91,175	273.525,00	0,06
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,144	1.517.152,50	0,34
FR0013430840	1,6250 % Groupe VVY UMG Obl. 19/29		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 91,073	1.730.387,00	0,39
XS2337703537	4,1250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,250	1.473.750,00	0,33
XS2867238532	10,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 24/30 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 99,625	498.125,00	0,11
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 86,473	1.729.450,00	0,39
XS2805530693	7,4350 % I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA FLR Notes 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,275	1.012.750,00	0,23
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,250	1.032.500,00	0,23
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,500	1.065.000,00	0,24
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,795	1.436.925,00	0,32
XS2844404710	7,0860 % IPD 3 B.V. FLR Notes 24/31 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 100,063	500.312,50	0,11
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,275	922.750,00	0,21
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 103,273	1.290.906,25	0,29
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,075	1.501.125,00	0,34
XS2728561098	4,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,545	2.050.890,00	0,46
XS2397198487	5,1250 % Kaixo Bondco Telecom S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,000	1.000.000,00	0,22
XS2756269960	7,2190 % Kapla Holding S.A.S FLR Nts 24/30 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,375	1.003.750,00	0,22
XS2808394345	8,1550 % La Doria S.p.A. FLR Nts 24/29 Reg.S		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 101,669	1.321.690,50	0,30
DE000A30VRH7	4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28		EUR	900.000	900.000	0	% 102,712	924.408,00	0,21
XS2852970529	7,3340 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 100,750	503.750,00	0,11
XS2860968085	4,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 24/29 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 101,037	606.219,00	0,14
XS2824643220	5,3750 % Lottomatica S.p.A. Bonds 24/30 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,705	2.034.100,00	0,45
XS1975716595	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 19/27 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 97,687	488.435,00	0,11
XS2732357525	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,375	1.043.750,00	0,23
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 88,500	1.327.500,00	0,30
XS2357737910	4,2500 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,750	947.500,00	0,21
XS2810278163	7,0000 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 24/30 Reg.S		EUR	900.000	900.000	0	% 101,500	913.500,00	0,20
XS2049769297	0,8750 % Mölnlycke Holding AB MTN 19/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 88,030	1.320.450,00	0,29
XS2362994068	2,2500 % Nemark S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 87,600	1.314.000,00	0,29
XS2332590475	2,1250 % Nexi S.p.A. Notes 21/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,000	920.000,00	0,21
XS2326493728	3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,949	949.490,00	0,21
XS2825597656	5,2500 % OI European Group B.V. Notes 24/29 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,938	1.998.750,00	0,45
XS2811764120	7,7500 % One Hotels GmbH Anl. 24/31 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 103,625	414.500,00	0,09
XS2804501208	1,6250 % Optics Bidco S.p.A. Notes 24/29		EUR	670.000	670.000	0	% 89,250	597.975,00	0,13

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,389	1.535.827,50	0,34
XS1066312395	2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 14/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,470	984.695,00	0,22
XS2856820704	4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,475	1.522.125,00	0,34
XS2852970016	6,3750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,063	1.020.625,00	0,23
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 102,688	1.078.218,75	0,24
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 101,485	507.425,00	0,11
XS2834242435	6,0000 % PLT VII Finance S.à.r.l. Nts 24/31 Reg.S		EUR	725.000	725.000	0	% 100,500	728.625,00	0,16
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29		EUR	500.000	500.000	0	% 97,744	488.717,50	0,11
XS2848952151	7,4590 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 100,875	1.437.468,75	0,32
DE000A383CQ2	5,1250 % Progroup AG Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 99,985	1.549.767,50	0,35
XS2848791989	9,0000 % Project Grand [UK] PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,125	1.011.250,00	0,23
XS2360853332	1,2880 % Prosus N.V. MTN 21/29 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,788	1.301.820,00	0,29
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 88,660	443.300,00	0,10
XS2848642984	5,1250 % Q-Park Holding I B.V. Notes 24/30 Reg.S		EUR	650.000	650.000	0	% 100,125	650.812,50	0,15
XS2798174434	8,7190 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	925.000	925.000	0	% 100,575	930.318,75	0,21
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,425	1.034.250,00	0,23
XS2850686903	8,4302 % Rino Mastrotto Group S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 100,371	1.129.173,75	0,25
XS2854309684	7,5490 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	625.000	625.000	0	% 100,938	630.859,38	0,14
XS2854303729	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,325	1.033.250,00	0,23
XS2826718087	4,8750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,813	1.512.187,50	0,34
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,078	970.780,00	0,22
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,413	1.551.187,50	0,35
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,353	2.027.050,00	0,45
BE0390149152	5,1250 % Silfin N.V. Notes 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,831	1.527.457,50	0,34
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 101,052	1.717.884,00	0,38
XS2805249641	7,3750 % Synthomer PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	450.000	950.000	500.000	% 105,413	474.356,25	0,11
XS2864287466	7,1696 % TeamSystem S.p.A. FLR Notes 24/31 Reg.S ¹⁾		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 100,250	1.704.250,00	0,38
XS2767965853	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,250	1.518.750,00	0,34
XS2838492101	5,8750 % Tereos Finance Groupe I Notes 24/30 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,950	1.529.250,00	0,34
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,125	1.962.500,00	0,44
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,750	977.500,00	0,22
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,397	2.027.940,00	0,45
XS2776523669	5,8750 % TUI AG Anl. 24/29 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,500	1.507.500,00	0,34
XS2845183495	7,4480 % TVL Finance PLC FLR Notes 24/30 Reg.S		EUR	525.000	525.000	0	% 100,250	526.312,50	0,12
CH0494734418	0,6500 % UBS Group AG MTN 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,470	874.700,00	0,20
XS2816753979	5,5000 % Verisure Holding AB Notes 24/30 Reg.S		EUR	750.000	750.000	0	% 102,625	769.687,50	0,17
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,251	872.505,00	0,19
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 88,234	1.323.502,50	0,30
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,500	1.522.500,00	0,34
XS2821805533	4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,683	1.495.237,50	0,33
XS2830945452	5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 101,700	1.398.375,00	0,31
DE000A3824W1	5,6250 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,600	1.524.000,00	0,34
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 91,539	1.373.077,50	0,31
XS2782800713	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,809	2.016.180,00	0,45
XS2859406139	6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 102,375	1.126.125,00	0,25
XS2069016165	2,8750 % Ziggo B.V. Notes 19/30 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,750	907.500,00	0,20
Neuemissionen								1.000.000,00	0,22
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								1.000.000,00	0,22
Verzinsliche Wertpapiere								1.000.000,00	0,22
EUR								1.000.000,00	0,22
XS2848926239	6,8750 % Upfield B.V. Bonds 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,000	1.000.000,00	0,22

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe Wertpapiervermögen							EUR	431.510.758,19	96,38
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	10.465.322,18			% 100,000	10.465.322,18	2,33
Summe Bankguthaben							EUR	10.465.322,18	2,33
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	10.465.322,18	2,33
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	5.274.359,73				5.274.359,73	1,17
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	4.039,12				4.039,12	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	2.246.113,66				2.246.113,66	0,50
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.524.512,51	1,67
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.332,85				-1.332,85	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-66.068,22				-66.068,22	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.450.100,36				-1.450.100,36	-0,32
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-225.726,23				-225.726,23	-0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.743.227,66	-0,38
Fondsvermögen							EUR	447.757.365,22	100,00
Umlaufende Anteile							STK	4.343.706,000	
Anteilwert							EUR	103,08	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S	EUR	500.000	465.425,00	
10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S	EUR	500.000	526.250,00	
2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	500.000	465.132,50	
4,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	400.000	411.096,00	
4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	2.000.000	2.097.320,00	
3,7500 % Bayerische Landesbank MT IHS 24/31	EUR	200.000	202.145,00	
3,7500 % Belfus Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR	700.000	708.813,00	
3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28	EUR	600.000	605.844,00	
3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29	EUR	100.000	100.732,00	
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR	2.000.000	1.797.560,00	
5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	500.000	530.280,00	
4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S	EUR	100.000	101.185,00	
1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29	EUR	200.000	176.679,00	
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29	EUR	2.000.000	1.986.500,00	
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30	EUR	675.000	681.385,50	
1,3750 % Edenred SE Notes 20/29	EUR	400.000	367.724,00	
6,0000 % ELO S.A. MTN 23/29	EUR	900.000	848.250,00	
5,1250 % Forvia SE Notes 24/29	EUR	975.000	985.968,75	
4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 24/30	EUR	500.000	508.570,00	
4,2500 % Goldman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30	EUR	450.000	463.041,00	
0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29	EUR	1.100.000	940.819,00	
4,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	2.000.000	2.049.930,00	
4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29	EUR	1.300.000	1.350.017,50	
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	2.000.000	1.978.750,00	
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S	EUR	1.418.000	1.419.063,50	
4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	100.000	103.861,00	
4,2500 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 24/29	EUR	425.000	429.405,13	
4,6250 % METRO AG MTN 24/29	EUR	1.400.000	1.445.381,00	
2,1250 % Nexi S.p.A. Notes 21/29	EUR	880.000	809.600,00	
3,8750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/29	EUR	2.500.000	2.539.187,50	
4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29	EUR	400.000	400.750,00	
5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR	350.000	359.406,25	
7,5490 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	500.000	504.687,50	
7,1696 % TeamSystem S.p.A. FLR Notes 24/31 Reg.S	EUR	1.700.000	1.704.250,00	
3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29	EUR	1.000.000	986.125,00	
5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	1.400.000	1.468.383,00	
1,8000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 20/30	EUR	999.000	913.086,00	
6,8750 % Upfield B.V. Bonds 24/29 Reg.S	EUR	100.000	100.000,00	
4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	100.000	98.590,00	
4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	250.000	253.750,00	
0,5000 % Vonovia SE MTN 19/29	EUR	1.400.000	1.212.050,00	
5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29	EUR	1.273.000	1.294.641,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		36.391.634,13	36.391.634,13

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2232102876	4,1250 % Altice France S.A. Notes 20/29 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2743029766	3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/30	EUR	500.000	500.000
DE000BLB6JU7	3,7500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/29	EUR	500.000	500.000
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28	EUR	300.000	300.000
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR	500.000	500.000
XS2747776487	3,7500 % Santander Consumer Finance SA Pref. MTN 24/29	EUR	500.000	500.000
XS2385791046	0,6030 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 21/29	EUR	500.000	500.000
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	500.000	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2798884131	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. Notes 24/29	EUR	670.000	670.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	673
(Basiswert(e): 2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S, 4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S)		
unbefristet	EUR	144.365
(Basiswert(e): 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29, 0,5000 % Vonovia SE MTN 19/29, 0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29, 0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29, 0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29, 0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28, 1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29, 1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29, 1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29, 1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S, 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30, 1,8000 % UniCredit S.p.A. Non-Preferred MTN 20/30, 2,1250 % Nexi S.p.A. Notes 21/29, 3,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29, 3,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 24/29, 3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29, 3,5000 % SES S.A. MTN 22/29, 3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28, 3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29, 3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29, 3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29, 3,6500 % Medtronic Inc. Notes 24/29, 3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30, 3,7500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/29, 3,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29, 3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31, 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29, 3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/30, 3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29, 3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. 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 % RCI Banque S.A. MTN 24/29, 3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30, 4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30, 4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30, 4,0000 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/30, 4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/28, 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S, 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 % Goldman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30, 4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30, 4,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/29, 4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29, 4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30, 4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28, 4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31, 4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30, 4,3750 % Teva Pharmaco.Fin.NL II B.V. Notes 21/30, 4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S, 4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 24/30, 4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30, 4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29, 4,6250 % METRO AG MTN 24/29, 4,6560 % Morgan Stanley FLR MTN 23/29, 4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29, 4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30, 4,8000 % Aroundtown SA MTN 24/29, 4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30, 4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29, 4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29, 5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30, 5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29, 5,1250 % Forvia SE Notes 24/29, 5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29, 5,2500 % OI European Group B.V. Notes 24/29 Reg.S, 5,3750 % Lottomatica S.p.A. Bonds 24/30 Reg.S, 5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29, 5,5000 % Verisure Holding AB Notes 24/30 Reg.S, 5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S, 5,7500 % Boels Topholding B.V. Notes 24/30 Reg.S, 5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28, 6,0000 % ELO S.A. MTN 23/29, 6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29, 6,2500 % Assemblin Caverion Group AB Notes 24/30 Reg.S, 6,2500 % CECONOMY AG Anl. 24/29, 6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 6,3750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 24/29 Reg.S, 6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28, 6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 24/29 Reg.S, 6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 6,8750 % Upfield B.V. Bonds 24/29 Reg.S, 7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28, 7,5490 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 24/29 Reg.S, 8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S, 10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 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 0,45 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.000.640 Euro.

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres			-- --
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		--
2	Zwischenausschüttung(en)		--
3	Mittelzufluss (netto)		438.455.537,25
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 440.833.100,70	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 440.833.100,70	
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -2.377.563,45	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.914.195,34
5	Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		11.216.023,31
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		6.331.608,97
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-236.592,70
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres			447.757.365,22

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	Anteilwert
31.07.2021	EUR 0,00	EUR 0,00
31.07.2022	0,00	0,00
31.07.2023	0,00	0,00
31.07.2024	447.757.365,22	103,08

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2024 - 31.07.2024 (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	708.529,72	0,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	5.363.627,04	1,23
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland davon Positive Einlagezinsen	197.646,99	0,05
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 davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	17.026,28	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-28.381,46	-0,01
10. Sonstige Erträge davon Kompensationszahlungen	369.369,70	0,09
Summe der Erträge	6.627.818,27	1,53
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-13,11	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-984.276,01	-0,23
3. Verwahrstellenvergütung	-113.740,30	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-3.418,90	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften davon EMIR-Kosten davon fremde Depotgebühren davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-9.574,77 -5.515,39 -160,45 -454,34 -3.444,59	-0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00
Summe der Aufwendungen	-1.111.023,09	-0,26
III. Ordentlicher Nettoertrag	5.516.795,18	1,27
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	176.954,57	0,04
2. Realisierte Verluste	-572.742,71	-0,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-395.788,14	-0,09
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	5.121.007,04	1,18
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	6.331.608,97	1,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-236.592,70	-0,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	6.095.016,27	1,40
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	11.216.023,31	2,58

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	5.121.007,04	1,18
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	395.499,58	0,09
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	5.516.506,62	1,27
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	5.516.506,62	1,27

Umlaufende Anteile: Stück 4.343.706

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres übersteigt.

²⁾ 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.

³⁾ Ausschüttung am 20. September 2024 mit Beschlussfassung vom 10. September 2024.

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

Anhang.

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

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

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,00
 größter potenzieller Risikobetrag 1,84%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,58%

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

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

historische Simulation

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

100,00%

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

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

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)	
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale		36.391.634,13
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR	45.267.341,29
davon:			
Schuldverschreibungen		EUR	28.432.799,53
Aktien		EUR	16.834.541,76
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	17.026,28
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	5.515,39
Umlaufende Anteile		STK	4.343.706
Anteilwert		EUR	103,08

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 Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) *) 0,62%

*) diese Quote wurde aufgrund des Rumpfgeschäftsjahres annualisiert.

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 Aufwandsersstattungen zu.

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

Wesentliche sonstige Erträge		
Kompensationszahlungen	EUR	369.369,70
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	5.515,39
EMIR-Kosten	EUR	160,45
Fremde Depotgebühren	EUR	454,34
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	3.444,59
Transaktionskosten im Rumpfgeschäftsjahr gesamt	EUR	63.288,57

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Bei der Bemessung der variablen Vergütung 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. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

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

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 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. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der 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 Zahlungstermin 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 2023 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 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung	EUR	63.521.373,38
davon feste Vergütung	EUR	47.888.259,53
davon variable Vergütung	EUR	15.633.113,85

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

Zahl der Mitarbeitenden der KVG

489

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

	EUR	8.109.790,91
Geschäftsführer	EUR	2.091.060,65
weitere Risk Taker	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	3.247.495,61

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	36.391.634,13	8,13

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	36.391.634,13	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	36.391.634,13

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	45.267.341,29

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	11.035,53	100,00
Kostenanteil des Fonds	3.641,66	33,00
Ertragsanteil der KVG	3.641,66	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,43% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
NRW.BANK	10.551.416,15
Siemens AG	8.569.602,44
LfA Förderbank Bayern	5.326.024,73
SAP SE	4.875.500,00
Berlin Hyp AG	4.129.300,00
Fresenius SE & Co. KGaA	2.713.583,06

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

RWE AG	2.502.870,32
Henkel AG & Co. KGaA	1.927.805,10
Hamburg Commercial Bank AG	1.021.305,00
Deutsche Bank AG	999.950,67

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	5.623.906,10 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	39.643.435,19 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitaussteller 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 Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds

Frankfurt am Main, den 29. Oktober 2024
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 Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. März 2024 bis zum 31. Juli 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. März 2024 bis zum 31. Juli 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Fonds unseren bei der Abschlussprüfung 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 einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen 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 aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 31. Oktober 2024

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2024

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

