

Halbjahresbericht  
zum 31. Januar 2026.

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

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2026

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 für den Zeitraum vom 1. August 2025 bis zum 31. Januar 2026.

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

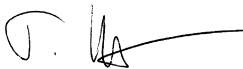
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026	6
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026	7
Anhang	22
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	24

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

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029 Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2029 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. 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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. 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 EUR bzw. sind mindestens zu 9 Prozent gegen EUR währungsgesichert. Ab drei Monaten vor Laufzeitende kann zu 100 Prozent in Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente investiert werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt eine Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

Performance*	6 Monate
	1,6%
ISIN	DE000DK09VY5

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

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

## Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>749.244.428,86</b>	<b>98,36</b>
Australien	15.274.119,50	2,00
Belgien	13.219.838,88	1,72
Dänemark	28.171.950,15	3,71
Deutschland	84.160.519,13	11,02
Estland	707.259,00	0,09
Finnland	4.404.970,00	0,58
Frankreich	112.338.967,13	14,75
Griechenland	7.901.606,75	1,04
Großbritannien	62.564.541,94	8,21
Irland	27.765.930,75	3,65
Italien	57.349.401,13	7,52
Japan	7.724.273,75	1,01
Kaiman-Inseln	1.985.269,80	0,27
Kanada	5.665.852,50	0,75
Korea, Republik	927.035,00	0,12
Kroatien	2.555.075,00	0,33
Lettland	452.799,00	0,06
Litauen	502.694,88	0,07
Luxemburg	50.264.966,37	6,56
Mexiko	5.420.446,59	0,71
Neuseeland	3.077.445,00	0,40
Niederlande	69.564.577,51	9,16
Norwegen	11.447.660,73	1,50
Österreich	11.463.651,00	1,52
Polen	10.797.032,13	1,42
Portugal	6.725.971,50	0,88
Rumänien	5.522.845,00	0,73
Schweden	20.137.029,82	2,64
Schweiz	2.442.702,50	0,32
Slowakei	726.869,50	0,10
Slowenien	1.558.612,50	0,20
Spanien	40.978.713,75	5,39
Tschechische Republik	11.981.144,25	1,58
Türkei	1.078.213,51	0,14
Ungarn	6.458.078,75	0,85
USA	55.926.364,16	7,36
<b>2. Derivate</b>	<b>18.441,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>902.122,58</b>	<b>0,12</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.022.636,95</b>	<b>1,58</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-502.787,07</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>761.684.842,34</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>749.244.428,86</b>	<b>98,36</b>
EUR	742.749.177,03	97,50
GBP	2.599.205,22	0,35
USD	3.896.046,61	0,51
<b>2. Derivate</b>	<b>18.441,02</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>902.122,58</b>	<b>0,12</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.022.636,95</b>	<b>1,58</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-502.787,07</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>761.684.842,34</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

## Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>512.843.930,62</b>	<b>67,34</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>512.843.930,62</b>	<b>67,34</b>
<b>EUR</b>								<b>510.398.447,53</b>	<b>67,01</b>
XS2830446535	4,3750 % AB Sagax MTN 24/30	EUR		1.355.000	0	0	% 103,848	1.407.133,63	0,18
ES0265936072	3,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 25/31 <sup>1)</sup>	EUR		2.300.000	0	0	% 100,603	2.313.869,00	0,30
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 96,229	962.290,00	0,13
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR		1.500.000	0	0	% 103,900	1.558.492,50	0,20
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 101,518	2.030.350,00	0,27
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR		1.500.000	0	0	% 104,388	1.565.820,00	0,21
FR0014012HT4	3,7500 % Air France-KLM S.A. MTN 25/30	EUR		1.500.000	2.100.000	600.000	% 100,313	1.504.687,50	0,20
XS2628704210	3,7000 % Air Lease Corp. MTN 24/30	EUR		1.500.000	0	0	% 101,436	1.521.532,50	0,20
XS2251233651	1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29	EUR		2.000.000	0	0	% 94,540	1.890.790,00	0,25
XS3046302488	6,0000 % Akropolis Group UAB Bonds 25/30 Reg.S	EUR		475.000	0	0	% 105,831	502.694,88	0,07
DK0030548375	3,6250 % AL Sydbank AS FLR MTN 25/30	EUR		1.700.000	0	0	% 101,465	1.724.905,00	0,23
DK0030537840	4,8750 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR		1.500.000	0	0	% 103,834	1.557.502,50	0,20
XS3174822489	3,0000 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 25/29	EUR		2.325.000	2.325.000	0	% 100,299	2.331.940,13	0,31
XS2800001914	10,5000 % Alexandrite Monnet UK Hold.PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 107,875	1.078.750,00	0,14
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/30 Reg.S <sup>2)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 94,457	944.568,00	0,12
FR00140010J1	1,7500 % Altabea S.C.A. Bonds 20/30	EUR		1.500.000	0	0	% 93,209	1.398.135,00	0,18
FR001400SVW1	5,5000 % Altabea S.C.A. Bonds 24/31	EUR		1.500.000	0	0	% 107,362	1.610.430,00	0,21
FR00140101Z3	3,7040 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl.25/29	EUR		1.800.000	0	0	% 101,266	1.822.788,00	0,24
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 24/29	EUR		1.000.000	0	0	% 101,978	1.019.775,00	0,13
XS3032018239	3,3000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/29	EUR		1.375.000	0	0	% 101,466	1.395.150,63	0,18
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR		1.000.000	0	1.000.000	% 102,118	1.021.175,00	0,13
XS2724532333	10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 105,898	1.058.975,00	0,14
XS2779881601	3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29	EUR		2.000.000	0	0	% 102,626	2.052.520,00	0,27
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		3.000.000	0	0	% 93,709	2.811.270,00	0,37
XS2954181843	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 24/28	EUR		1.675.000	0	0	% 100,928	1.690.535,63	0,22
BE633133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		1.500.000	0	0	% 97,358	1.460.370,00	0,19
XS3070545234	3,5000 % Aroundtown SA MTN 25/30	EUR		1.400.000	0	0	% 99,567	1.393.938,00	0,18
XS2954187378	5,7500 % Asmodee Group AB Notes 24/29 Reg.S <sup>1) 2)</sup>	EUR		1.100.000	0	0	% 56,133	617.463,69	0,08
XS2592240712	4,8750 % ASN Bank N.V. Preferred MTN 23/30	EUR		1.000.000	0	0	% 106,335	1.063.345,00	0,14
XS2842976289	5,5260 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 100,743	1.007.425,00	0,13
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR		2.500.000	0	0	% 94,704	2.367.587,50	0,31
XS1144088165	2,6000 % AT & T Inc. Notes 14/29	EUR		1.500.000	0	0	% 98,894	1.483.410,00	0,19
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29	EUR		3.000.000	0	0	% 98,294	2.948.820,00	0,39
XS2391430837	0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31	EUR		2.000.000	0	0	% 87,931	1.758.620,00	0,23
XS1688199949	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29	EUR		2.000.000	0	0	% 96,549	1.930.970,00	0,25
FR001400RGV6	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29	EUR		2.000.000	0	0	% 103,357	2.067.140,00	0,27
XS1043097630	3,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 14/29	EUR		2.000.000	0	0	% 100,828	2.016.550,00	0,26
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR		2.000.000	0	0	% 96,991	1.939.810,00	0,25
XS2908597433	5,1250 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR		1.225.000	0	0	% 103,670	1.269.957,50	0,17
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30	EUR		1.500.000	0	0	% 103,172	1.547.580,00	0,20
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR		2.000.000	0	0	% 105,523	2.110.450,00	0,28
IT0005611253	3,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR		2.000.000	0	0	% 102,798	2.055.960,00	0,27
IT0005632267	3,3750 % Banco BPM S.p.A. Pref. MTN 25/30	EUR		900.000	0	0	% 101,410	912.690,00	0,12
PTBPCOM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29	EUR		2.200.000	0	0	% 100,979	2.221.538,00	0,29
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR		1.000.000	0	0	% 103,390	1.033.895,00	0,14
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR		3.000.000	0	0	% 103,312	3.099.345,00	0,41

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 104,845	1.572.675,00	0,21
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 104,918	2.098.360,00	0,28
XS2856789511	3,7500 % Bank of Montreal FLR MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 102,761	1.541.407,50	0,20
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29		EUR	3.000.000	0	0	% 102,582	3.077.445,00	0,40
XS2906339747	4,0000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	3.100.000	0	0	% 102,605	3.180.755,00	0,42
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 106,203	2.124.050,00	0,28
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 102,543	1.025.430,00	0,13
BE6360448615	3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/28		EUR	1.000.000	0	0	% 101,676	1.016.760,00	0,13
XS2456247787	1,5000 % BASF SE MTN 22/31		EUR	1.500.000	0	0	% 93,412	1.401.180,00	0,18
XS1840618216	2,1250 % Bayer Capital Corp. B.V. Notes 18/29		EUR	2.000.000	0	0	% 97,278	1.945.550,00	0,26
DE000BLB7LE5	1,3500 % Bayerische Landesbank IHS 19/29		EUR	1.500.000	0	0	% 93,304	1.399.552,50	0,18
XS2893180039	4,1250 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 24/30		EUR	3.500.000	0	0	% 103,510	3.622.832,50	0,48
IT0005597395	4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	% 103,662	1.554.922,50	0,20
XS2397447025	4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,500	965.000,00	0,13
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 104,255	1.042.545,00	0,14
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29		EUR	1.200.000	0	0	% 102,585	1.231.014,00	0,16
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30		EUR	1.200.000	0	0	% 102,840	1.234.074,00	0,16
XS1140054526	2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29		EUR	1.500.000	0	0	% 97,862	1.467.930,00	0,19
XS2338167104	5,2500 % Birkenstock Financing S.à r.l. Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 100,894	1.008.935,00	0,13
XS3079969443	4,2500 % Blue Owl Credit Income Corp. MTN 25/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 97,679	1.098.888,75	0,14
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 100,702	2.014.030,00	0,26
XS2982332400	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/29		EUR	2.250.000	0	0	% 101,285	2.278.912,50	0,30
FR0014007LK5	0,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/30		EUR	3.000.000	0	0	% 93,203	2.796.075,00	0,37
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding B.V. Notes 23/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 103,211	1.032.110,00	0,14
XS2806449190	5,7500 % Boels Topholding B.V. Notes 24/30 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 103,250	542.062,50	0,07
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29		EUR	3.000.000	0	0	% 102,870	3.086.100,00	0,41
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca Sp.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	% 103,948	1.559.212,50	0,20
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca Sp.A. FLR Pref. MTN 24/31		EUR	675.000	0	0	% 103,952	701.676,00	0,09
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29		EUR	2.200.000	0	0	% 100,955	2.220.999,00	0,29
XS3019311581	3,2500 % Bque et Cais. d'Epar.de l'Etat FLR Pr. MTN 25/31		EUR	1.200.000	0	0	% 101,040	1.212.474,00	0,16
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 98,674	2.466.850,00	0,32
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 102,253	2.045.060,00	0,27
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 98,000	1.470.000,00	0,19
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	1.500.000	0	0	% 90,856	1.362.840,00	0,18
PTCCCOOM0004	3,6250 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 25/30		EUR	1.600.000	0	0	% 101,575	1.625.192,00	0,21
PTCMGAOM0046	3,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 25/29		EUR	1.100.000	0	0	% 100,990	1.110.884,50	0,15
XS2856773606	3,8070 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 24/29		EUR	3.000.000	0	0	% 103,134	3.094.020,00	0,41
XS3002418914	3,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 25/29		EUR	1.550.000	0	0	% 100,735	1.561.384,75	0,20
FR0014002QG3	1,6250 % Carmila S.A.S. MTN 21/29		EUR	1.500.000	0	0	% 95,880	1.438.192,50	0,19
XS2826616596	3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 102,327	1.023.270,00	0,13
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 94,067	1.881.330,00	0,25
XS2800064912	4,1250 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 24/31		EUR	2.000.000	0	0	% 102,576	2.051.520,00	0,27
XS2746647036	4,8240 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	% 104,440	1.566.600,00	0,21
XS3080462222	3,7500 % Ceske Drah AS Notes 25/30		EUR	750.000	0	0	% 102,594	769.451,25	0,10
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 94,771	947.710,00	0,12
XS3148256913	3,8750 % Citadele banka FLR Preferred Nts 25/29		EUR	450.000	450.000	0	% 100,622	452.799,00	0,06
XS3214409750	2,9280 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/30		EUR	600.000	600.000	0	% 99,632	597.792,00	0,08
DE000CZ457N3	3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1087 25/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,091	1.000.905,00	0,13

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 106,297	2.125.940,00	0,28
XS2874384279	3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 101,447	1.521.705,00	0,20
XS2910509566	3,5000 % Continental AG MTN 24/29		EUR	2.500.000	0	0	% 101,918	2.547.937,50	0,33
XS3173656243	2,8750 % Continental AG MTN 25/29		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 99,909	1.173.924,88	0,15
XS2621757744	4,1250 % Corning Inc. Notes 23/31		EUR	1.500.000	0	0	% 104,900	1.573.500,00	0,21
XS2925933413	3,1250 % Coventry Building Society Preferred MTN 24/29		EUR	2.500.000	0	0	% 100,700	2.517.500,00	0,33
FR0014004QI5	1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 93,751	1.875.010,00	0,25
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31		EUR	2.000.000	0	0	% 102,550	2.051.000,00	0,27
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30		EUR	1.500.000	0	0	% 105,700	1.585.500,00	0,21
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,085	2.041.700,00	0,27
XS3067385420	5,5000 % Currenta Group Holdings S.A. Notes 25/30 Reg.5		EUR	675.000	0	0	% 102,750	693.562,50	0,09
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	1.500.000	0	0	% 105,759	1.586.385,00	0,21
XS2843262887	3,6250 % Dell Bank International DAC MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 101,872	2.037.440,00	0,27
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	1.500.000	0	0	% 106,242	1.593.630,00	0,21
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/30		EUR	2.500.000	0	0	% 103,198	2.579.950,00	0,34
DE000A4DFH60	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29		EUR	1.400.000	0	0	% 100,250	1.403.493,00	0,18
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 101,790	1.017.900,00	0,13
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30 <sup>1)</sup>		EUR	675.000	0	0	% 104,093	702.627,75	0,09
XS2950722616	3,0000 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	2.100.000	0	0	% 100,230	2.104.830,00	0,28
XS2850439642	3,5000 % DSV Finance B.V. MTN 24/29		EUR	1.025.000	0	0	% 102,208	1.047.626,88	0,14
XS2910523716	6,2500 % Dynamo NewCo II GmbH ANL. 24/31 Reg.5		EUR	825.000	0	0	% 100,550	829.537,50	0,11
FR001400UHA2	3,2500 % Edenred SE Notes 25/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	0	0	% 100,171	1.602.728,00	0,21
XS2978779176	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31		EUR	1.100.000	0	0	% 101,556	1.117.116,00	0,15
XS2849598417	5,7500 % eircom Finance DAC Notes 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 103,625	2.072.500,00	0,27
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	1.900.000	0	0	% 104,610	1.987.590,00	0,26
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 103,507	1.035.065,00	0,14
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30		EUR	3.000.000	0	0	% 102,522	3.075.660,00	0,40
XS2942478822	3,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/29		EUR	1.375.000	0	0	% 100,952	1.388.090,00	0,18
XS2062490649	2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28		EUR	1.500.000	0	0	% 97,239	1.458.577,50	0,19
XS2304675791	1,8160 % EP Infrastructure a.s. Notes 21/31		EUR	900.000	0	0	% 91,380	822.415,50	0,11
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 107,773	1.077.725,00	0,14
XS2822505439	5,8750 % EPH Financing International as MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 106,940	1.069.400,00	0,14
FR001400QC85	6,5000 % Eramet S.A.Obl. 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	0	0	% 102,287	1.636.584,00	0,21
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 104,521	2.090.410,00	0,27
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 103,553	1.553.295,00	0,20
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29		EUR	1.000.000	0	0	% 103,658	1.036.575,00	0,14
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30		EUR	1.500.000	0	0	% 102,870	1.543.042,50	0,20
FR001400U660	3,0000 % FDJ United Notes 24/30		EUR	1.900.000	0	0	% 99,391	1.888.429,00	0,25
XS2950696869	2,7500 % Fingrid Oyj MTN 24/29		EUR	625.000	0	0	% 99,890	624.312,50	0,08
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 103,054	1.030.535,00	0,14
XS1956027947	2,1250 % Fortum Oyj MTN 19/29		EUR	1.500.000	0	1.000.000	% 98,094	1.471.410,00	0,19
XS3178858497	2,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 25/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,398	1.590.360,00	0,21
XS3025205850	3,5000 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 25/30		EUR	1.825.000	0	0	% 101,614	1.854.455,50	0,24
XS2816031160	4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 24/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 103,603	1.036.025,00	0,14
XS3140075816	3,1000 % General Motors Financial Co. MTN 25/29		EUR	1.350.000	0	0	% 100,545	1.357.350,75	0,18
XS2975301438	3,7000 % General Motors Financial Co. MTN 25/31		EUR	1.525.000	0	0	% 101,795	1.552.366,13	0,20
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29		EUR	2.200.000	0	0	% 94,242	2.073.313,00	0,27
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	% 94,373	471.865,00	0,06
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30		EUR	1.450.000	0	0	% 103,881	1.506.274,50	0,20
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 95,090	950.900,00	0,12
XS2855975285	4,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 24/30		EUR	500.000	0	0	% 104,054	520.270,00	0,07

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2905582479	5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 104,900	1.049.000,00	0,14
XS3175869737	3,8750 % Grenke Finance PLC MTN 25/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,381	1.013.810,00	0,13
XS3080684551	5,2500 % Grenke Finance PLC MTN 25/30		EUR	700.000	0	0	% 106,212	743.484,00	0,10
XS3081808837	3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29		EUR	1.400.000	0	0	% 100,949	1.413.286,00	0,19
DE000A351553	4,3750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.890 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,690	1.046.900,00	0,14
XS3120113876	7,3610 % Heimstaden AB MTN 25/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,280	1.032.800,00	0,14
XS2931248848	3,8750 % Heimstaden Bostad AB MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 101,636	1.524.532,50	0,20
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.750.000	0	0	% 104,803	1.834.052,50	0,24
XS2231183646	1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/29		EUR	1.500.000	0	0	% 95,530	1.432.950,00	0,19
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 94,266	942.660,00	0,12
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	1.100.000	0	0	% 102,856	1.131.416,00	0,15
XS2817916484	3,7550 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 102,347	1.535.205,00	0,20
XS2904540775	3,4450 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/30		EUR	1.550.000	0	0	% 101,591	1.574.660,50	0,21
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 25/31 <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	0	0	% 100,132	1.602.112,00	0,21
XS3268973453	2,8610 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 26/29		EUR	925.000	925.000	0	% 100,220	927.035,00	0,12
XS2758880798	4,2500 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 103,799	2.075.970,00	0,27
XS2413672234	2,5000 % ICG PLC Notes 22/30		EUR	2.000.000	0	0	% 96,689	1.933.770,00	0,25
XS3190744907	3,2500 % IDS Financing PLC MTN 25/29		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 99,682	1.769.355,50	0,23
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 104,597	2.091.930,00	0,27
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 101,461	1.014.610,00	0,13
XS2943818059	5,3750 % Iliad Holding S.A.S. Notes 24/30 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 103,250	826.000,00	0,11
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 92,770	1.391.550,00	0,18
XS3040316971	3,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/30		EUR	750.000	0	0	% 101,716	762.870,00	0,10
XS2764264607	3,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 102,669	1.540.035,00	0,20
XS2891742731	3,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/30		EUR	2.800.000	0	0	% 101,678	2.846.970,00	0,37
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 102,819	2.056.380,00	0,27
XS2991289203	3,6250 % Investec PLC FLR MTN 25/31		EUR	1.650.000	0	0	% 100,967	1.665.947,25	0,22
FR001400WRF6	3,7500 % IPSOS S.A. Obl. 25/30		EUR	900.000	0	0	% 101,684	915.151,50	0,12
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29		EUR	2.125.000	0	0	% 103,040	2.189.589,38	0,29
FR0014008226	1,6250 % JCDecaux SE Bonds 22/30		EUR	3.000.000	0	0	% 94,898	2.846.925,00	0,37
XS2801963716	4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 102,794	2.055.870,00	0,27
XS2845057780	3,3000 % John Deere Bank S.A. MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 102,047	1.020.465,00	0,13
XS2931945211	2,8750 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/29		EUR	875.000	0	0	% 100,489	879.278,75	0,12
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 105,241	2.104.810,00	0,28
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	1.000.000	0	0	% 101,745	1.017.445,00	0,13
BE0002987684	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 104,163	1.041.630,00	0,14
FR001400ZZC9	3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29		EUR	1.800.000	0	0	% 100,604	1.810.863,00	0,24
XS3233507287	5,3110 % King US BidCo Inc. FLR Nts 25/32 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 100,521	703.647,00	0,09
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 103,104	1.031.040,00	0,14
XS2905504671	3,0000 % Knorr-Bremse AG MTN 24/29		EUR	1.200.000	0	0	% 101,033	1.212.396,00	0,16
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 104,892	2.097.830,00	0,28
XS2982126927	3,2500 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/30		EUR	1.200.000	0	0	% 101,135	1.213.614,00	0,16
XS2748970402	3,7500 % Laensfoersaekringar Bank AB Pref.MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,706	2.054.120,00	0,27
XS2947292244	3,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H376 24/31		EUR	1.500.000	0	0	% 100,716	1.510.740,00	0,20
XS2925845393	3,3750 % Leasys S.p.A. MTN 24/29		EUR	2.500.000	0	0	% 101,530	2.538.250,00	0,33
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 94,293	1.885.850,00	0,25
XS2852970529	5,6410 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	850.000	0	0	% 100,850	857.225,00	0,11
XS2868171229	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/30		EUR	3.000.000	0	0	% 101,864	3.055.905,00	0,40
BE6355213644	3,2500 % Lonza Finance International NV MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	% 101,311	1.519.665,00	0,20
XS3079969104	3,5510 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 25/29		EUR	700.000	0	0	% 101,037	707.259,00	0,09
XS1963837197	1,9790 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/30		EUR	1.500.000	0	0	% 96,375	1.445.625,75	0,19
XS2985311518	4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 25/30		EUR	1.000.000	0	0	% 102,750	1.027.500,00	0,13

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2907137736	4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.200.000	0	0	% 103,132	1.237.578,00	0,16
XS2978001324	5,2500 % MBH Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 25/30		EUR	1.600.000	0	0	% 102,030	1.632.480,00	0,21
IT0005620189	3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31 <sup>1)</sup>		EUR	2.175.000	0	0	% 99,737	2.169.279,75	0,28
XS2834367646	3,6500 % Medtronic Inc. Notes 24/29		EUR	1.225.000	0	0	% 103,052	1.262.380,88	0,17
XS3015684361	4,0000 % METRO AG MTN 25/30		EUR	1.000.000	0	450.000	% 104,923	1.049.230,00	0,14
XS3081701362	4,3750 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 25/30		EUR	1.300.000	0	0	% 102,598	1.333.767,50	0,18
XS3214761473	3,3750 % Mondi Finance PLC MTN 25/31		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 99,455	1.143.726,75	0,15
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,925	1.029.250,00	0,14
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 102,552	2.051.040,00	0,27
XS2742660157	3,6250 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/29		EUR	500.000	0	0	% 102,471	512.355,00	0,07
XS2838537566	4,0000 % Motability Operations Grp PLC MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	% 103,623	1.554.337,50	0,20
XS2811764120	7,7500 % Motel One GmbH Anl. 24/31 Reg.S <sup>1) 2)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 86,252	345.008,00	0,05
XS2806614223	3,7500 % National Bank of Canada MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 103,043	1.030.425,00	0,14
XS2940309649	3,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.050.000	0	0	% 101,644	1.067.262,00	0,14
XS2947149360	3,2470 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/29		EUR	1.200.000	0	0	% 101,100	1.213.200,00	0,16
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31		EUR	2.000.000	0	0	% 102,014	2.040.270,00	0,27
XS2231259305	0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29		EUR	2.000.000	0	0	% 92,097	1.841.940,00	0,24
XS2908177145	3,2500 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 100,628	2.012.550,00	0,26
XS2387060259	0,6700 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 94,914	949.140,00	0,12
XS3069320474	3,2400 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/30		EUR	1.050.000	0	0	% 100,912	1.059.570,75	0,14
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 104,029	1.040.290,00	0,14
XS2434763483	2,0000 % NE Property B.V. MTN 22/30		EUR	1.500.000	0	0	% 95,421	1.431.315,00	0,19
XS3030307865	3,7500 % Neste Oyj MTN 25/30		EUR	1.250.000	0	0	% 102,297	1.278.712,50	0,17
FR001400KWR6	6,0000 % New Immo Holding S.A. MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 104,926	1.049.260,00	0,14
FR001400PIA0	5,8750 % New Immo Holding S.A. MTN 24/28		EUR	500.000	0	0	% 104,015	520.075,00	0,07
FR001400Q5V0	4,1250 % Nexans S.A. Obl. 24/29		EUR	1.200.000	0	0	% 102,546	1.230.546,00	0,16
DE000NLB46Y6	3,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN IHS 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 102,134	1.532.002,50	0,20
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	% 103,908	1.558.612,50	0,20
XS3100081093	2,9060 % NTT Finance Corp. MTN 25/29 Reg.S		EUR	625.000	0	0	% 100,323	627.018,75	0,08
DK0030394986	3,8750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 103,034	1.030.335,00	0,14
DK0030523386	3,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/30		EUR	2.125.000	0	0	% 101,232	2.151.169,38	0,28
DK0030523030	3,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 25/30		EUR	2.825.000	0	0	% 101,914	2.879.056,38	0,38
AT0000A2N7F1	0,6250 % Oberbank AG Non-Preferred MTN 21/29		EUR	1.500.000	0	0	% 91,134	1.367.010,00	0,18
XS2906227785	7,2500 % OEG Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 104,706	1.047.060,00	0,14
XS2825597656	5,2500 % OI European Group B.V. Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 103,153	1.031.525,00	0,14
XS3037643304	5,5000 % Opal Bidco SAS Notes 25/32 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	% 103,000	1.442.000,00	0,19
FR001400OLD1	4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 104,125	1.561.875,00	0,21
FR00140110U0	4,2955 % OPmobility S.A. Obl. 25/31		EUR	500.000	500.000	0	% 101,848	509.237,50	0,07
XS2051788219	1,0000 % Origin Energy Finance Ltd. MTN 19/29		EUR	3.000.000	0	0	% 93,311	2.799.330,00	0,37
XS2770467848	3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 102,370	1.535.550,00	0,20
XS2911220005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31		EUR	1.000.000	0	500.000	% 101,090	1.010.900,00	0,13
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 106,412	2.128.230,00	0,28
XS2917468618	4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30		EUR	2.375.000	0	0	% 102,795	2.441.381,25	0,32
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 101,280	2.025.600,00	0,27
XS3200021502	8,2500 % PCC Global PLC Bonds 25/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 93,875	1.431.593,75	0,19
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30		EUR	4.000.000	0	0	% 103,928	4.157.120,00	0,55
XS2852970016	6,3750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 104,112	1.041.115,00	0,14
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 102,948	2.058.960,00	0,27
XS2834242435	6,0000 % PLT VII Finance S.à.r.l. Nts 24/31 Reg.S		EUR	725.000	0	0	% 104,000	754.000,00	0,10
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	2.000.000	0	0	% 101,555	2.031.100,00	0,27

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2842080488	4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Poli FLR N.-Pref.MTN 24/29		EUR	1.325.000	0	0	% 103,551	1.372.044,13	0,18
XS2848791989	9,0000 % Project Grand [UK] PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 103,955	1.039.550,00	0,14
XS2948435743	3,6250 % Prysmian S.p.A. MTN 24/28		EUR	1.325.000	0	0	% 101,874	1.349.830,50	0,18
FR0014010CJ0	2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29		EUR	3.000.000	0	0	% 100,156	3.004.665,00	0,39
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 103,081	1.546.207,50	0,20
XS2848642984	5,1250 % Q-Park Holding I B.V. Notes 24/30 Reg.S		EUR	650.000	0	0	% 103,135	670.377,50	0,09
XS3090067805	4,2500 % Q-Park Holding I B.V. Notes 25/30 Reg.S		EUR	875.000	0	0	% 101,291	886.291,88	0,12
XS2826609971	4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 24/30		EUR	400.000	0	0	% 104,901	419.602,00	0,06
XS2893858352	3,8750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 102,770	1.027.695,00	0,13
XS2765027193	4,6250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 104,035	1.040.350,00	0,14
XS2822443656	5,1500 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 105,045	1.050.450,00	0,14
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 104,710	1.047.100,00	0,14
XS3076190324	3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	1.000.000	0	0	% 100,178	1.001.780,00	0,13
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	1.650.000	0	0	% 101,838	1.680.327,00	0,22
FR001400KY69	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 106,225	1.593.367,50	0,21
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 102,800	1.541.992,50	0,20
FR001400U4M6	3,3750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29		EUR	1.550.000	0	0	% 101,331	1.570.622,75	0,21
FR001400SSO4	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/30		EUR	1.325.000	0	0	% 102,540	1.358.648,38	0,18
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	1.000.000	0	0	% 106,704	1.067.040,00	0,14
XS299533271	5,2500 % Republik Rumänien MTN 25/30 Reg.S		EUR	1.650.000	0	0	% 105,725	1.744.462,50	0,23
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 95,750	957.500,00	0,13
FR0013368164	1,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 18/30		EUR	1.000.000	0	0	% 93,219	932.185,00	0,12
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 101,244	2.024.870,00	0,27
XS2891752888	4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 104,394	2.087.870,00	0,27
DE000A382351	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 104,000	1.560.000,00	0,20
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	% 103,125	1.546.875,00	0,20
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30		EUR	3.000.000	0	0	% 103,187	3.095.610,00	0,41
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 99,964	1.999.270,00	0,26
DE000A4DFCK8	3,2500 % Sixt SE MTN 25/30		EUR	2.700.000	0	0	% 100,933	2.725.177,50	0,36
XS3029220392	3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/30		EUR	925.000	0	0	% 101,700	940.725,00	0,12
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 103,988	2.079.750,00	0,27
XS2914558593	4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 103,395	1.550.925,00	0,20
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 94,950	949.500,00	0,12
FR001400U1Q3	3,6250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 101,889	2.037.770,00	0,27
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non-Pref. FLR MTN 23/29		EUR	1.500.000	0	0	% 104,785	1.571.775,00	0,21
XS2807760843	3,5000 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,386	2.047.720,00	0,27
XS2820438401	3,3750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 24/29		EUR	2.500.000	0	0	% 101,977	2.549.425,00	0,33
XS1207005023	1,5000 % Statkraft AS MTN 15/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 94,459	1.416.885,00	0,19
XS2937307929	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28		EUR	2.575.000	0	0	% 101,376	2.610.432,00	0,34
XS2787827190	3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30		EUR	4.000.000	0	0	% 100,675	4.027.000,00	0,53
XS2870873655	8,6890 % Stonegate Pub Comp.Fin.19 PLC FLR Notes 24/29 R.S		EUR	1.500.000	0	0	% 99,250	1.488.750,00	0,20
XS2986319205	4,2500 % Stoneweg EREIT Lx.Fin. S.à.r.l MTN 25/31		EUR	1.075.000	0	0	% 102,117	1.097.752,38	0,14
XS2970728205	4,1250 % Suedzucker Intl Finance B.V. Notes 25/32 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 101,480	1.014.795,00	0,13
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	2.000.000	0	0	% 97,239	1.944.770,00	0,26
XS3031485827	3,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 25/29		EUR	1.275.000	0	0	% 101,386	1.292.671,50	0,17
CHI210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I AG Bonds 22/29		EUR	1.500.000	0	0	% 101,268	1.519.012,50	0,20
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30		EUR	1.900.000	0	0	% 103,393	1.964.467,00	0,26
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 99,846	1.497.690,00	0,20
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30		EUR	700.000	0	0	% 103,839	726.869,50	0,10
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	1.000.000	0	0	% 107,489	1.074.885,00	0,14
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29		EUR	525.000	0	0	% 106,002	556.507,88	0,07
FR00140061Q7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 94,603	946.030,00	0,12

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400TG54	4,1250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 24/31		EUR	1.000.000	0	0	% 102,111	1.021.105,00	0,13
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 93,832	1.876.640,00	0,25
FR001400WRE9	4,2500 % Téliperformance SE MTN 25/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 102,830	1.542.442,50	0,20
XS2838492101	5,8750 % Tereos Finance Groupe I Notes 24/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 96,875	968.750,00	0,13
XS2967912887	5,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 25/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 94,375	943.750,00	0,12
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,537	2.050.740,00	0,27
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	2.500.000	0	0	% 101,949	2.548.725,00	0,33
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/30		EUR	2.500.000	0	0	% 102,220	2.555.500,00	0,34
DE000A4EFP51	2,8750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 25/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,114	1.001.135,00	0,13
DE000A4EMX11	3,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 26/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,169	1.001.685,00	0,13
XS3170908118	3,8750 % Triodos Bank NV Preferred MTN 25/30		EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	% 100,506	1.005.060,00	0,13
CH0494734418	0,6500 % UBS Group AG MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 92,369	923.690,00	0,12
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 95,935	959.350,00	0,13
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	1.500.000	0	0	% 104,803	1.572.037,50	0,21
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 103,371	1.033.705,00	0,14
IT0005631822	3,3000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/29		EUR	3.325.000	0	0	% 101,187	3.364.467,75	0,44
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,539	502.692,50	0,07
XS2434783911	5,2500 % United Group B.V. Bonds 22/30 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,480	502.400,00	0,07
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 101,450	2.029.000,00	0,27
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 102,769	1.541.535,00	0,20
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 106,582	1.065.815,00	0,14
XS3019303133	3,8750 % Var Energi ASA MTN 25/31		EUR	1.600.000	0	0	% 101,431	1.622.888,00	0,21
FR001400UHP0	2,9740 % Veolia Environnement S.A. MTN 24/31		EUR	1.400.000	0	0	% 99,429	1.392.006,00	0,18
FR00140144T7	3,5000 % Verallia SA Notes 25/29		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,151	1.802.709,00	0,24
XS3195126084	3,1250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 25/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,474	1.205.682,00	0,16
XS2941605078	3,6250 % Volkswagen Financial Services MTN 24/29		EUR	2.500.000	0	0	% 101,907	2.547.662,50	0,33
XS2837886287	3,8750 % Volkswagen Financial Services MTN 24/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	0	0	% 103,361	2.584.012,50	0,34
XS2887184401	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29		EUR	1.575.000	0	0	% 101,016	1.591.002,00	0,21
XS3127996778	2,7660 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 25/29		EUR	1.275.000	0	0	% 99,995	1.274.929,88	0,17
XS2811962195	4,2500 % Werfen S.A. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 104,004	2.080.070,00	0,27
XS2028104037	1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29		EUR	1.500.000	0	0	% 95,381	1.430.715,00	0,19
FR001400U2E7	5,2500 % Worldline S.A. MTN 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	600.000	0	0	% 86,813	520.875,00	0,07
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 101,100	2.022.000,00	0,27
<b>GBP</b>								<b>1.948.910,79</b>	<b>0,26</b>
XS2106589471	4,0000 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 20/28		GBP	1.000.000	0	0	% 98,354	1.134.528,76	0,15
XS2982061702	8,5000 % Waga BondCo Ltd. Notes 25/30 Reg.S		GBP	800.000	0	0	% 88,250	814.382,03	0,11
<b>USD</b>								<b>496.572,30</b>	<b>0,07</b>
XS2941354487	7,8750 % IHS Holding Ltd Notes 24/30 Reg.S		USD	575.000	0	0	% 103,063	496.572,30	0,07
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>233.241.571,26</b>	<b>30,61</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>233.241.571,26</b>	<b>30,61</b>
<b>EUR</b>								<b>230.066.404,50</b>	<b>30,19</b>
XS2401704189	1,2500 % ACEF Holding S.C.A. Notes 21/30		EUR	1.500.000	0	0	% 92,400	1.386.000,00	0,18
DE000A4D5RA0	8,2500 % ADLER Financing S.à r.l. Notes 25/28 <sup>2)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 87,072	870.719,12	0,11
XS2864442376	6,0000 % Affelou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 103,875	2.077.500,00	0,27
XS2397065330	4,5000 % Agrifarma S.p.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 100,688	1.510.312,50	0,20
XS2927492798	5,0000 % AlmavivA Sp.A. Notes 24/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	275.000	% 99,000	990.000,00	0,13
XS3199069165	4,2500 % alstria office AG Anl. 25/29		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,890	1.298.570,00	0,17
XS3025437982	5,5000 % alstria office AG Anl. 25/31		EUR	800.000	0	0	% 102,892	823.132,00	0,11
DE000A383QQ2	3,1250 % Amprion GmbH MTN 24/30		EUR	2.100.000	0	0	% 100,237	2.104.977,00	0,28
DE000A4DFUE3	3,0000 % Amprion GmbH MTN 25/29		EUR	1.300.000	0	0	% 100,207	1.302.691,00	0,17
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30		EUR	1.350.000	0	0	% 102,206	1.379.774,25	0,18

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2911131253	6,0000 % APCOA Group GmbH Anl. 24/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 101,558	1.523.362,50	0,20
XS3023482436	4,3750 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 25/33 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 99,688	996.875,00	0,13
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 97,875	1.468.125,00	0,19
XS3038490176	4,5500 % Arena Luxembourg Fin. SARL FLR Notes 25/30 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	% 101,125	1.112.375,00	0,15
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,340	2.046.790,00	0,27
XS2278566299	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Notes 21/30		EUR	1.000.000	0	0	% 95,994	959.940,00	0,13
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,250	1.022.500,00	0,13
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 92,935	1.394.017,50	0,18
XS3099155932	8,0000 % Bellis Acquisition Company PLC Bonds 25/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	700.000	0	0	% 94,725	663.075,00	0,09
XS2915529783	4,6250 % Belron UK Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.225.000	0	0	% 103,075	1.262.668,75	0,17
XS3103603091	7,2500 % Benteler International AG Notes 25/31 Reg.S		EUR	750.000	0	0	% 107,115	803.362,50	0,11
XS2831749481	5,7760 % Bertrand Franchise Finance SAS FLR Nts 24/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 98,208	491.040,00	0,06
XS2831585786	6,5000 % Bertrand Franchise Finance SAS Notes 24/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 100,125	1.501.875,00	0,20
XS3134602070	5,3750 % Boots Grp F.LP/B.G.Luxco Sarl Notes 25/32 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 103,250	1.032.500,00	0,14
XS2398746144	1,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/30		EUR	1.600.000	0	0	% 93,474	1.495.584,00	0,20
XS2051904733	2,3750 % Brightstar Lottery PLC Notes 19/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 98,795	987.950,00	0,13
DE000A30VRH7	4,1250 % BSK 1818 AG IHS S.574 23/28		EUR	900.000	0	0	% 102,816	925.344,00	0,12
XS2904660755	6,5000 % Bubbles Bidco S.p.A. Obbl. 24/31 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	% 102,975	1.132.725,00	0,15
XS2929941503	5,6250 % California Buyer Ltd. Notes 24/32 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 101,541	1.523.107,50	0,20
XS2397357463	0,9000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S Notes 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 92,365	1.847.300,00	0,24
XS2854329104	6,2500 % CECONOMY AG Anl. 24/29		EUR	1.050.000	0	0	% 104,675	1.099.087,50	0,14
XS3023780375	5,0000 % Celanese US Holdings LLC Notes 25/31 <sup>1)</sup>		EUR	1.950.000	0	0	% 98,625	1.923.187,50	0,25
XS3237215648	7,5690 % Celsa Opco S.A. FLR Notes 25/30 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,000	1.020.000,00	0,13
XS3237210334	8,2500 % Celsa Opco S.A. Notes 25/30 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,000	1.060.000,00	0,14
XS2906214619	6,5190 % CEME S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	875.000	0	0	% 99,950	874.562,50	0,11
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 100,075	1.000.750,00	0,13
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 103,625	1.036.250,00	0,14
XS3046352319	7,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 25/31 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 102,410	2.048.200,00	0,27
XS2760863329	6,5000 % Cirsia Finance International Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 103,951	1.039.505,00	0,14
XS2852136816	5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 103,500	1.035.000,00	0,14
XS2335148024	3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 99,188	991.875,00	0,13
XS2870878456	5,3750 % Constellium SE Notes 24/32 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 105,125	1.051.250,00	0,14
XS2988562554	5,0000 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 25/30 R.S		EUR	850.000	0	0	% 102,875	874.437,50	0,11
XS2829201404	4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 101,560	1.523.400,00	0,20
XS2792575453	6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 103,438	1.551.562,50	0,20
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	% 105,565	1.583.467,50	0,21
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 91,231	1.368.457,50	0,18
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31		EUR	1.500.000	0	0	% 88,609	1.329.127,50	0,17
XS3105190576	5,2500 % CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Notes 25/31 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 104,688	3.140.625,00	0,41
XS3074385009	4,8750 % D.V.I. Dt. Vermoeg.- und Immob. IHS 25/30		EUR	800.000	0	0	% 103,545	828.356,00	0,11
XS3081821699	3,0000 % Daimler Truck Intl Finance MTN 25/29		EUR	1.300.000	0	0	% 100,501	1.306.513,00	0,17
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	2.000.000	0	0	% 103,150	2.063.000,00	0,27
XS3090109813	4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anl. 25/30		EUR	1.200.000	0	0	% 101,854	1.222.242,00	0,16

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS210066414	1,5000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/30		EUR	2.000.000	0	0	% 94,028	1880.560,00	0,25
XS2999576080	7,0000 % doValue S.p.A. Notes 25/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	725.000	0	0	% 106,870	774.803,88	0,10
XS3221873600	5,3750 % doValue S.p.A. Notes 25/31 Reg.S		EUR	650.000	650.000	0	% 103,000	669.500,00	0,09
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29		EUR	1.500.000	0	0	% 103,500	1.552.500,00	0,20
XS2932834604	3,2500 % DSV Finance B.V. MTN 24/30		EUR	750.000	0	0	% 101,095	758.208,75	0,10
XS2980875376	5,6250 % Elior Group SA Notes 25/30 <sup>1)</sup>		EUR	875.000	0	0	% 103,750	907.812,50	0,12
XS3223933261	5,6250 % Energean PLC Notes 25/31 Reg.S		EUR	625.000	625.000	0	% 100,600	628.750,00	0,08
XS2338570331	0,8750 % EQT AB Notes 21/31 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 88,398	1.325.962,50	0,17
XS3073596341	3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 25/29		EUR	825.000	0	0	% 100,865	832.136,25	0,11
XS3195078251	5,7500 % Eroski Sociedad Cooperativa Notes 25/31 Reg.S		EUR	550.000	550.000	0	% 104,573	575.148,75	0,08
XS2900445375	6,3750 % Essendi SA Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 105,000	1.575.000,00	0,21
XS2926264529	5,5000 % Essendi SA Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,825	1.028.250,00	0,13
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30		EUR	1.050.000	0	0	% 102,837	1.079.783,25	0,14
XS2956845262	3,2500 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	% 100,533	1.507.995,00	0,20
XS2724510792	5,8750 % Eurobank S.A. FLR Pref. MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	% 108,055	1.080.545,00	0,14
XS2795420293	7,2820 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	725.000	0	0	% 94,650	686.212,50	0,09
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 100,782	1.007.820,00	0,13
XS2821787962	6,1250 % Fedrigoni S.p.A. Notes 24/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 97,212	972.120,00	0,13
XS2848926239	6,8750 % Flora Food Management B.V. Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 99,500	995.000,00	0,13
XS2957515252	5,9750 % Flos B&B Italia S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.350.000	0	0	% 99,739	1.346.476,50	0,18
XS2805234700	5,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 24/29 Reg.S		EUR	2.300.000	0	0	% 102,877	2.366.171,00	0,31
XS3049816013	4,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S		EUR	2.325.000	1.250.000	0	% 99,875	2.322.093,75	0,30
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.150.000	0	0	% 103,250	1.187.375,00	0,16
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 103,294	2.065.880,00	0,27
XS3172177738	3,7780 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/29		EUR	575.000	575.000	0	% 101,388	582.978,13	0,08
XS3006514536	4,0660 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/30		EUR	1.400.000	0	0	% 101,652	1.423.121,00	0,19
XS2774391580	5,1250 % Forvia SE Notes 24/29		EUR	2.500.000	0	0	% 103,235	2.580.875,00	0,34
XS3023963534	5,6250 % Forvia SE Notes 25/30 Reg.S		EUR	875.000	0	0	% 104,750	916.562,50	0,12
XS2910536452	5,2500 % Fressnapf Holding SE Anl. 24/31		EUR	1.000.000	0	500.000	% 100,613	1.006.125,00	0,13
XS3204094620	2,7500 % GACI First Investment Co. MTN 25/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,247	1.488.697,50	0,20
XS2937174196	4,1250 % Getlink SE Notes 25/30		EUR	1.150.000	0	0	% 102,684	1.180.860,25	0,16
XS2761223127	6,7500 % Goldstory S.A.S. Notes 24/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 98,784	987.840,00	0,13
XS2961445090	7,1250 % Grifols S.A. Notes Tr.2 24/30 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 104,700	1.570.492,50	0,21
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	3.000.000	0	0	% 102,499	3.074.970,00	0,40
FR0013430840	1,6250 % Groupe VYV UMG Obl. 19/29		EUR	1.900.000	0	0	% 94,474	1.795.006,00	0,24
XS2951378434	4,6250 % Gruenthal GmbH Anl. 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	400.000	% 101,350	1.013.495,00	0,13
XS2867238532	10,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 24/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 73,511	735.105,00	0,10
XS3212436813	6,5000 % Gruppo San Donato S.p.A. Notes 25/31 Reg.S		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 101,125	1.036.531,25	0,14
XS3000561566	4,0000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 25/30		EUR	975.000	0	0	% 102,338	997.790,63	0,13
XS3040333638	4,1250 % HLD Europe S.C.A. Notes 25/30		EUR	625.000	0	0	% 101,847	636.543,75	0,08
XS2918553855	4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29		EUR	975.000	0	0	% 104,183	1.015.784,25	0,13
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 104,550	1.045.500,00	0,14
XS2805530693	5,7660 % I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA FLR Notes 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 100,500	1.005.000,00	0,13
XS2893175625	4,2500 % IGT Lottery Holdings B.V. Bonds 24/30 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	% 101,911	1.426.754,00	0,19
XS2905386962	6,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 24/29 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 105,700	1.585.500,00	0,21
XS2884003778	3,6250 % IMCD N.V. Notes 24/30		EUR	950.000	0	0	% 101,229	961.675,50	0,13
XS3223297253	4,4500 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Notes 25/30 <sup>1)</sup>		EUR	650.000	650.000	0	% 101,492	659.698,00	0,09
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 85,389	853.890,00	0,11
XS3192215492	7,2500 % INEOS Finance PLC Notes 25/31 R.S <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 82,375	411.875,00	0,05
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	100.000	0	% 79,794	1.276.696,00	0,17

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30		EUR	1.950.000	0	0	% 100,138	1.952.681,25	0,26
XS3192259516	6,7500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 25/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	300.000	300.000	0	% 98,250	294.750,00	0,04
XS3194940147	6,5000 % ION Platform Finance S.à r.l. Notes 25/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	725.000	725.000	0	% 91,150	660.837,50	0,09
XS2844404710	5,4750 % IPD 3 B.V. FLR Notes 24/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 99,750	997.500,00	0,13
XS3041347637	5,7500 % Itelyum Regeneration S.p.A. Notes 25/30 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 101,375	709.625,00	0,09
FR001400WTD7	4,1250 % ITM Entreprises S.A. Obl. 25/30		EUR	1.000.000	0	0	% 102,641	1.026.405,00	0,13
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30		EUR	1.500.000	0	0	% 109,847	1.647.697,50	0,22
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 100,875	1.513.125,00	0,20
XS2728561098	4,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 23/30		EUR	1.000.000	0	0	% 103,922	1.039.220,00	0,14
XS2397198487	5,1250 % Kaixo Bondco Telecom S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 101,183	1.011.825,00	0,13
XS2756269960	5,6000 % Kapla Holding S.A.S FLR Nts 24/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 100,825	1.008.250,00	0,13
XS2971567560	5,0000 % Kapla Holding S.A.S Notes 25/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 101,611	1.016.110,00	0,13
XS2923391861	3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) MTN 24/31		EUR	1.200.000	0	0	% 100,492	1.205.904,00	0,16
XS3124322424	4,0000 % Levi Strauss & Co. Notes 25/30 Reg.S		EUR	775.000	0	0	% 100,980	782.591,13	0,10
XS3049411971	8,6250 % LHMC Finco 2 S.à.r.l. Notes 25/30 Reg.S		EUR	450.492	20.492	0	% 104,311	469.912,71	0,06
XS2824643220	5,3750 % Lottomatica Group S.p.A. Bonds 24/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 103,313	1.033.125,00	0,14
XS2732357525	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 93,194	931.936,50	0,12
XS3148254389	10,5000 % Luna 1.5 S.à.r.l. Notes 25/32 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 104,250	417.000,00	0,05
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 97,563	1.463.437,50	0,19
XS3185370890	3,5000 % Mexiko Notes 25/29		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 100,137	2.152.945,50	0,28
XS2886269013	3,4600 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 24/30		EUR	3.000.000	0	0	% 101,771	3.053.115,00	0,40
XS2914001750	6,1250 % MLP Group S.A. Bonds 24/29		EUR	1.250.000	0	0	% 104,460	1.305.750,00	0,17
XS2357737910	4,2500 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 100,250	1.002.500,00	0,13
XS2810278163	7,0000 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 24/30 Reg.S		EUR	900.000	0	0	% 104,576	941.179,50	0,12
XS2049769297	0,8750 % Mölnlycke Holding AB MTN 19/29		EUR	1.500.000	0	0	% 93,150	1.397.250,00	0,18
XS2615006470	8,7500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 23/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 101,500	1.015.000,00	0,13
XS2933536034	5,8750 % Neinor Homes SA Notes 24/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 104,271	1.042.710,00	0,14
XS2362994068	2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 96,825	1.452.375,00	0,19
XS2332590475	2,1250 % Nexi S.p.A. Notes 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 97,285	1.945.690,00	0,26
XS3067482896	5,3750 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 25/30 Reg.S		EUR	650.000	0	0	% 103,154	670.501,00	0,09
XS2326493728	3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe 21/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 98,750	987.500,00	0,13
XS2930112730	6,2690 % Omnia Della Toffola S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	750.000	0	0	% 93,125	698.437,50	0,09
BE6362174417	5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30 <sup>1)</sup>		EUR	575.000	0	0	% 98,313	565.296,88	0,07
XS2992020037	4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.075.000	0	0	% 100,375	1.079.031,25	0,14
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.à.r.l. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 104,812	2.096.230,00	0,28
XS311830959	4,1250 % Paprec Holding S.A. Notes 25/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.150.000	% 100,767	1.007.665,00	0,13
XS3062665867	4,2500 % Pershing Square Holdings Ltd. Bonds 25/30 R.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,110	1.021.095,00	0,13
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29		EUR	1.000.000	0	0	% 100,857	1.008.565,00	0,13
XS3087812593	2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 25/29		EUR	1.850.000	0	0	% 99,947	1.849.010,25	0,24
XS2856820704	4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 105,003	1.050.025,00	0,14
XS2802909478	5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.050.000	0	0	% 105,733	1.110.196,50	0,15
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 103,958	1.039.575,00	0,14
XS2848952151	5,7660 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.900.000	0	0	% 100,743	1.914.117,00	0,25
DE000A383CQ2	5,1250 % Progroup AG Notes 24/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 102,680	1.540.200,00	0,20
XS2360853332	1,2880 % Prosus N.V. MTN 21/29 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 93,955	1.409.325,00	0,19
XS3195996494	4,2500 % Public Power Corporation S.A. Notes 25/30		EUR	1.000.000	1.350.000	350.000	% 101,625	1.016.250,00	0,13
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30		EUR	1.000.000	0	0	% 103,515	1.035.150,00	0,14

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2850686903	6,8160 % Rino Mastrotto Group S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.125.000	0	0	% 97,380	1.095.525,00	0,14
XS2854303729	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 104,750	1.047.500,00	0,14
XS3017017990	4,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 25/32 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 95,945	959.450,00	0,13
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 104,393	2.087.850,00	0,27
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 104,152	2.083.030,00	0,27
XS2919902820	9,7500 % Sig PLC Notes 24/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.400.000	0	0	% 95,500	1.337.000,00	0,18
XS3021201887	4,5000 % SNF Group S.A. Bonds 25/32 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	% 103,250	1.445.500,00	0,19
XS2998755982	6,3140 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. FLR Notes 25/30 R.S		EUR	600.000	0	0	% 94,375	566.250,00	0,07
XS2998755040	5,8750 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 25/30 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 93,250	746.000,00	0,10
XS3103692250	5,0000 % Supernova Invest GmbH Notes 25/30		EUR	1.100.000	0	0	% 103,640	1.140.034,50	0,15
XS2921539883	10,2500 % Takko Fashion GmbH Anl. 24/30 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 97,967	1.469.502,00	0,19
PTTAPFOM0003	5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGSPS SA Obrigações 24/29 R.S		EUR	1.700.000	0	0	% 104,021	1.768.357,00	0,23
XS2864287466	5,5160 % TeamSystem S.p.A. FLR Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 99,915	1.498.725,00	0,20
XS2767965853	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S		EUR	1.500.000	0	0	% 103,153	1.547.287,50	0,20
XS3266484180	8,1250 % Tereos Finance Groupe I Notes 26/32 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	675.000	675.000	0	% 102,125	689.343,75	0,09
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	1.000.000	0	0	% 103,125	1.031.250,00	0,14
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 100,450	1.004.500,00	0,13
XS3080735726	6,6250 % Trivium Packaging Finance B.V. Notes 25/30 Reg.S		EUR	675.000	0	0	% 105,625	712.968,75	0,09
XS2776523669	5,8750 % TUI AG Anl. 24/29 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 103,313	1.549.687,50	0,20
XS2941359288	5,0000 % TUI Cruises GmbH Anl. 24/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,879	1.028.790,00	0,14
XS2845183495	5,7680 % TVL Finance PLC FLR Notes 24/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 96,875	968.750,00	0,13
XS2816753979	5,5000 % Verisure Holding AB Notes 24/30 Reg.S		EUR	750.000	0	0	% 103,250	774.375,00	0,10
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 95,230	1.904.600,00	0,25
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28		EUR	1.500.000	0	0	% 96,793	1.451.887,50	0,19
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 93,095	1.861.900,00	0,24
XS2658230094	8,2500 % Vivion Investments S.à.r.l. MTN 23/28 <sup>2)</sup>		EUR	239.564	11.334	1.283.020	% 100,225	240.103,02	0,03
XS3230546148	5,6250 % Vivion Investments S.à.r.l. MTN 25/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,686	1.480.290,00	0,19
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 104,625	1.046.250,00	0,14
DE000A3824W1	5,6250 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 104,590	1.045.900,00	0,14
XS2908093805	3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 101,494	3.044.820,00	0,40
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 95,500	1.432.500,00	0,19
XS2782800713	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 101,180	2.023.590,00	0,27
XS2859406139	6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	1.100.000	0	0	% 104,875	1.153.625,00	0,15
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 99,513	995.125,00	0,13
XS2069016165	2,8750 % Ziggo B.V. Notes 19/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 94,500	945.000,00	0,12
<b>GBP</b>								<b>650.294,43</b>	<b>0,09</b>
XS2871478058	10,5000 % Ocado Group PLC Notes 24/29 Reg.S <sup>1)</sup>		GBP	550.000	0	0	% 102,500	650.294,43	0,09
<b>USD</b>								<b>2.524.872,33</b>	<b>0,33</b>
USP3691NBL30	6,2550 % El Puerto de Liverp. SAB de CV Notes 25/32 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 106,950	806.561,09	0,11
US87243KAA79	8,5000 % TGS ASA Notes 24/30 144A		USD	725.000	0	0	% 105,365	640.097,73	0,08
XS2981975027	7,4500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 25/30 Reg.S		USD	1.225.000	0	0	% 105,040	1.078.213,51	0,14
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>3.158.926,98</b>	<b>0,41</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.158.926,98</b>	<b>0,41</b>
<b>EUR</b>								<b>2.284.325,00</b>	<b>0,30</b>
XS3104473312	6,7500 % Alexandrite Lake L.H. S.à r.l. Notes 25/30 Reg.S		EUR	1.275.000	0	0	% 99,800	1.272.450,00	0,17
XS2919072962	10,0000 % ASK Chem.Deut.Hold.GmbH Notes 24/29 Reg.S		EUR	1.000.000	100.000	0	% 101,188	1.011.875,00	0,13
<b>USD</b>								<b>874.601,98</b>	<b>0,11</b>
US46567TAC80	8,1250 % Ithaca Energy (North Sea) PLC Notes 24/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 104,375	874.601,98	0,11

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR	<b>749.244.428,86</b>	<b>98,36</b>	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>18.441,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	GBP/EUR 2.300.000,00	OTC						-43.113,47	-0,01	
	USD/EUR 4.635.000,00	OTC						61.554,49	0,01	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>							EUR	<b>18.441,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	734.333,12			%	100,000	734.333,12	0,10
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	65.756,44			%	100,000	75.851,08	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	109.719,26			%	100,000	91.938,38	0,01
<b>Summe Bankguthaben</b>							EUR	<b>902.122,58</b>	<b>0,12</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							EUR	<b>902.122,58</b>	<b>0,12</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	12.014.836,54				12.014.836,54	1,58	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	7.800,41				7.800,41	0,00	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	<b>12.022.636,95</b>	<b>1,58</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.574,17				-2.574,17	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-104.295,60				-104.295,60	-0,01	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-395.917,30				-395.917,30	-0,05	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	<b>-502.787,07</b>	<b>-0,06</b>	
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>761.684.842,34</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	<b>7.099.490,000</b>		
<b>Anteilwert</b>							EUR	<b>107,29</b>		

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 25/31	EUR	400.000		402.412,00
1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29	EUR	500.000		481.145,00
3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30	EUR	1.100.000		1.116.692,50
5,0000 % Almaviva S.p.A. Notes 24/30 Reg.S	EUR	1.000.000		990.000,00
6,0000 % APCOA Group GmbH Anl. 24/31 Reg.S	EUR	800.000		812.460,00
5,7500 % Asmodee Group AB Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.000.000		561.330,64
5,5260 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S	EUR	300.000		302.227,50
8,0000 % Bellis Acquisition Company PLC Bonds 25/31 Reg.S	EUR	700.000		663.075,00
5,7760 % Bertrand Franchise Finance SAS FLR Nts 24/30 Reg.S	EUR	500.000		491.040,00
6,5000 % Bertrand Franchise Finance SAS Notes 24/30 Reg.S	EUR	1.500.000		1.501.875,00
4,2500 % Blue Owl Credit Income Corp. MTN 25/31 Reg.S	EUR	1.100.000		1.074.469,00
6,2500 % Boels Topholding B.V. Notes 23/29 Reg.S	EUR	458.000		472.706,38
5,3750 % Boots Grp F.LP/B.G.Luxco Sarl Notes 25/32 Reg.S	EUR	1.000.000		1.032.500,00
2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29	EUR	700.000		690.718,00
3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S	EUR	984.000		964.320,00
5,0000 % Celanese US Holdings LLC Notes 25/31	EUR	412.000		406.335,00
6,5190 % CEME S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S	EUR	200.000		199.900,00
5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.000.000		1.035.000,00
3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S	EUR	1.000.000		991.875,00
5,3750 % Constellium SE Notes 24/32 Reg.S	EUR	1.000.000		1.051.250,00
0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	EUR	340.000		310.183,70
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30	EUR	463.000		481.950,59
7,0000 % doValue S.p.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR	725.000		774.803,88
3,2500 % Edenred SE Notes 25/30	EUR	1.600.000		1.602.728,00
5,6250 % Elior Group SA Notes 25/30	EUR	875.000		907.812,50
6,5000 % Eramet S.A.Obl. 24/29	EUR	1.600.000		1.636.584,00
7,2820 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	725.000		686.212,50
6,1250 % Fedrigoni S.p.A. Notes 24/31 Reg.S	EUR	1.000.000		972.120,00
5,9750 % Flos B&B Italia S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.350.000		1.346.476,50
6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29	EUR	1.150.000		1.187.375,00
4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30	EUR	1.000.000		1.032.940,00
4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 24/30	EUR	878.000		909.629,95

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
6,7500 % Goldstory S.A.S. Notes 24/30 Reg.S	EUR	1.000.000	987.840,00	
4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30	EUR	409.000	428.644,27	
3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 25/31	EUR	400.000	400.528,00	
5,7660 % I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA FLR Notes 24/29	EUR	450.000	452.250,00	
4,4500 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Notes 25/30	EUR	457.000	463.818,44	
6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.000.000	853.890,00	
7,2500 % INEOS Finance PLC Notes 25/31 R.S	EUR	450.000	370.687,50	
8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR	1.600.000	1.276.696,00	
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR	1.426.000	1.322.900,20	
6,7500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 25/31 Reg.S	EUR	294.000	288.855,00	
6,5000 % ION Platform Finance S.à r.l. Notes 25/30 Reg.S	EUR	380.000	346.370,00	
5,4750 % IPD 3 B.V. FLR Notes 24/31 Reg.S	EUR	607.000	605.482,50	
4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29	EUR	1.500.000	1.541.902,50	
5,6000 % Kapla Holding S.A.S. Notes 23/28 Reg.S	EUR	358.000	360.953,50	
4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	1.200.000	1.237.578,00	
3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31	EUR	1.475.000	1.471.120,75	
8,7500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	1.000.000	1.015.000,00	
7,7500 % Motel One GmbH Anl. 24/31 Reg.S	EUR	400.000	345.008,00	
3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe 21/29 Reg.S	EUR	700.000	691.250,00	
10,5000 % Ocado Group PLC Notes 24/29 Reg.S	GBP	550.000	650.294,43	
6,2690 % Omnia Della Toffola S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S	EUR	750.000	698.437,50	
5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30	EUR	575.000	565.296,88	
4,8750 % OPMobility S.A. Obl. 24/29	EUR	500.000	520.625,00	
4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.075.000	1.079.031,25	
8,2500 % PCC Global PLC Bonds 25/30	EUR	1.500.000	1.408.125,00	
5,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 24/30	EUR	872.000	921.991,76	
3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	138.000	142.068,24	
5,1250 % Progroup AG Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.293.000	1.327.652,40	
4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29	EUR	300.000	309.241,50	
4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/29	EUR	300.000	318.673,50	
6,8160 % Rino Mastrotto Group Sp.A. FLR Nts 24/31 Reg.S	EUR	1.125.000	1.095.525,00	
4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29	EUR	1.800.000	1.879.083,00	
3,5000 % SES S.A. MTN 22/29	EUR	1.126.000	1.125.589,01	
9,7500 % Sig PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.400.000	1.337.000,00	
1,5000 % Statkraft AS MTN 15/30	EUR	1.200.000	1.133.508,00	
4,1250 % Suedzucker Intl Finance B.V. Notes 25/32	EUR	1.000.000	1.014.795,00	
4,2500 % Téléperformance SE MTN 25/30	EUR	1.500.000	1.542.442,50	
5,8750 % Tereos Finance Groupe I Notes 24/30 Reg.S	EUR	1.000.000	968.750,00	
5,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.000.000	943.750,00	
8,1250 % Tereos Finance Groupe I Notes 26/32 Reg.S	EUR	675.000	689.343,75	
3,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 26/29	EUR	1.000.000	1.001.685,00	
4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30	EUR	1.000.000	1.027.690,00	
3,8750 % Volkswagen Financial Services MTN 24/30	EUR	1.400.000	1.447.047,00	
4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	1.000.000	1.046.250,00	
3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 24/29	EUR	800.000	811.952,00	
2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S	EUR	1.494.000	1.426.770,00	
5,2500 % Worldline S.A. MTN 24/29	EUR	600.000	520.875,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>68.504.415,02</b>	<b>68.504.415,02</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.01.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86692	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19340	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank AG MTN IHS 22/28	EUR	0	1.500.000
XS3213252540	5,6250 % Aegis Lux 1A S.à r.l. Notes 25/31 Reg.S	EUR	525.000	525.000
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	1.000.000
XS2954189234	5,8500 % Asmodee Group AB FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2842976875	6,2500 % Assemblin Caverion Group AB Notes 24/30 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2872909697	3,1210 % AstraZeneca Finance LLC MTN 24/30	EUR	0	1.500.000
FR001400L4V8	4,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 23/28	EUR	0	1.000.000
FR0013508710	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/29	EUR	0	1.000.000
XS2649712689	5,0000 % CaixaBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	1.500.000
XS2010331440	1,6500 % Capital One Financial Corp. Notes 19/29	EUR	0	1.500.000
XS2066744231	1,0000 % Carnival PLC Notes 19/29	EUR	0	1.000.000

# Deka-RentSpezialCorporateBondPlus9/2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2895710783	4,1250 % Castellum AB MTN 24/30	EUR	0	725.000
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28	EUR	0	1.300.000
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	0	1.000.000
XS2274816177	3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2904791774	6,0000 % CPI Property Group S.A. MTN 24/32	EUR	0	400.000
FR001400F1U4	4,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	2.000.000
XS3191557241	6,0000 % DeepOcean AS Bonds 25/31	EUR	275.000	275.000
XS3099830765	4,3020 % Discovery Global Holdings Inc. Notes 25/30	EUR	0	650.000
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
XS2969695084	3,2500 % Ferrovial SE Notes 25/30	EUR	0	875.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	0	1.325.000
XS3036647694	3,1250 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/28	EUR	0	700.000
XS2747590896	3,2120 % Generali S.p.A. MTN 24/29	EUR	0	1.050.000
XS2388491289	0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	0	600.000
FR001400ZED2	2,6250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 25/29	EUR	0	1.800.000
XS2852974513	7,0260 % Mangrove LuxCo III S.à r.l. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS3047271872	6,3140 % Miller Homes Group (Finco) PLC FLR Nts 25/30 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2595028536	4,6560 % Morgan Stanley FLR MTN 23/29	EUR	0	500.000
XS2864439158	4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30	EUR	0	1.000.000
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/29	EUR	0	1.500.000
XS2871577115	3,6730 % NatWest Group PLC FLR MTN 24/31	EUR	0	900.000
PTNOBOMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29	EUR	0	1.500.000
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28	EUR	0	1.600.000
XS3145729557	4,0000 % PostNL N.V. Notes 25/30	EUR	300.000	300.000
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29	EUR	0	2.000.000
XS3100767915	4,1250 % SES S.A. MTN 25/30	EUR	0	900.000
XS3017995518	3,7500 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 25/30	EUR	0	1.100.000
XS2629064267	4,2500 % Stora Enso Oyj MTN 23/29	EUR	0	1.000.000
DE000A3L69X8	3,3750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 25/28	EUR	0	900.000
FR0013476595	0,6640 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/31	EUR	0	1.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
BE6355549120	4,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 24/29 Reg.S	EUR	0	925.000
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28	EUR	0	800.000
XS2904658429	6,2690 % Bubbles Bidco S.p.A. FLR Obbl. 24/31 Reg.S	EUR	0	500.000
XS3071246295	2,8750 % Cencora Inc. Notes 25/28	EUR	0	800.000
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo S.A. Bonds 20/30	EUR	0	600.000
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28	EUR	0	750.000
XS2802883731	4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31	EUR	0	825.000
XS3073101712	6,5000 % Eastern Europ.Electric Co.B.V. Bonds 25/30 Reg.S	EUR	0	475.000
XS2711320775	10,6250 % Eroski Sociedad Cooperativa Notes 23/29 Reg.S	EUR	0	1.700.000
XS2902024772	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 24/28	EUR	0	1.000.000
XS2920590192	5,7860 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR Anl. 24/30 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS323191150	5,5000 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 25/31 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS2929387996	4,6250 % Public Power Corporation S.A. Notes 24/31 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2798174434	7,1000 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	925.000
XS3090081467	2,7500 % REWE International Finance BV Notes 25/28	EUR	0	1.100.000
XS2902582357	5,7660 % Sammontana Italia S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S	EUR	0	525.000
XS2895496680	4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30	EUR	0	675.000
BE0390149152	5,1250 % Silfin N.V. Notes 24/30	EUR	0	1.500.000
FI4000597950	3,4380 % S-Pankki Oyj FLR Pref. MTN 25/29	EUR	300.000	300.000
XS3023943692	8,5000 % Viridien S.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2830945452	5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29	EUR	0	1.500.000
XS2922654418	4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30	EUR	0	950.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS3137752757	4,0000 % Flutter Treasury DAC Notes Tr.2 25/31 Reg.S	EUR	0	1.250.000

## Gattungsbezeichnung

**Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)**

### Devisentermingeschäfte

### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

### Verkauf von Devisen auf Termin:

GBP/EUR  
USD/EUR

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

EUR  
EUR

Volumen in 1.000

2.673  
3.979

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

#### unbefristet

EUR

413.692

(Basiswert(e): 0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28, 0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29, 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29, 0,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/30, 0,8750 % Mölnlycke Holding AB MTN 19/29, 1,0000 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 21/29, 1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29, 1,1250 % Aelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29, 1,5000 % Statkraft AS MTN 15/30, 1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/29, 1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/29, 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30, 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31, 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 17/29, 10,0000 % ASK Chem.Deut.Hold.GmbH Notes 24/29 Reg.S, 10,5000

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

% ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S, 10,5000 % Luna 1.5 S.a.r.l. Notes 25/32 Reg.S, 10,5000 % Ocado Group PLC Notes 24/29 Reg.S, 2,1250 % Nexi S.p.A. Notes 21/29, 2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S, 2,7500 % Fingrid Oyj MTN 24/29, 2,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 25/29, 2,8750 % Continental AG MTN 25/29, 2,9280 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/30, 3,0000 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 25/29, 3,0000 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 24/30, 3,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/29, 3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31, 3,1000 % General Motors Financial Co. MTN 25/29, 3,1210 % AstraZeneca Finance LLC MTN 24/30, 3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S, 3,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 26/29, 3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29, 3,2400 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/30, 3,2500 % Edenred SE Notes 25/30, 3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29, 3,3000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/29, 3,3750 % Banco BPM S.p.A. Pref. MTN 25/30, 3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S, 3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29, 3,3750 % Mondi Finance PLC MTN 25/31, 3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe 21/29 Reg.S, 3,3750 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 24/30, 3,3750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 24/29, 3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28, 3,5000 % Arountown SA MTN 25/30, 3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29, 3,5000 % Kingspan Securities (Ireland) MTN 24/31, 3,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/30, 3,5000 % SES S.A. MTN 22/29, 3,5510 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 25/29, 3,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 25/30, 3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29, 3,7500 % Belfus Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29, 3,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/30, 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29, 3,7500 % IPSOS S.A. Obl. 25/30, 3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28, 3,7550 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/29, 3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29, 3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 24/29, 3,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30, 3,8750 % Citadele banka FLR Preferred Nts 25/29, 3,8750 % Grenke Finance PLC MTN 25/28, 3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29, 3,8750 % Volkswagen Financial Services MTN 24/30, 4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29, 4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30, 4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 24/30, 4,0000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 25/30, 4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29, 4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29, 4,0000 % Levi Strauss & Co. Notes 25/30 Reg.S, 4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30, 4,0660 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/30, 4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Pref. MTN 24/30, 4,1250 % Castellum AB MTN 24/30, 4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30, 4,1250 % Paprec Holding S.A. Notes 25/30 Reg.S, 4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29, 4,1250 % SES S.A. MTN 25/30, 4,1250 % Suedzucker Intl Finance B.V. Notes 25/32, 4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30, 4,2500 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. FLR Pref. MTN 24/30, 4,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/29, 4,2500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 24/30, 4,2500 % Stora Enso Oyj MTN 23/29, 4,2500 % Téléperformance SE MTN 25/30, 4,3750 % La Banque Postale Non-Preferred MTN 23/30, 4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30, 4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S, 4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S, 4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S, 4,5000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 25/30, 4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30, 4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Poli FLR N.-Pref.MTN 24/29, 4,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 25/32 Reg.S, 4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30, 4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30, 4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29, 4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29, 4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30, 4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29, 4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S, 4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29, 4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30, 4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30, 4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29, 4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29, 4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 24/29, 4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/29, 4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29, 4,8750 % Webuild S.p.A. Notes 24/30, 5,0000 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 25/30 R.S, 5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29, 5,1250 % Progroup AG Notes 24/29 Reg.S, 5,1250 % Silfin N.V. Notes 24/30, 5,2500 % OI European Group B.V. Notes 24/29 Reg.S, 5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30, 5,2500 % Republik Rumaenien MTN 25/30 Reg.S, 5,2500 % Worldline S.A. MTN 24/29, 5,3750 % Boots Grp F.LP/B.G.Luxco Sari Notes 25/32 Reg.S, 5,3750 % doValue S.p.A. Notes 25/31 Reg.S, 5,3750 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 25/30 Reg.S, 5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29, 5,4750 % IPD 3 B.V. FLR Notes 24/31 Reg.S, 5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S, 5,5000 % Opal Bidco SAS Notes 25/32 Reg.S, 5,5000 % Verisure Holding AB Notes 24/30 Reg.S, 5,5260 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S, 5,6000 % Kapla Holding S.A.S FLR Nts 24/30 Reg.S, 5,6250 % Elior Group SA Notes 25/30, 5,6250 % Forvia SE Notes 25/30 Reg.S, 5,7500 % Asmodee Group AB Notes 24/29 Reg.S, 5,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 25/31 Reg.S, 5,7660 % Sammontana Italia S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S, 5,7760 % Bertrand Franchise Finance SAS FLR Nts 24/30 Reg.S, 5,8750 % Neinor Homes SA Notes 24/30 Reg.S, 5,8750 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 25/30 Reg.S, 5,8750 % Tereos Finance Groupe I Notes 24/30 Reg.S, 5,8750 % TUI AG Anl. 24/29 Reg.S, 5,9750 % Flos B&B Italia S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S, 6,0000 % Affilou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S, 6,0000 % New Immo Holding S.A. MTN 23/29, 6,0000 % PLT VII Finance S.a.r.l. Nts 24/31 Reg.S, 6,1250 % Fedrigoni S.p.A. Notes 24/31 Reg.S, 6,2500 % Assemblin Caverion Group AB Notes 24/30 Reg.S, 6,2500 % Boels Topholding B.V. Notes 23/29 Reg.S, 6,2500 % Dynamo NewCo II GmbH Anl. 24/31 Reg.S, 6,2550 % El Puerto de Liverp. SAB de CV Notes 25/32 Reg.S, 6,2690 % Bubbles Bidco S.p.A. FLR Obbl. 24/31 Reg.S, 6,2690 % Omnia Della Toffola S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S, 6,3140 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. FLR Notes 25/30 R.S, 6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S, 6,5000 % Bertrand Franchise Finance SAS Notes 24/30 Reg.S, 6,5000 % Eramet S.A.Obl. 24/29, 6,5000 % Gruppo San Donato S.p.A. Notes 25/31 Reg.S, 6,5190 % CEME S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S, 6,6250 % Trivium Packaging Finance B.V. Notes 25/30 Reg.S, 6,7500 % Goldstory S.A.S. Notes 24/30 Reg.S, 6,7500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 25/31 Reg.S, 6,8160 % Rino Mastroto Group S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S, 6,8750 % Flora Food Management B.V. Notes 24/29 Reg.S, 7,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 25/31 Reg.S, 7,0000 % doValue S.p.A. Notes 25/30 Reg.S, 7,1000 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S, 7,2500 % Benteler International AG Notes 25/31 Reg.S, 7,2500 % INEOS Finance PLC Notes 25/31 R.S, 7,2500 % OEG Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 7,2820 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S, 7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S, 7,7500 % Motel One GmbH Anl. 24/31 Reg.S, 7,8750 % IHS Holding Ltd Notes 24/30 Reg.S, 8,0000 % Bellis Acquisition Company PLC Bonds 25/31 Reg.S, 8,2500 % Celsa Opco S.A. Notes 25/30 Reg.S, 8,2500 % PCC Global PLC Bonds 25/30, 8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S, 8,5000 % Viridien S.A. Notes 25/30 Reg.S, 8,5000 % Waga BondCo Ltd. Notes 25/30 Reg.S, 8,6250 % LHMC Finco 2 S.a.r.l. Notes 25/30 Reg.S, 8,6890 % Stonegate Pub Comp.Fin.19 PLC FLR Notes 24/29 R.S, 8,7500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 23/28 Reg.S, 9,7500 % Sig PLC Notes 24/29 Reg.S)

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	7.099,490
Anteilwert	EUR	107,29

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

68.504.415,02

in % des Fondsvermögens

8,99

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Jefferies GmbH

Société Générale S.A.

UBS AG [London Branch]

##### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

56.240.414,57

4.048.808,50

4.163.276,95

4.051.915,00

##### Sitzstaat

Deutschland

Deutschland

Frankreich

Schweiz

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

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

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

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

68.504.415,02

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

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

##### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

95.707.622,63

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

37.633,12

12.419,25

12.419,25

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

# Deka-RentSpezial CorporateBond Plus 9/2029

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.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

9,14% (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
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	18.218.195,37
Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.823.476,07
McDonald's Corp.	15.821.122,13
B.A.T. Netherlands Finance B.V.	6.324.863,63
Frankreich, Republik	4.874.579,36
Landesbank Baden-Württemberg	4.641.954,30
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	4.492.473,30
La Banque Postale Home Loan SFH	4.395.868,21
Deutschland, Bundesrepublik	3.922.790,16
Bertelsmann SE & Co. KGaA	2.809.563,41

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
J.P. Morgan AG Frankfurt	31.209.562,18 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	50.199.854,33 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
TP Euroclear	14.298.206,12 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

---

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

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

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

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2026

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

