

Jahresbericht
zum 30. September 2023.
Deka-CorporateBond Euro

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. September 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond Euro für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023.

Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor dämpften im Herbst 2022 die Börsenstimmung in Europa, diese nahmen allerdings angesichts eines milden Winters im Verlauf spürbar ab. Damit sank auch der Einfluss des russischen Angriffskriegs auf die Kapitalmarktentwicklung. Die rigide Null-Covid-Politik in China führte in den ersten Monaten noch zu deutlichen Beeinträchtigungen im globalen Handel, die sich nach dem Paradigmenwechsel in der Corona-Politik im Dezember sukzessive reduzierten. In Deutschland und dem Euroraum hat sich die Konjunktur dennoch merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Wesentlicher Faktor war hierbei die Geldpolitik der führenden Notenbanken. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zogen die Renditen zunächst kräftig an, ehe eine Seitwärtstendenz einsetzte und erst im letzten Monat erneut deutliche Anstiege zu konstatieren waren. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen Ende September bei 4,6 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf. Bis zum Sommer überwogen hierbei die positiven Vorzeichen, ehe zuletzt wieder belastende Faktoren zunahmen. Stark unter Druck stand anfangs der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch anschließend wieder erholte. Der Ölpreis zeigte ebenfalls eine hohe Volatilität und tendierte zuletzt bei 95,3 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	8
Anhang	32
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	37
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	39

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

Jahresbericht 01.10.2022 bis 30.09.2023

Deka-CorporateBond Euro

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-CorporateBond Euro ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung des Währungsrisikos.

Um dies zu erreichen legt der Fonds vorwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität an. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität dürfen 25 Prozent des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die 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. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Euro Corporate Index in EUR (im Sonderreglement als 100% ICE BofAML EROO EMU Corporate Index in EUR bezeichnet)¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Positive Wertentwicklung

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit stark gestiegenen Inflationsraten gezwungen, ein ambitioniertes geldpolitisches Straffungsprogramm rasch voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant auf die Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent, während die Europäische Zentralbank etwas später und moderater agierte und die Zinsen auf 4,50 Prozent anhob. In Europa rückt in den Diskussionen über die weitere Geldpolitik die schwache konjunkturelle Entwicklung stärker in den Fokus. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an.

Wichtige Kennzahlen

Deka-CorporateBond Euro

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	6,7%	-4,4%	-1,6%
Anteilklasse TF	6,2%	-4,8%	-2,1%

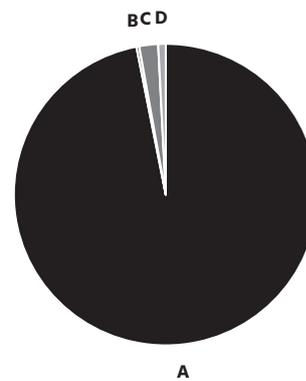
ISIN

Anteilklasse CF	LU0112241566
Anteilklasse TF	LU0112250559

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

Fondsstruktur

Deka-CorporateBond Euro



A Unternehmensanleihen	96,9%
B Besicherte Papiere	0,3%
C Staatsanleihen	2,0%
D Barreserve, Sonstiges	0,8%

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

Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode deutlich gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld. Dabei war eine Verflachung der Zinsstrukturkurve zu beobachten und die Risikospreads engten sich merklich ein, insbesondere in den risikoreicheren Segmenten.

Das Fondsmanagement hat im Stichtagsvergleich die Wertpapierquote auf hohem Niveau belassen. Ende September 2023 waren 99,1 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen investiert. Durch den Einsatz von Zins-Derivaten erhöhte sich der wirtschaftliche Investitionsgrad zuletzt zudem um 4,2 Prozentpunkte.

In der Portfoliostruktur lag der Fokus weiterhin auf Unternehmensanleihen, die Großteils mit besonderen Merkmalen versehen waren. Der Fonds beteiligte sich dabei auch aktiv an Platzierungen am Primärmarkt, die mitunter attraktive Prämien boten. Daneben ergänzten kleinere Positionen in Staatsanleihen und zwei besicherte Papiere den Bestand. Das Engagement in einem Rentenfonds

Deka-CorporateBond Euro

wurde im Verlauf vollständig veräußert. In der Länderstruktur führten Frankreich, gefolgt von Deutschland und den USA die Aufstellung an. In der Branchenpositionierung bildeten die Sektoren Banken, Versorger, Telekommunikation und Finanzwerte zuletzt die größten Positionen. Die Duration der Anlagen wurde in den letzten Monaten insgesamt etwas verlängert, da vom Fondsmanagement nach dem bereits erfolgten deutlichen Zinsanstieg an den Rentenmärkten keine weiteren stärkeren Anstiege erwartet werden. Vielmehr könnten nach einer etwas längeren Phase hoher Zinsen mittelfristig wieder fallende Zinsen möglich sein.

Hinsichtlich der Kreditqualität präferierte das Fondsmanagement weiterhin Anleihen mit guter Qualität wobei das Segment mit BBB-Rating über die Hälfte des Fondsvermögens umfasste und per saldo noch eine Erhöhung erfuhr. Die Beimischungen aus dem spekulativeren Segment (Speculative Grade) hat im Berichtszeitraum hingegen etwas abgenommen. Ferner befanden sich Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps - CDS), Zinsterminkontrakte und Devisentermingeschäfte im Bestand.

Positive Effekte auf die Wertentwicklung des Fonds resultierten u.a. aus der Beimischung von High Yield-Titeln sowie den Akzenten auf nachrangigen Anleihen. Eine niedrige Positionierung in Quasi-Staatsanleihen wirkte sich hingegen nachteilig aus.

Im Berichtszeitraum verzeichnete das Sondervermögen Deka-CorporateBond Euro eine Wertsteigerung um 6,7 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. ein Plus von 6,2 Prozent in der Anteilklasse TF.

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

PAI-Berücksichtigung

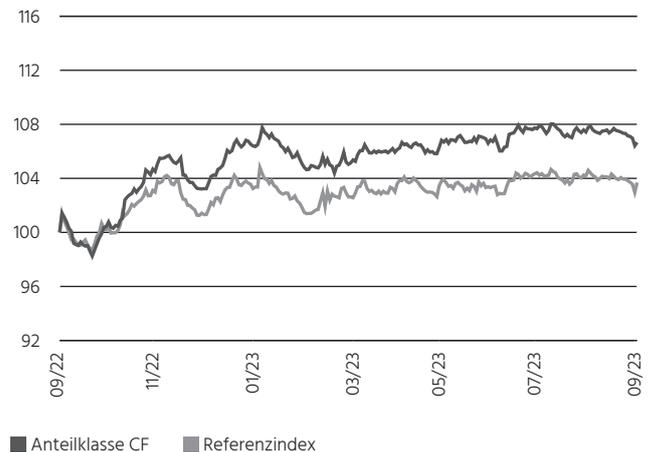
Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-CorporateBond Euro vs. Referenzindex

Index: 30.09.2022 = 100



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

Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch

Deka-CorporateBond Euro

im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

1) Referenzindex: 100% ICE BofA Euro Corporate Index in EUR (im Sonderreglement als 100% ICE BofAML ER00 EMU Corporate Index in EUR bezeichnet). Die Quelle ICE DATA INDICES, LLC („ICE DATA“), wird mit Erlaubnis verwendet. ICE[®] ist eine eingetragene Marke von ICE DATA oder ihrer Konzerngesellschaften, und BOFA[®] ist eine eingetragene Marke der BANK OF AMERICA CORPORATION, lizenziert von der BANK OF AMERICA CORPORATION und ihren Konzerngesellschaften („BOFA“), und darf nicht ohne BOFAs vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften und deren jeweilige Drittanbieter schließen jegliche ausdrückliche und / oder stillschweigende Zusicherungen und Gewährleistungen aus, einschließlich jeglichen Gewährleistungen zur Marktgängigkeit und spezifischen Gebrauchstauglichkeit, einschließlich der Indizes, Indexdaten und jeglicher Daten, die in diesen enthalten sind, mit ihnen zusammenhängen oder von diesen abgeleitet sind. Weder ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften, noch ihre jeweiligen Drittanbieter haften für Schäden in Bezug auf die Angemessenheit, Genauigkeit, Pünktlichkeit oder Vollständigkeit der Indizes oder der Indexdaten oder irgendeiner Komponente aus diesen, und die Indizes sowie die Indexdaten und deren all ihre Komponenten werden „wie besehen“ zur Verfügung gestellt, und Ihre Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften und deren jeweilige Drittanbieter sponsern, fördern oder empfehlen weder DekaBank Deutsche Girozentrale noch irgendeines ihrer Produkte oder Services. Ausschließlich rechtlich verbindlich ist der Haftungsausschluss von ICE DATA in englischer Sprache.

Deka-CorporateBond Euro

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								177.483.367,64	75,06
Verzinsliche Wertpapiere								177.483.367,64	75,06
EUR								174.556.957,19	73,81
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/33		EUR	350.000	350.000	0	% 95,335	333.670,75	0,14
XS2491189408	2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26		EUR	300.000	0	300.000	% 95,897	287.689,50	0,12
XS2112816934	1,1250 % AB Sagax MTN 20/27		EUR	300.000	0	0	% 86,787	260.359,50	0,11
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27		EUR	300.000	0	0	% 86,906	260.716,50	0,11
ES0365936048	5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/26		EUR	400.000	400.000	0	% 99,981	399.924,00	0,17
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29		EUR	400.000	400.000	0	% 96,984	387.934,00	0,16
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33 ¹⁾		EUR	600.000	800.000	200.000	% 98,840	593.040,00	0,25
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31		EUR	300.000	550.000	250.000	% 96,068	288.204,00	0,12
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29		EUR	600.000	0	0	% 86,691	520.146,00	0,22
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29		EUR	500.000	0	0	% 95,225	476.122,50	0,20
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29		EUR	300.000	300.000	0	% 98,537	295.609,50	0,13
XS2185868051	2,3750 % Airbus SE MTN 20/40 ¹⁾		EUR	400.000	0	125.000	% 74,456	297.822,00	0,13
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/32		EUR	225.000	0	0	% 83,245	187.301,25	0,08
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	% 97,763	391.052,00	0,17
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52		EUR	500.000	0	600.000	% 90,813	454.065,00	0,19
XS2641794081	5,7010 % Alperia S.p.A. MTN 23/28		EUR	600.000	600.000	0	% 98,135	588.810,00	0,25
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27		EUR	500.000	0	0	% 88,527	442.632,50	0,19
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27		EUR	550.000	550.000	0	% 98,838	543.606,25	0,23
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27		EUR	300.000	500.000	200.000	% 98,709	296.127,00	0,13
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32		EUR	275.000	0	100.000	% 97,337	267.676,75	0,11
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30		EUR	825.000	0	0	% 83,556	689.337,00	0,29
XS2637969341	8,5870 % Apollo Swedish Bidco AB FLR Notes 23/29 Reg.5		EUR	250.000	500.000	250.000	% 100,000	250.000,00	0,11
FR0014001145	3,1250 % APRR MTN 23/30		EUR	300.000	300.000	0	% 95,203	285.607,50	0,12
BE6333130339	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	500.000	0	0	% 84,704	423.517,50	0,18
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	800.000	0	200.000	% 97,144	777.152,00	0,33
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31		EUR	400.000	700.000	300.000	% 94,546	378.182,00	0,16
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27		EUR	350.000	350.000	0	% 100,821	352.873,50	0,15
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	100.000	0	1100.000	% 97,625	97.625,00	0,04
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27		EUR	400.000	600.000	200.000	% 99,396	397.584,00	0,17
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28		EUR	500.000	0	825.000	% 89,435	447.172,50	0,19
XS2180009081	2,6000 % AT & T Inc. Notes 20/38		EUR	400.000	0	0	% 75,822	303.286,00	0,13
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31		EUR	325.000	325.000	0	% 95,871	311.580,75	0,13
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25		EUR	500.000	0	500.000	% 94,368	471.837,50	0,20
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28		EUR	525.000	0	0	% 88,056	462.291,38	0,20
XS2434702853	2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32		EUR	300.000	0	250.000	% 80,214	240.640,50	0,10
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31		EUR	300.000	300.000	0	% 97,110	291.328,50	0,12
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 98,033	196.066,00	0,08
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25		EUR	500.000	0	0	% 95,795	478.975,00	0,20
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30		EUR	575.000	0	0	% 80,210	461.207,50	0,20
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44		EUR	300.000	300.000	0	% 98,502	295.504,50	0,13
XS1203860934	2,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/45		EUR	300.000	0	0	% 55,145	165.433,50	0,07
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31		EUR	600.000	1175.000	575.000	% 99,664	597.981,00	0,25
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	600.000	600.000	0	% 99,864	599.184,00	0,25
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	300.000	0	0	% 93,375	280.125,00	0,12
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	500.000	0	500.000	% 87,279	436.395,00	0,18
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33		EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	% 93,719	937.185,00	0,41
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33		EUR	300.000	300.000	0	% 98,973	296.917,50	0,13
XS2684974046	9,8750 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	200.000	300.000	100.000	% 99,697	199.394,00	0,08
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28		EUR	300.000	300.000	0	% 98,760	296.278,50	0,13

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30		EUR	400.000	400.000	0	% 98,716	394.862,00	0,17
FR001400JEA2	4,0000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 23/27		EUR	300.000	300.000	0	% 98,510	295.530,00	0,13
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 86,000	859.995,00	0,36
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27		EUR	400.000	400.000	0	% 97,924	391.696,00	0,17
XS2451803063	5,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82		EUR	500.000	0	0	% 91,705	458.525,00	0,19
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 80,131	721.179,00	0,31
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29		EUR	400.000	400.000	0	% 98,822	395.288,00	0,17
XS2445374213	1,2060 % Beijing St.-ow.Cap.Op.M.I.Hld. Bonds 22/25 ¹⁾		EUR	625.000	0	0	% 94,476	590.471,88	0,25
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33		EUR	400.000	700.000	300.000	% 97,331	389.322,00	0,16
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	600.000	0	400.000	% 95,125	570.750,00	0,24
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 94,469	944.690,00	0,41
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28		EUR	500.000	0	500.000	% 93,443	467.215,00	0,20
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32		EUR	600.000	0	0	% 89,950	539.700,00	0,23
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	500.000	0	1.200.000	% 81,810	409.047,50	0,17
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding B.V. Notes 23/29 Reg.5		EUR	150.000	150.000	0	% 99,750	149.625,00	0,06
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33		EUR	325.000	325.000	0	% 98,037	318.618,63	0,13
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31		EUR	300.000	0	0	% 75,597	226.789,50	0,10
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. Bonds 23/31		EUR	400.000	400.000	0	% 97,270	389.078,00	0,16
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40		EUR	500.000	0	0	% 56,768	283.840,00	0,12
XS2620585906	4,3230 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/35		EUR	575.000	575.000	0	% 96,980	557.632,13	0,24
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	925.000	0	0	% 87,400	808.450,00	0,34
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	300.000	300.000	0	% 95,888	287.664,00	0,12
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 98,013	490.062,50	0,21
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	1.100.000	0	0	% 89,426	983.686,00	0,43
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	200.000	400.000	200.000	% 98,595	197.190,00	0,08
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	1.100.000	0	0	% 85,750	943.250,00	0,41
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	% 94,970	569.820,00	0,24
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31		EUR	300.000	575.000	275.000	% 95,667	286.999,50	0,12
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	300.000	0	200.000	% 83,995	251.985,00	0,11
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	300.000	0	200.000	% 78,429	235.287,00	0,10
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	400.000	400.000	0	% 101,951	407.802,00	0,17
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34		EUR	800.000	800.000	0	% 99,244	793.952,00	0,34
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	600.000	600.000	0	% 101,559	609.351,00	0,26
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	700.000	700.000	0	% 99,407	695.849,00	0,29
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	200.000	0	200.000	% 72,137	144.273,00	0,06
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28		EUR	300.000	0	500.000	% 86,370	259.110,00	0,11
XS2117485677	0,7500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/28		EUR	500.000	0	0	% 84,188	420.937,50	0,18
XS199190361	1,5000 % Ceske Drahly AS Notes 19/26		EUR	600.000	0	400.000	% 92,182	553.092,00	0,23
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	300.000	0	200.000	% 89,577	268.731,00	0,11
XS2402178565	1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/33		EUR	500.000	0	0	% 70,435	352.175,00	0,15
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	225.000	0	0	% 97,521	219.422,25	0,09
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	200.000	200.000	0	% 99,614	199.227,00	0,08
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	500.000	0	0	% 94,769	473.842,50	0,20
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	% 95,732	382.926,00	0,16
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 97,190	485.950,00	0,21
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.5		EUR	500.000	0	0	% 92,050	460.250,00	0,19
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 97,530	975.300,00	0,42

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	500.000	0	700.000	%	94,126	470.627,50	0,20
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33		EUR	900.000	900.000	0	%	99,277	893.493,00	0,38
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	500.000	500.000	0	%	98,125	490.625,00	0,21
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	%	94,568	472.837,50	0,20
XS2480523419	5,0130 % Credit Suisse AG FLR MTN 22/24		EUR	300.000	300.000	0	%	100,770	302.310,00	0,13
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30		EUR	650.000	650.000	0	%	98,917	642.960,50	0,27
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30		EUR	300.000	300.000	0	%	99,869	299.607,00	0,13
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	275.000	275.000	0	%	96,281	264.771,38	0,11
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	300.000	0	500.000	%	93,845	281.533,50	0,12
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	400.000	0	0	%	87,125	348.500,00	0,15
DE000DK010E5	3,6250 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 22/Und.		EUR	2.000.000	0	0	%	78,347	1.566.940,00	0,67
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	500.000	0	600.000	%	95,693	478.465,00	0,20
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	400.000	400.000	0	%	69,560	278.240,00	0,12
DE000A30VQ09	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 22/27		EUR	600.000	600.000	0	%	98,991	593.946,00	0,25
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32		EUR	800.000	0	0	%	89,225	713.800,00	0,30
DE000A3MQXZ2	1,5000 % Deutsche Boerse AG Anl. 22/32		EUR	500.000	0	0	%	82,422	412.107,50	0,17
DE000A351Z56	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29		EUR	700.000	700.000	0	%	99,066	693.462,00	0,29
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33		EUR	500.000	500.000	0	%	98,294	491.470,00	0,21
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	700.000	0	300.000	%	93,840	656.880,00	0,28
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28		EUR	300.000	0	200.000	%	92,563	277.687,50	0,12
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34		EUR	300.000	0	275.000	%	81,157	243.469,50	0,10
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33		EUR	275.000	275.000	0	%	98,442	270.714,13	0,11
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	500.000	0	0	%	91,600	458.001,00	0,19
XS2673547746	4,0000 % E.ON SE MTN 23/33		EUR	400.000	400.000	0	%	97,336	389.344,00	0,16
FR001400IUI3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31		EUR	400.000	400.000	0	%	96,015	384.060,00	0,16
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83		EUR	600.000	600.000	0	%	98,750	592.500,00	0,25
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	1.000.000	0	500.000	%	89,045	890.450,00	0,38
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	77,790	777.900,00	0,33
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32		EUR	400.000	600.000	200.000	%	96,951	387.804,00	0,16
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30		EUR	280.000	0	320.000	%	87,740	245.670,60	0,10
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	275.000	275.000	0	%	99,386	273.310,13	0,12
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47		EUR	500.000	0	0	%	91,278	456.390,00	0,19
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	700.000	0	300.000	%	70,205	491.435,00	0,21
XS2579293536	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 23/35		EUR	200.000	700.000	500.000	%	94,685	189.369,00	0,08
XS2066706735	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/34		EUR	800.000	0	300.000	%	70,309	562.468,00	0,24
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34		EUR	500.000	0	0	%	68,464	342.320,00	0,14
XS2432293913	1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35 ¹⁾		EUR	600.000	0	0	%	71,218	427.305,00	0,18
XS2589260723	4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31		EUR	575.000	575.000	0	%	97,259	559.236,38	0,24
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43		EUR	300.000	800.000	500.000	%	91,462	274.384,50	0,12
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	500.000	0	375.000	%	88,188	440.937,50	0,19
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	475.000	475.000	0	%	100,938	479.453,13	0,20
FR001400FIG3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	0	%	97,170	485.847,50	0,21
FR001400KHH8	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/34		EUR	300.000	500.000	200.000	%	98,195	294.583,50	0,12
FR001400FIM1	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/43		EUR	200.000	200.000	0	%	93,642	187.283,00	0,08
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	800.000	0	200.000	%	78,875	631.000,00	0,27
XS2176785447	2,0000 % ENI S.p.A. MTN 20/31 ¹⁾		EUR	400.000	0	200.000	%	85,467	341.866,00	0,14
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24		EUR	500.000	0	0	%	98,133	490.665,00	0,21
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31 ¹⁾		EUR	200.000	0	350.000	%	75,107	150.214,00	0,06
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.		EUR	600.000	0	0	%	99,313	595.875,00	0,25
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33		EUR	400.000	0	0	%	92,399	369.594,00	0,16
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	%	97,488	584.925,00	0,25
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	200.000	450.000	250.000	%	87,712	175.424,00	0,07
XS2676883114	4,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 23/30		EUR	200.000	350.000	150.000	%	98,921	197.842,00	0,08
DK0030494505	7,6170 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	200.000	0	200.000	%	94,875	189.750,00	0,08

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	800.000	0	200.000	%	84,590	676.720,00	0,29
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29		EUR	600.000	0	0	%	81,059	486.354,00	0,21
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	925.000	0	0	%	98,261	908.909,63	0,38
XS2627121507	4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/33		EUR	675.000	675.000	0	%	97,501	658.128,38	0,28
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	500.000	500.000	0	%	99,005	495.022,50	0,21
BE0002964451	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31		EUR	300.000	300.000	0	%	97,633	292.899,00	0,12
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33		EUR	400.000	400.000	0	%	95,600	382.398,00	0,16
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	%	94,190	282.570,00	0,12
XS2606261597	4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33		EUR	350.000	350.000	0	%	97,751	342.126,75	0,14
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	500.000	0	200.000	%	94,518	472.590,00	0,20
FR0014007VP3	0,8750 % Gecina S.A. MTN 22/33 ¹⁾		EUR	500.000	0	500.000	%	74,332	371.660,00	0,16
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	400.000	0	500.000	%	86,919	347.674,00	0,15
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29		EUR	475.000	475.000	0	%	96,580	458.752,63	0,19
XS1202849086	1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/25		EUR	500.000	0	500.000	%	96,610	483.050,00	0,20
XS2597994065	4,8750 % Global Payments Inc. Notes 23/31		EUR	300.000	600.000	300.000	%	97,550	292.650,00	0,12
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	700.000	0	1.500.000	%	98,877	692.139,00	0,29
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	%	85,094	170.188,00	0,07
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	800.000	0	0	%	78,684	629.468,00	0,27
XS2648080229	4,5000 % Heathrow Funding Ltd. FLR MTN 23/35		EUR	275.000	275.000	0	%	97,931	269.310,25	0,11
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	450.000	450.000	0	%	91,850	413.322,75	0,17
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33		EUR	400.000	400.000	0	%	95,699	382.796,00	0,16
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	775.000	0	0	%	95,225	737.993,75	0,31
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/33		EUR	500.000	0	0	%	70,523	352.615,00	0,15
XS2486589596	3,0190 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/27		EUR	775.000	0	0	%	95,876	743.035,13	0,31
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/33		EUR	575.000	575.000	0	%	98,287	565.147,38	0,24
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	400.000	400.000	0	%	100,511	402.044,00	0,17
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25 ¹⁾		EUR	300.000	0	400.000	%	98,966	296.896,50	0,13
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	700.000	700.000	0	%	96,438	675.062,50	0,29
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	700.000	0	300.000	%	91,096	637.674,80	0,27
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	550.000	0	0	%	83,392	458.656,00	0,19
XS2320459063	1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV MTN 21/33		EUR	300.000	0	700.000	%	71,792	215.374,50	0,09
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31		EUR	350.000	350.000	0	%	97,052	339.682,00	0,14
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group S.A.S. Bonds 18/28		EUR	300.000	0	200.000	%	88,970	266.910,00	0,11
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31		EUR	575.000	0	0	%	83,545	480.383,75	0,20
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	600.000	0	0	%	96,407	578.439,00	0,24
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33		EUR	500.000	0	0	%	94,245	471.225,00	0,20
FR0013430535	1,1250 % In'li S.A. Obl. 19/29		EUR	400.000	0	0	%	81,810	327.238,00	0,14
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	%	85,959	257.877,00	0,11
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	0	%	97,452	974.515,00	0,42
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	700.000	0	325.000	%	87,900	615.300,00	0,26
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	500.000	%	85,750	857.500,00	0,36
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und. ¹⁾		EUR	300.000	0	300.000	%	85,375	256.125,00	0,11
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	500.000	0	500.000	%	74,395	371.972,50	0,16
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 23/31		EUR	400.000	400.000	0	%	98,680	394.718,00	0,17
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31		EUR	300.000	625.000	325.000	%	96,807	290.419,50	0,12
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	450.000	0	0	%	90,281	406.264,50	0,17
XS2197356186	1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30 ¹⁾		EUR	500.000	0	500.000	%	79,160	395.797,50	0,17
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	500.000	0	500.000	%	91,017	455.082,50	0,19

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl./Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35		EUR	375.000	375.000	0	%	95,879	359.546,25	0,15
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	700.000	0	0	%	97,743	684.197,50	0,29
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	600.000	0	0	%	98,315	589.887,00	0,25
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und. ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	%	99,125	594.750,00	0,25
FR001400G412	3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33		EUR	700.000	700.000	0	%	95,289	667.023,00	0,28
XS2463711643	2,0000 % Kojamo Oyj MTN 22/26		EUR	375.000	0	0	%	90,683	340.059,38	0,14
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	500.000	0	0	%	73,311	366.555,00	0,16
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	600.000	600.000	0	%	99,156	594.936,00	0,25
FR001400DLD4	5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	%	96,512	386.046,00	0,16
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	1.000.000	0	0	%	65,680	656.800,00	0,28
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27		EUR	500.000	0	0	%	98,375	491.875,00	0,21
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	500.000	0	500.000	%	92,995	464.975,00	0,20
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32		EUR	400.000	0	0	%	69,432	277.726,00	0,12
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	%	81,578	163.155,00	0,07
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	%	97,200	388.800,00	0,16
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30		EUR	550.000	0	0	%	91,026	500.640,25	0,21
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/31		EUR	350.000	350.000	0	%	98,560	344.958,25	0,15
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33		EUR	200.000	200.000	0	%	95,432	190.864,00	0,08
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	600.000	0	0	%	83,195	499.170,00	0,21
XS1596739364	1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25		EUR	700.000	0	300.000	%	94,896	664.268,50	0,28
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28		EUR	575.000	725.000	150.000	%	99,820	573.962,13	0,24
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40		EUR	600.000	0	350.000	%	63,460	380.760,00	0,16
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	450.000	0	0	%	95,860	431.367,75	0,18
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79		EUR	100.000	0	0	%	88,915	88.915,00	0,04
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	500.000	0	1.000.000	%	90,380	451.900,00	0,19
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30		EUR	400.000	400.000	0	%	78,327	313.308,00	0,13
XS2264692737	0,8750 % Metso Oyj MTN 20/28		EUR	300.000	0	200.000	%	85,741	257.221,50	0,11
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31		EUR	400.000	0	600.000	%	84,136	336.544,00	0,14
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27 ¹⁾		EUR	800.000	0	200.000	%	88,165	705.316,00	0,30
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28		EUR	500.000	0	0	%	92,733	463.662,50	0,20
XS2548080832	4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28		EUR	450.000	450.000	0	%	101,320	455.940,00	0,19
XS170611793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	1.000.000	0	0	%	93,981	939.805,00	0,41
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31		EUR	300.000	700.000	400.000	%	95,214	285.642,00	0,12
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	300.000	0	0	%	90,458	271.374,00	0,11
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	%	81,270	568.886,50	0,24
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	325.000	0	0	%	96,277	312.900,25	0,13
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	300.000	0	0	%	95,108	285.324,00	0,12
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33		EUR	575.000	0	0	%	68,923	396.304,38	0,17
XS2486461523	3,2450 % National Grid PLC MTN 22/34		EUR	500.000	0	300.000	%	87,090	435.450,00	0,18
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	375.000	0	0	%	93,629	351.106,88	0,15
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	600.000	600.000	0	%	98,327	589.959,00	0,25
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	%	98,895	494.472,50	0,21
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29		EUR	200.000	400.000	200.000	%	98,764	197.527,00	0,08
XS2462321303	1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31		EUR	500.000	0	0	%	84,483	422.412,50	0,18
XS2462321485	1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/35		EUR	550.000	0	0	%	78,279	430.531,75	0,18
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	151.000	0	349.000	%	98,679	149.005,29	0,06
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	500.000	975.000	475.000	%	96,814	484.070,00	0,20
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	500.000	0	0	%	86,863	434.312,50	0,18
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	%	87,352	436.757,50	0,18
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	800.000	0	250.000	%	80,151	641.204,00	0,27

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2013539635	1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29		EUR	600.000	0	0	%	82,159	492.954,00	0,21
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	400.000	400.000	0	%	98,695	394.780,00	0,17
FR001400KKM2	3,8750 % Orange S.A. MTN 23/35 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	%	97,085	582.507,00	0,25
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	300.000	500.000	200.000	%	101,202	303.604,50	0,13
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	%	85,415	683.320,00	0,29
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und. ¹⁾		EUR	500.000	0	0	%	83,550	417.750,00	0,18
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	275.000	275.000	0	%	99,519	273.677,25	0,12
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25		EUR	600.000	300.000	0	%	100,037	600.219,00	0,25
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	%	101,376	506.880,00	0,21
FR0014009L57	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29		EUR	400.000	0	500.000	%	87,367	349.468,00	0,15
XS2035474555	1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39		EUR	1.500.000	0	500.000	%	57,731	865.957,50	0,37
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	500.000	0	0	%	91,400	457.000,00	0,19
XS2643320109	4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30		EUR	800.000	800.000	0	%	96,506	772.048,00	0,33
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	%	98,873	494.362,50	0,21
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	500.000	0	525.000	%	77,000	385.000,00	0,16
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/27		EUR	500.000	0	0	%	85,713	428.562,50	0,18
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43		EUR	425.000	425.000	0	%	86,586	367.988,38	0,16
XS2448335351	2,5000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 22/29 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	%	89,974	449.870,00	0,19
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	300.000	0	200.000	%	76,596	229.786,50	0,10
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S		EUR	400.000	0	300.000	%	94,150	376.600,00	0,16
FR0013478849	2,2500 % Quadiant S.A. Obl. 20/25		EUR	600.000	0	200.000	%	96,329	577.974,00	0,24
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27		EUR	500.000	500.000	0	%	98,222	491.110,00	0,21
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	250.000	975.000	725.000	%	100,192	250.478,75	0,11
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	400.000	%	82,500	247.500,00	0,10
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	275.000	275.000	0	%	99,462	273.520,50	0,12
XS2177013765	0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/30 Reg.S		EUR	400.000	0	600.000	%	81,817	327.268,00	0,14
XS1223842847	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27 ¹⁾		EUR	500.000	0	500.000	%	91,645	458.225,00	0,19
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31		EUR	200.000	200.000	0	%	97,420	194.840,00	0,08
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26		EUR	300.000	0	200.000	%	92,930	278.790,00	0,12
XS2636412210	5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S		EUR	975.000	975.000	0	%	97,750	953.062,50	0,40
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35 ¹⁾		EUR	500.000	1.000.000	500.000	%	97,625	488.125,00	0,21
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S		EUR	675.000	675.000	0	%	99,250	669.937,50	0,28
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S		EUR	650.000	650.000	0	%	98,710	641.615,00	0,27
XS2333676133	5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		EUR	500.000	0	740.000	%	64,375	321.875,00	0,14
XS2592088400	3,3500 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35		EUR	475.000	475.000	0	%	96,160	456.760,00	0,19
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	500.000	500.000	600.000	%	90,884	454.417,50	0,19
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35		EUR	550.000	550.000	0	%	94,881	521.845,50	0,22
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26		EUR	400.000	0	100.000	%	91,966	367.864,00	0,16
FR0014002G44	0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26		EUR	500.000	0	0	%	91,208	456.040,00	0,19
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28		EUR	500.000	500.000	0	%	98,929	494.645,00	0,21
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	%	95,038	475.187,50	0,20
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27		EUR	300.000	300.000	0	%	98,053	294.157,50	0,12
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32		EUR	300.000	300.000	0	%	96,573	289.717,50	0,12
FR001400IU1	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 23/33		EUR	500.000	500.000	0	%	96,585	482.925,00	0,20
XS2676818482	4,3750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/29		EUR	300.000	525.000	225.000	%	99,250	297.750,00	0,13
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	800.000	0	350.000	%	87,790	702.320,00	0,30
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29		EUR	575.000	0	0	%	93,608	538.246,00	0,23
XS2079107830	0,8750 % SKF AB Notes 19/29		EUR	300.000	0	200.000	%	82,068	246.202,50	0,10
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	400.000	0	0	%	95,485	381.938,00	0,16
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26		EUR	500.000	0	0	%	95,935	479.675,00	0,20
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	100.000	0	0	%	96,250	96.250,00	0,04
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	500.000	0	500.000	%	88,115	440.575,00	0,19
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	%	81,660	571.616,50	0,24
FR001400IDY6	5,6250 % Société Générale S.A. MTN 23/33		EUR	300.000	300.000	0	%	96,208	288.624,00	0,12
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29		EUR	700.000	700.000	0	%	99,053	693.367,50	0,29

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	800.000	0	300.000	%	99,732	797.856,00	0,34
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28 ¹⁾		EUR	500.000	0	500.000	%	83,539	417.695,00	0,18
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	94,362	943.620,00	0,41
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31		EUR	200.000	0	300.000	%	70,159	140.317,00	0,06
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	475.000	0	0	%	92,250	438.187,50	0,19
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	250.000	0	0	%	93,955	234.887,50	0,10
XS2631835332	3,5000 % Statnett SF MTN 23/33		EUR	175.000	175.000	0	%	96,596	169.043,00	0,07
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33 ¹⁾		EUR	500.000	0	675.000	%	72,162	360.810,00	0,15
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	300.000	1.300.000	1.000.000	%	95,732	287.196,00	0,12
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	91,657	916.565,00	0,39
XS2087643651	1,0000 % Stryker Corp. Notes 19/31		EUR	500.000	0	0	%	77,695	388.475,00	0,16
FR001400AFO9	2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34		EUR	400.000	0	0	%	85,046	340.184,00	0,14
XS2125123039	0,8750 % Swedish Match AB MTN 20/27		EUR	500.000	500.000	0	%	89,460	447.300,00	0,19
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	500.000	0	600.000	%	92,596	462.977,50	0,20
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	400.000	400.000	0	%	87,909	351.634,00	0,15
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	300.000	0	0	%	81,076	243.228,00	0,10
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	300.000	675.000	375.000	%	97,625	292.875,00	0,12
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28		EUR	300.000	300.000	0	%	100,172	300.514,50	0,13
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28		EUR	500.000	0	375.000	%	86,825	434.125,00	0,18
XS2623868994	3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29		EUR	250.000	250.000	0	%	96,961	242.402,50	0,10
XS2197675288	1,8640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/40		EUR	800.000	0	0	%	69,371	554.964,00	0,23
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	500.000	0	500.000	%	98,247	491.235,00	0,21
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	500.000	0	400.000	%	78,563	392.812,50	0,17
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	475.000	0	0	%	95,205	452.223,75	0,19
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42		EUR	400.000	0	0	%	85,252	341.006,00	0,14
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	%	93,161	558.963,00	0,24
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	500.000	0	0	%	78,241	391.202,50	0,17
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	500.000	0	0	%	86,375	431.875,00	0,18
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31		EUR	600.000	600.000	0	%	96,495	578.970,00	0,24
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28 ¹⁾		EUR	475.000	0	0	%	82,050	389.735,13	0,16
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	500.000	0	0	%	82,397	411.982,50	0,17
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	75,350	753.500,00	0,32
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	400.000	925.000	525.000	%	97,014	388.056,00	0,16
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	275.000	275.000	0	%	98,590	271.121,13	0,11
XS2466350993	1,9520 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/30		EUR	500.000	0	500.000	%	85,813	429.062,50	0,18
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/27		EUR	425.000	0	0	%	92,965	395.101,25	0,17
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.		EUR	675.000	0	0	%	98,200	662.850,00	0,28
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	83,690	836.900,00	0,35
XS2432131188	3,2500 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und. ¹⁾		EUR	625.000	0	0	%	73,750	460.937,50	0,20
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	77,455	774.550,00	0,33
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30		EUR	475.000	475.000	0	%	98,398	467.390,50	0,20
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28		EUR	200.000	450.000	250.000	%	98,119	196.238,00	0,08
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	975.000	0	0	%	82,651	805.842,38	0,34
FR0014000087	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27		EUR	500.000	0	0	%	80,179	400.895,00	0,17
CH0537261858	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/26		EUR	200.000	200.000	0	%	97,601	195.202,00	0,08
CH0517825276	0,6500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28		EUR	300.000	300.000	0	%	87,171	261.511,50	0,11
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	500.000	%	94,970	949.700,00	0,41
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 23/Und.		EUR	300.000	300.000	0	%	90,063	270.187,50	0,11
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	200.000	0	400.000	%	72,125	144.250,00	0,06
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	500.000	700.000	200.000	%	97,435	487.172,50	0,21
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	500.000	0	550.000	%	95,800	479.000,00	0,20
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35		EUR	500.000	0	0	%	93,289	466.442,50	0,20

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	250.000	250.000	0	% 97,321	243.302,50	0,10
XS2599156192	5,5000 % VAR Energi ASA MTN 23/29		EUR	300.000	300.000	0	% 100,070	300.208,50	0,13
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	300.000	% 90,990	909.900,00	0,38
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32 Reg.S ¹⁾		EUR	600.000	0	500.000	% 74,906	449.433,00	0,19
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S ¹⁾		EUR	775.000	0	0	% 68,165	528.274,88	0,22
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29		EUR	300.000	0	0	% 86,918	260.754,00	0,11
AT0000A12GNO	5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43		EUR	500.000	0	0	% 100,375	501.875,00	0,21
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	500.000	0	700.000	% 92,281	461.405,00	0,20
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25		EUR	300.000	300.000	0	% 97,854	293.562,00	0,12
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	500.000	0	0	% 81,650	408.250,00	0,17
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	500.000	0	1.175.000	% 91,550	457.750,00	0,19
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	650.000	650.000	0	% 89,947	584.652,25	0,25
AT000B121967	5,1920 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 97,845	978.450,00	0,42
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24		EUR	500.000	0	1.275.000	% 97,622	488.110,00	0,21
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/26		EUR	600.000	600.000	0	% 99,248	595.485,00	0,25
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31		EUR	600.000	600.000	0	% 97,364	584.184,00	0,25
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 89,185	891.850,00	0,38
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	600.000	0	0	% 97,595	585.570,00	0,25
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	900.000	% 82,650	826.500,00	0,35
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	500.000	0	0	% 86,375	431.875,00	0,18
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und. ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 101,375	506.875,00	0,21
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 100,813	403.250,00	0,17
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29 ¹⁾		EUR	500.000	0	500.000	% 80,208	401.040,00	0,17
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29		EUR	275.000	275.000	0	% 99,330	273.156,13	0,12
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27		EUR	200.000	600.000	400.000	% 99,298	198.596,00	0,08
XS2167007918	1,7410 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	% 85,889	429.442,50	0,18
FR001400ION6	4,5000 % Wendel SE Obl. 23/30		EUR	800.000	800.000	0	% 98,290	786.320,00	0,33
XS2630465875	4,6250 % Werfen S.A. MTN 23/28		EUR	400.000	400.000	0	% 98,474	393.894,00	0,17
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	500.000	0	0	% 72,358	361.787,50	0,15
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	350.000	0	0	% 88,160	308.560,00	0,13
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30		EUR	475.000	0	750.000	% 81,285	386.101,38	0,16
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28		EUR	500.000	500.000	0	% 98,377	491.882,50	0,21
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	700.000	0	0	% 89,053	623.367,50	0,26
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29		EUR	300.000	300.000	0	% 100,125	300.375,00	0,13
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27		EUR	300.000	0	200.000	% 87,750	263.250,00	0,11
GBP								462.215,35	0,20
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83		GBP	400.000	400.000	0	% 100,117	462.215,35	0,20
USD								2.464.195,10	1,05
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	300.000	0	200.000	% 76,069	215.147,54	0,09
US28622HAB78	4,7500 % Elevance Health Inc. Notes 23/33		USD	125.000	125.000	0	% 93,600	110.304,52	0,05
US459200KZ37	5,1000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/53		USD	700.000	700.000	0	% 88,585	584.612,52	0,25
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 99,555	234.645,75	0,10
USY555CGAB83	5,7500 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/28 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	500.000	0	% 99,655	469.758,18	0,20
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und. ¹⁾		USD	600.000	0	0	% 82,875	468.794,19	0,20
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	500.000	0	450.000	% 80,811	380.932,40	0,16

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								53.205.539,60	22,51
Verzinsliche Wertpapiere								53.205.539,60	22,51
EUR								50.583.457,47	21,40
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR		600.000	600.000	0	% 99,068	594.408,00	0,25
FR001400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33	EUR		400.000	0	0	% 98,820	395.280,00	0,17
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.	EUR		500.000	0	300.000	% 84,925	424.625,00	0,18
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	EUR		500.000	0	0	% 81,357	406.782,50	0,17
XS255179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29	EUR		400.000	400.000	0	% 96,555	386.218,00	0,16
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31 ¹⁾	EUR		200.000	0	400.000	% 71,521	143.041,00	0,06
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28	EUR		375.000	0	0	% 92,555	347.079,38	0,15
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.	EUR		800.000	0	1.200.000	% 65,600	524.800,00	0,22
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27 ¹⁾	EUR		300.000	0	200.000	% 89,205	267.615,00	0,11
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S	EUR		300.000	0	700.000	% 82,950	248.850,00	0,11
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.	EUR		1.000.000	0	900.000	% 92,676	926.755,00	0,39
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32	EUR		625.000	0	0	% 92,375	577.343,75	0,24
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S	EUR		600.000	0	0	% 78,899	473.391,00	0,20
XS2638924709	8,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 23/Und.	EUR		800.000	800.000	0	% 99,750	798.000,00	0,34
XS2690055996	7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 23/29 Reg.S	EUR		350.000	350.000	0	% 99,313	347.593,75	0,15
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31	EUR		500.000	0	0	% 88,182	440.910,00	0,19
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.	EUR		600.000	0	400.000	% 75,392	452.349,00	0,19
XS2684846806	7,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83	EUR		400.000	400.000	0	% 99,000	396.000,00	0,17
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR		325.000	0	300.000	% 83,620	271.763,38	0,11
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29	EUR		575.000	575.000	0	% 96,644	555.700,13	0,24
XS2348703864	1,0000 % Bevco Lux Sarl Notes 21/30	EUR		500.000	0	0	% 77,785	388.925,00	0,16
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR		300.000	525.000	225.000	% 100,534	301.600,50	0,13
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28	EUR		350.000	350.000	0	% 99,481	348.181,75	0,15
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29	EUR		400.000	0	175.000	% 76,165	304.660,00	0,13
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27	EUR		600.000	0	500.000	% 92,837	557.019,00	0,24
XS2388186996	4,5000 % Cirsia Finance International Notes 21/27 Reg.S	EUR		400.000	0	225.000	% 92,550	370.200,00	0,16
XS2389334124	8,0980 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S ¹⁾	EUR		275.000	0	0	% 97,613	268.434,38	0,11
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S ¹⁾	EUR		375.000	375.000	0	% 100,500	376.875,00	0,16
XS2356030556	1,2500 % CTP N.V. MTN 21/29	EUR		200.000	0	100.000	% 75,292	150.584,00	0,06
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	EUR		400.000	0	475.000	% 76,864	307.456,00	0,13
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31	EUR		1.000.000	0	675.000	% 73,130	731.300,00	0,31
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25	EUR		300.000	0	200.000	% 95,764	287.292,00	0,12
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51	EUR		600.000	0	275.000	% 51,891	311.346,00	0,13
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und. ¹⁾	EUR		300.000	0	200.000	% 79,360	238.080,00	0,10
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR		200.000	600.000	800.000	% 71,000	142.000,00	0,06
XS2191362859	1,2500 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/31	EUR		300.000	300.000	0	% 76,890	230.670,00	0,10
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 92,774	185.548,30	0,08
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 82,078	410.387,50	0,17
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32	EUR		375.000	375.000	0	% 98,838	370.642,50	0,16
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43	EUR		450.000	450.000	0	% 93,353	420.086,25	0,18
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30	EUR		500.000	0	0	% 81,721	408.602,50	0,17
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33	EUR		400.000	400.000	0	% 95,620	382.480,00	0,16
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.	EUR		400.000	0	250.000	% 95,930	383.718,00	0,16
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S	EUR		525.000	525.000	0	% 98,125	515.156,25	0,22

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2463988795	2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28		EUR	400.000	0	750.000	%	88,544	354.176,00	0,15
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	700.000	1.000.000	300.000	%	99,770	698.390,00	0,30
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31		EUR	375.000	0	0	%	83,918	314.690,63	0,13
XS2305362951	2,8730 % Fastighets AB Balder FLR MTN 21/81		EUR	200.000	0	430.000	%	69,770	139.540,00	0,06
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	500.000	0	500.000	%	91,769	458.845,00	0,19
XS2337253319	0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33		EUR	1.000.000	0	350.000	%	72,582	725.815,00	0,31
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	300.000	0	0	%	86,360	259.080,00	0,11
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	%	93,830	469.147,50	0,20
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	675.000	675.000	0	%	98,750	666.562,50	0,28
XS2209344543	3,7500 % Forvia SE Notes 20/28 ¹⁾		EUR	400.000	0	400.000	%	89,835	359.338,00	0,15
FR0013430840	1,6250 % Groupe VYV UMG Obl. 19/29		EUR	400.000	0	300.000	%	84,673	338.690,00	0,14
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	400.000	400.000	0	%	101,110	404.440,00	0,17
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	700.000	0	300.000	%	93,998	657.986,00	0,28
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27		EUR	500.000	500.000	0	%	98,705	493.522,50	0,21
XS2624938739	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32		EUR	375.000	375.000	0	%	96,290	361.085,63	0,15
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	0	0	%	90,250	361.000,00	0,15
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28		EUR	250.000	250.000	0	%	98,808	247.020,00	0,10
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	600.000	0	600.000	%	95,820	574.920,00	0,24
DE000A25BDF7	2,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 19/39		EUR	1.000.000	0	500.000	%	67,256	672.560,00	0,28
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	%	85,659	428.292,50	0,18
XS2354444379	1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33		EUR	400.000	0	250.000	%	72,860	291.440,00	0,12
XS2082472122	1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29		EUR	500.000	0	500.000	%	81,431	407.155,00	0,17
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS 5.558 19/29		EUR	1.000.000	0	0	%	79,879	798.790,00	0,34
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26		EUR	400.000	0	0	%	88,114	352.456,00	0,15
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S		EUR	600.000	0	400.000	%	95,184	571.104,00	0,24
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	1.075.000	575.000	%	96,090	480.450,00	0,20
XS2177021602	0,5500 % Linde Finance B.V. MTN 20/32		EUR	500.000	0	200.000	%	75,521	377.605,00	0,16
XS2463961248	1,3750 % Linde plc MTN 22/31		EUR	300.000	0	300.000	%	84,172	252.516,00	0,11
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	600.000	600.000	0	%	95,412	572.472,00	0,24
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S		EUR	550.000	550.000	0	%	98,290	540.595,00	0,23
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	500.000	0	200.000	%	76,625	383.125,00	0,16
XS1963745234	1,6000 % McDonald's Corp. MTN 19/31		EUR	500.000	0	0	%	84,848	424.240,00	0,18
XS2613666739	4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 23/31		EUR	325.000	325.000	0	%	99,310	322.755,88	0,14
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30		EUR	625.000	625.000	0	%	99,051	619.068,75	0,26
XS2270406452	0,6250 % Moenlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	500.000	0	300.000	%	75,196	375.977,50	0,16
XS2384726449	1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S ¹⁾		EUR	550.000	0	0	%	61,365	337.504,75	0,14
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	%	86,512	432.557,50	0,18
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	475.000	0	0	%	71,146	337.943,50	0,14
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	200.000	0	300.000	%	97,668	195.335,00	0,08
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S ¹⁾		EUR	500.000	0	200.000	%	90,363	451.815,00	0,19
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25		EUR	200.000	0	100.000	%	100,465	200.930,00	0,09
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29		EUR	250.000	250.000	0	%	79,538	198.843,75	0,08
XS2064302735	0,8750 % PepsiCo Inc. Notes 19/39 ¹⁾		EUR	700.000	0	300.000	%	63,099	441.689,50	0,19
XS2392996109	1,3750 % Pershing Square Holdings Ltd. Bonds 21/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	84,715	847.150,00	0,36
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	400.000	0	200.000	%	95,775	383.100,00	0,16
XS2641928036	5,8750 % Playtech PLC Notes 23/28		EUR	450.000	450.000	0	%	98,750	444.375,00	0,19
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35		EUR	500.000	500.000	0	%	94,468	472.337,50	0,20
XS2363203089	1,9850 % Prosus N.V. MTN 21/33 Reg.S		EUR	700.000	0	750.000	%	67,260	470.820,00	0,20
FR001400KY69	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/29		EUR	325.000	325.000	0	%	99,099	322.071,75	0,14
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51 ¹⁾		EUR	700.000	0	500.000	%	48,719	341.033,00	0,14
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34		EUR	175.000	175.000	0	%	95,105	166.433,75	0,07
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S ²⁾		EUR	400.000	0	400.000	%	76,000	304.000,00	0,13
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	300.000	300.000	0	%	100,218	300.652,50	0,13
XS1732478265	2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	82,874	828.735,00	0,35

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35		EUR	300.000	300.000	0	% 96,406	289.216,50	0,12
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43		EUR	200.000	200.000	0	% 94,891	189.781,00	0,08
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 94,950	474.750,00	0,20
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	400.000	400.000	0	% 99,804	399.214,00	0,17
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	300.000	300.000	0	% 99,495	298.485,00	0,13
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32		EUR	300.000	300.000	0	% 98,288	294.864,00	0,12
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35		EUR	200.000	200.000	0	% 98,323	196.645,00	0,08
XS2080766475	2,2500 % Standard Industries Inc. Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	0	300.000	% 88,125	264.375,00	0,11
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und. ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 98,900	296.700,00	0,13
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 96,500	965.000,00	0,42
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30		EUR	375.000	375.000	0	% 99,619	373.569,38	0,16
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	675.000	0	0	% 95,875	647.156,25	0,27
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	750.000	0	0	% 90,500	678.750,00	0,29
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	600.000	0	500.000	% 85,725	514.350,00	0,22
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	800.000	0	0	% 79,115	632.920,00	0,27
XS2366415540	2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/51		EUR	100.000	0	0	% 59,095	59.095,00	0,03
XS211947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S		EUR	600.000	0	200.000	% 83,503	501.018,00	0,21
XS2689127467	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 98,224	270.114,63	0,11
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29 ¹⁾		EUR	400.000	0	200.000	% 74,475	297.900,00	0,13
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 79,729	159.458,00	0,07
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	600.000	0	0	% 94,630	567.780,00	0,24
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 77,500	232.500,00	0,10
XS2052968596	1,3500 % WPC Eurobond B.V. Notes 19/28		EUR	200.000	0	0	% 85,257	170.513,00	0,07
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	1.700.000	0	0	% 71,022	1.207.374,00	0,52
USD								2.622.082,13	1,11
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S		USD	400.000	0	600.000	% 82,250	310.172,53	0,13
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	400.000	0	200.000	% 72,500	273.404,36	0,12
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	300.000	300.000	0	% 94,387	266.958,14	0,11
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 82,250	310.172,53	0,13
USP78625ED13	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	500.000	0	% 88,750	418.355,80	0,18
US168863DZ80	4,9500 % Republik Chile Notes 23/36		USD	400.000	700.000	300.000	% 91,550	345.243,71	0,15
US168863EA21	5,3300 % Republik Chile Notes 23/54		USD	400.000	400.000	0	% 88,900	335.250,31	0,14
USU85969AF71	4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S		USD	500.000	0	500.000	% 76,906	362.524,75	0,15
Neuemissionen								589.500,00	0,25
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								589.500,00	0,25
Verzinsliche Wertpapiere								589.500,00	0,25
EUR								589.500,00	0,25
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28		EUR	600.000	600.000	0	% 98,250	589.500,00	0,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR	231.278.407,24	97,82
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	3.000.000				-19.500,00	-0,01
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	5.000.000				-97.990,00	-0,04
Summe der Zins-Derivate							EUR	-117.490,00	-0,05
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 5.000.000,00			OTC					-59.870,01	-0,03
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-59.870,01	-0,03

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Swaps										
Credit Default Swaps (CDS)								56.664,93	0,03	
Protection Seller										
CDS 11 MINO79WLOO247M1IL051 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR		-1.000.000				13.094,74	0,01	
CDS 11 Q9MAIUP40P25UFBFG033 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR		-1.000.000				19.512,55	0,01	
CDS W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	EUR		-1.000.000				24.057,64	0,01	
Summe der Swaps								EUR	56.664,93	0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		2.169.432,66			%	100,000	2.169.432,66	0,93
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		0,40			%	100,000	0,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		292.165,73			%	100,000	25.422,63	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		8.630,02			%	100,000	8.944,74	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		855,20			%	100,000	987,06	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		45.973,54			%	100,000	43.342,64	0,02
Summe der Bankguthaben								EUR	2.248.129,77	0,96
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	2.248.129,77	0,96
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche		EUR		2.995.432,69				2.995.432,69	1,28	
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		186.655,90				186.655,90	0,08	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		1.741.616,15				1.741.616,15	0,75	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		40.927,06				40.927,06	0,02	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		2.717,29				2.717,29	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	4.967.349,09	2,13
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwaltungsvergütung		EUR		-140.879,60				-140.879,60	-0,06	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-1.842.827,25				-1.842.827,25	-0,78	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-26.956,30				-26.956,30	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-896,77				-896,77	0,00	
Kostenpauschale		EUR		-22.540,74				-22.540,74	-0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-649,95				-649,95	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-2.034.750,61	-0,86
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile Klasse TF								EUR	236.338.440,41	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	1.441.569,000	
Anteilwert Klasse TF								STK	3.449.653,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR	47,76	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								EUR	48,55	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										97,82
										-0,05

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

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

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

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

15.258.166,31

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale - Niederlassung Luxemburg
Goldman Sachs Bank Europe SE

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33		EUR	500.000	494.200,00	
0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31		EUR	100.000	71.520,50	
2,3750 % Airbus SE MTN 20/40		EUR	400.000	297.822,00	
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27		EUR	150.000	133.807,50	
1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	400.000	320.524,00	

Deka-CorporateBond Euro

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,2060 % Beijing St.-ow.Cap.Op.M.I.Hld. Bonds 22/25	EUR	500.000	472.377,50	
8,0980 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S	EUR	100.000	97.612,50	
5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S	EUR	375.000	376.875,00	
4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.	EUR	100.000	97.530,00	
1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	300.000	238.080,00	
1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26	EUR	200.000	185.548,30	
1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33	EUR	400.000	328.310,00	
1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35	EUR	200.000	142.435,00	
2,0000 % ENI S.p.A. MTN 20/31	EUR	100.000	85.466,50	
0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR	200.000	150.214,00	
4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31	EUR	600.000	584.925,00	
3,7500 % Forvia SE Notes 20/28	EUR	400.000	359.338,00	
0,8750 % Gecina S.A. MTN 22/33	EUR	400.000	297.328,00	
3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	EUR	300.000	296.896,50	
1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28	EUR	300.000	257.877,00	
1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR	1.000.000	857.500,00	
5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	250.000	213.437,50	
1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30	EUR	500.000	395.797,50	
8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	400.000	396.500,00	
5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34	EUR	400.000	386.046,00	
0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR	200.000	163.155,00	
5,7500 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/28 Reg.S	USD	500.000	469.758,18	
4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S	EUR	500.000	480.450,00	
1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázip.Nyrt Notes 20/27	EUR	500.000	440.822,50	
1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S	EUR	350.000	214.775,75	
0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27	EUR	300.000	243.808,50	
3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S	EUR	400.000	361.452,00	
1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30	EUR	250.000	218.378,75	
3,8750 % Orange S.A. MTN 23/35	EUR	600.000	582.507,00	
1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28	EUR	800.000	683.320,00	
1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.	EUR	500.000	417.750,00	
0,8750 % PepsiCo Inc. Notes 19/39	EUR	400.000	252.394,00	
10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S	USD	500.000	418.355,80	
2,5000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 22/29	EUR	500.000	449.870,00	
4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	USD	500.000	390.661,83	
1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27	EUR	500.000	458.225,00	
1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51	EUR	700.000	341.033,00	
4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35	EUR	100.000	97.625,00	
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26	EUR	175.000	166.162,50	
0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	700.000	571.616,50	
0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28	EUR	500.000	417.695,00	
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25	EUR	800.000	754.896,00	
1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33	EUR	500.000	360.810,00	
4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31	EUR	300.000	287.196,00	
6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.	EUR	300.000	296.700,00	
0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	423.000	347.069,39	
1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32	EUR	600.000	452.100,00	
3,2500 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.	EUR	625.000	460.937,50	
2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	500.000	454.950,00	
0,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32 Reg.S	EUR	400.000	299.622,00	
1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S	EUR	600.000	408.987,00	
1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29	EUR	400.000	297.900,00	
7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	500.000	506.875,00	
0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR	225.000	180.468,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			20.486.295,50	20.486.295,50

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 20.486.295,50 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 1.241.949,51 EUR
 Renten und rentenähnliche Wertpapiere 26.146.012,25 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30.09.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.09.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86641	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26640	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,49235	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96482	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)

Deka-CorporateBond Euro

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.09.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	5,0 Mio.	EUR	4.709.893,00
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	9.885.000,00

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	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	20.486.295,50	8,67

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	20.486.295,50	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	20.486.295,50

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 Anleihenrating, 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. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	27.387.961,77

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	43.203,70	100,00
Kostenanteil des Fonds	14.257,23	33,00
Ertragsanteil der KVG	14.257,23	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihebesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleiheertrag.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Deka-CorporateBond Euro

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

8,86% (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
Swedbank AB	8.086.166,93
Aareal Bank AG	4.957.989,37
Deutsche Bank AG	3.212.457,27
Svenska Handelsbanken AB [publ]	2.644.426,16
Landesbank Baden-Württemberg	1.932.509,88
Deutsche Pfandbriefbank AG	1.877.794,97
Naturgy Finance B.V.	1.505.995,10
Berlin Hyp AG	1.435.253,03
Berkshire Hathaway Inc.	1.241.949,51
Fresenius SE & Co. KGaA	493.419,54

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	13.416.004,52 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	13.971.957,25 EUR

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.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR	0	300.000
DE000A1TNDK2	10,8970 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	400.000
ES0265936049	8,3750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 23/33	EUR	300.000	300.000
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR	600.000	600.000
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28	EUR	600.000	600.000
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR	300.000	300.000
XS0911388675	8,3680 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR	0	1.000.000
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR	500.000	500.000
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR	600.000	600.000
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR	0	200.000
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35	EUR	350.000	350.000
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR	0	500.000
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38	EUR	0	500.000
DE000A351U49	5,8240 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 23/53	EUR	300.000	300.000
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/30 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR	325.000	325.000
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	0	500.000
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR	250.000	250.000
XS2598746373	5,0000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/31	EUR	500.000	500.000
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR	0	800.000
FR0014006FB8	1,0110 % Argan Notes 21/26	EUR	0	400.000
XS2468223107	5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32	EUR	0	325.000
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	0	575.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32	EUR	475.000	475.000
XS1076018305	3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34	EUR	0	1.000.000
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR	0	800.000
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30	EUR	325.000	325.000
XS2153597518	3,1250 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/28	EUR	0	500.000
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comercială Română S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27	EUR	300.000	300.000
XS2577518488	6,1250 % Banca IFIS S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	375.000	375.000
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	700.000	700.000
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	800.000	800.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	300.000	300.000
XS2528155893	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	400.000
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR	300.000	300.000
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR	400.000	400.000
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	800.000	800.000
XS2248451978	0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31	EUR	0	500.000
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	1.075.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	350.000	350.000
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	400.000	400.000
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR	0	500.000
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26	EUR	200.000	200.000
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29	EUR	0	600.000
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	200.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	600.000	600.000
XS2077670003	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79	EUR	0	500.000
XS2451802768	4,5000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82	EUR	0	1.000.000
XS2630112014	4,2500 % Bayer AG MTN 23/29	EUR	225.000	225.000
XS2630111719	4,6250 % Bayer AG MTN 23/33	EUR	200.000	200.000
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	EUR	0	300.000
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	500.000
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR	0	425.000
BE63031010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	300.000
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR	500.000	500.000
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR	0	300.000
XS2625968776	3,6250 % BMW Finance N.V. MTN 23/35	EUR	500.000	500.000
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31	EUR	400.000	400.000
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32	EUR	200.000	200.000
XS1040506898	2,9720 % BP Capital Markets PLC MTN 14/26	EUR	0	500.000
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34	EUR	0	500.000
FR001400I7P8	5,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 23/33	EUR	200.000	200.000
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	500.000	500.000
FR001400E797	4,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32	EUR	900.000	900.000
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/33	EUR	0	575.000
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25	EUR	0	300.000
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	300.000
IT0005523896	6,1250 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	450.000	450.000
FR001400AY79	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32	EUR	0	800.000
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33	EUR	800.000	800.000
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications PLC MTN 22/32	EUR	0	800.000
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A. FLR MTN 23/27	EUR	575.000	575.000
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26	EUR	0	600.000
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28	EUR	600.000	600.000
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33	EUR	600.000	600.000
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	300.000	300.000
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	700.000
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29	EUR	0	500.000
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR	0	600.000
FR0013507878	2,3750 % Capgemini SE Notes 20/32	EUR	0	500.000
XS2066744231	1,0000 % Carnival PLC Notes 19/29	EUR	0	1.500.000
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26	EUR	0	400.000
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29	EUR	0	400.000
XS2202744384	2,2500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/26	EUR	0	500.000
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	500.000	500.000
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR	0	500.000
FR0014000D49	0,2500 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 20/32	EUR	0	500.000
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28	EUR	0	575.000
XS2536362622	4,1120 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/33	EUR	0	575.000
XS2057069093	0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/26	EUR	0	800.000
XS2057070182	1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/31	EUR	0	500.000
FR001400CSY7	6,0000 % Coface S.A. Notes 22/32	EUR	0	300.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	300.000	300.000
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	EUR	0	600.000
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR	0	575.000
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/25	EUR	0	300.000
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	EUR	0	100.000
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27	EUR	575.000	575.000
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	300.000	300.000
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31	EUR	0	300.000
FR001400FIU4	4,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	700.000	700.000
FR001400E7I7	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34	EUR	500.000	500.000
FR001400E946	4,2500 % Crédit Mutuel Arkéa Non-Preferred MTN 23/32	EUR	300.000	300.000
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29	EUR	300.000	300.000
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 20/30	EUR	0	500.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31	EUR	0	500.000
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30	EUR	375.000	375.000
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	850.000	850.000
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27	EUR	0	500.000
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	0	300.000
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	EUR	0	600.000
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	0	600.000
DE000A30VT97	10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	600.000	600.000
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31	EUR	0	800.000
DE000A30WVF1	4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26	EUR	0	400.000
DE000A30WFF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR	400.000	400.000
DE000A2DASMS5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27	EUR	300.000	300.000
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR	0	525.000
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2673536541	3,7500 % E.ON SE MTN 23/29	EUR	375.000	375.000
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	EUR	800.000	800.000
XS1505884723	1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23	EUR	0	1.500.000
FR0013518537	1,3750 % Edenred SE Notes 20/29	EUR	0	800.000
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	0	400.000
FR001400EFQ6	7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 22/Und.	EUR	400.000	400.000
FR001400D608	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34	EUR	600.000	600.000
FR001400FDC8	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43	EUR	400.000	400.000
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26	EUR	0	500.000
XS2196328608	1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 20/80	EUR	0	200.000
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29	EUR	250.000	250.000
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR	225.000	225.000
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33	EUR	400.000	400.000
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR	400.000	400.000
XS2229434852	0,5000 % ERG Sp.A. MTN 20/27	EUR	0	925.000
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32	EUR	250.000	250.000
BE6328904428	1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/51	EUR	0	500.000
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28	EUR	175.000	175.000
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24	EUR	0	600.000
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28	EUR	500.000	500.000
XS2559501429	5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR	600.000	600.000
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR	175.000	175.000
XS2208868914	2,9500 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. MTN 20/26	EUR	0	300.000
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32	EUR	625.000	625.000
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43	EUR	500.000	500.000
XS2384269366	0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. MTN 21/29	EUR	0	400.000
XS2577384691	4,2500 % Holding d'infrastr. de Transp. MTN 23/30	EUR	400.000	400.000
XS2597114284	4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32	EUR	700.000	700.000
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 23/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2558966953	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	400.000	400.000
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27	EUR	0	400.000
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28	EUR	500.000	500.000
XS2407529309	1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/32	EUR	0	500.000
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31	EUR	0	600.000
XS2443920751	1,7500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/31	EUR	0	400.000
XS2554745708	5,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33	EUR	200.000	200.000
XS2020580945	0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/23	EUR	0	1.000.000
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	500.000
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	625.000	625.000
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	825.000
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	575.000	575.000
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30	EUR	375.000	375.000
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	400.000
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35	EUR	575.000	575.000
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43	EUR	500.000	500.000
DE000A19HCW0	1,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 17/24	EUR	0	500.000
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30	EUR	0	800.000
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Prefer. MTN 22/27	EUR	400.000	400.000
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	0	400.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	500.000	500.000
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33	EUR	700.000	700.000
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31	EUR	0	200.000
XS2475955543	2,6250 % Koninklijke Philips N.V. MTN 22/33	EUR	0	600.000
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28	EUR	0	500.000
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR	0	500.000
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR	700.000	700.000
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuld.v. 16/26	EUR	0	1.000.000
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan Corporation N.V. FLR Cap.Secs 19/Und.	EUR	0	600.000
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26	EUR	0	600.000
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26	EUR	325.000	325.000
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27	EUR	300.000	300.000
XS2576365188	7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26	EUR	225.000	225.000
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	550.000	550.000
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30	EUR	0	200.000
XS2680046021	8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	200.000	200.000
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca - B.Cr.F. SpA FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	700.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31	EUR	0	375.000
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31	EUR	500.000	500.000
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27	EUR	250.000	250.000
XS2250008245	0,4950 % Morgan Stanley FLR MTN 20/29	EUR	0	1000.000
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34	EUR	875.000	875.000
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27	EUR	0	1750.000
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30	EUR	450.000	450.000
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29	EUR	625.000	625.000
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	700.000
XS2596599063	4,6990 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	450.000	450.000
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33	EUR	450.000	450.000
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	0	375.000
XS2555198089	3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31	EUR	425.000	425.000
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28	EUR	200.000	200.000
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44	EUR	300.000	800.000
XS2526486159	5,2500 % NN Group N.V. FLR MTN 22/43	EUR	0	500.000
XS2403444677	0,5000 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27	EUR	200.000	200.000
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 23/33	EUR	300.000	300.000
XS2241400295	3,6250 % OCI N.V. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.	EUR	0	500.000
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	1500.000
FR0013143887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	0	1000.000
FR001400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31	EUR	300.000	300.000
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26	EUR	0	875.000
XS2583644146	4,4770 % ORIX Corp. MTN 23/28	EUR	700.000	700.000
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR	225.000	225.000
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13	EUR	0	500.000
XS2560693181	7,3500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 22/26	EUR	350.000	350.000
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR	200.000	200.000
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2035474126	0,8000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/31	EUR	0	700.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	325.000	325.000
XS2643320018	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27	EUR	800.000	800.000
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26	EUR	375.000	375.000
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30	EUR	1025.000	1025.000
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS1640667116	9,0390 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.	EUR	0	1000.000
XS2547936984	5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28	EUR	200.000	200.000
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27	EUR	500.000	500.000
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28	EUR	300.000	300.000
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS232889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S	EUR	0	1000.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	575.000	575.000
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28	EUR	275.000	275.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	0	500.000
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27	EUR	0	400.000
XS2270576700	2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S	EUR	375.000	375.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	375.000	375.000
XS2584685031	3,6250 % RWE AG MTN 23/29	EUR	600.000	600.000
FR0014002G36	0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31	EUR	0	500.000
XS2644942737	9,5000 % SCIL IV LLC Notes 23/28 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28	EUR	0	500.000
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27	EUR	0	300.000
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33	EUR	0	600.000
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27	EUR	0	500.000
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26	EUR	450.000	450.000
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/30	EUR	300.000	300.000
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24	EUR	0	150.000
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27	EUR	900.000	900.000
XS2562879192	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 22/26	EUR	1000.000	1000.000
FR001400CKA4	5,2500 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	400.000
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	300.000	300.000
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30	EUR	800.000	800.000
XS2361254597	2,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 21/27	EUR	0	950.000
XS2618731256	4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31	EUR	725.000	725.000
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	425.000	425.000
XS2629064267	4,2500 % Stora Enso Oyj MTN 23/29	EUR	375.000	375.000
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28	EUR	300.000	300.000
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32	EUR	200.000	200.000
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32	EUR	0	225.000
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29	EUR	0	475.000
XS2411241693	1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42	EUR	0	300.000
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29	EUR	300.000	300.000
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26	EUR	400.000	400.000
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31	EUR	0	900.000
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	0	500.000
FR001400ASK0	3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29	EUR	300.000	300.000
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35	EUR	0	475.000
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29	EUR	0	650.000
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34	EUR	300.000	300.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2625194225	4,7500 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 23/30	EUR	400.000	400.000
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Group I Notes 23/28 Reg.S	EUR	625.000	625.000
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33	EUR	400.000	400.000
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	EUR	0	550.000
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27	EUR	750.000	750.000
XS2576550672	4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31	EUR	625.000	625.000
XS2536502227	4,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29	EUR	0	450.000
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25	EUR	0	575.000
CH1214797172	7,7500 % UBS Group AG FLR MTN 22/29	EUR	625.000	625.000
CH1174335740	2,8750 % UBS Group AG FLR MTN 22/32	EUR	0	500.000
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28	EUR	400.000	400.000
CH1236363391	4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31	EUR	650.000	650.000
ES0380907073	6,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	300.000	300.000
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	600.000
XS2555420103	5,8500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	475.000	475.000
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	400.000
XS2577053825	4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41	EUR	0	200.000
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30	EUR	0	200.000
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26	EUR	325.000	325.000
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	475.000	475.000
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR	300.000	300.000
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30	EUR	300.000	300.000
AT0000A1D5E1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46	EUR	0	500.000
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84	EUR	375.000	375.000
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29	EUR	400.000	400.000
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	300.000	300.000
XS2554488978	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/28	EUR	600.000	600.000
XS2604699327	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29	EUR	400.000	400.000
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25	EUR	0	850.000
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27	EUR	0	375.000
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30	EUR	500.000	500.000
FR0013417128	1,3750 % Wendel SE Obl. 19/26	EUR	0	400.000
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31	EUR	225.000	225.000
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	600.000	600.000
GBP				
XS2579488201	6,8750 % Caixaabank S.A. FLR MTN 23/33	GBP	400.000	400.000
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33	GBP	300.000	300.000
XS2587351706	5,1500 % General Motors Financial Co. MTN 23/26	GBP	375.000	375.000
XS2588986724	6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33	GBP	500.000	500.000
XS2591847970	6,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/33	GBP	500.000	500.000
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33	GBP	450.000	450.000
XS2563787287	5,1250 % Segro PLC MTN 22/41	GBP	300.000	300.000
USD				
US03938LBF04	6,8000 % ArcelorMittal S.A. Notes 22/32	USD	300.000	300.000
XS2538738175	6,9000 % Asahi Mutual Life Insur. Co. FLR Notes 23/Und.	USD	200.000	200.000
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	0	400.000
USF1067PAD80	9,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
US05565A5R02	8,5000 % BNP Paribas S.A.FLR Nts 23/Und. 144A	USD	1.000.000	1.000.000
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
USU13518AC64	5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S	USD	0	475.000
USL20041AF38	7,5000 % Cosan Luxemburg S.A. Notes 23/30 Reg.S	USD	800.000	800.000
XS2240971825	3,8750 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/30	USD	0	1.000.000
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2356571559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28	USD	0	725.000
US279158AS81	8,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 23/33	USD	625.000	625.000
US36264FAM32	3,6250 % Haleon UK Capital PLC Notes 22/32	USD	1.000.000	1.000.000
XS2349180104	3,3980 % Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT Notes 21/31	USD	0	550.000
XS2629054201	4,6870 % Khazanah Global Sukuk Bhd. MTN 23/28	USD	200.000	200.000
XS2595028700	6,5000 % Koenigreich Marokko Notes 23/33 Reg.S	USD	725.000	725.000
XS2577135127	4,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/33 Reg.S	USD	550.000	550.000
XS2577136109	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S	USD	675.000	675.000
US58933YBN40	5,1500 % Merck & Co. Inc. Notes 23/63	USD	400.000	400.000
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33	USD	525.000	525.000
US455780DR40	4,8500 % Republik Indonesien Bonds 23/33	USD	750.000	750.000
US455780DS23	5,6500 % Republik Indonesien Bonds 23/53	USD	300.000	300.000
US857524AE20	5,7500 % Republik Polen Notes 22/32	USD	450.000	450.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S	USD	1.350.000	1.350.000
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/53 Reg.S	USD	474.000	474.000
XS2580269426	6,2500 % Republik Serbien MTN 23/28 Reg.S	USD	675.000	675.000
XS2580270275	6,5000 % Republik Serbien MTN 23/33 Reg.S	USD	1.800.000	1.800.000
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29	USD	1.125.000	1.125.000
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S	USD	400.000	400.000
US83367TBV08	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A	USD	0	600.000
XS1642682410	6,0000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und.	USD	0	500.000
US302154DW60	5,1250 % The Export-Import Bk of Korea Notes 23/33	USD	250.000	250.000
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	400.000
XS2574267261	6,2500 % Ungarn Notes 23/32 Reg.S	USD	700.000	700.000
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S	USD	400.000	400.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	950.000
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR	0	500.000
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27	EUR	0	300.000
XS2366276595	4,6250 % APCOA Parking Holdings GmbH Anl. 21/27 Reg.S	EUR	0	350.000
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	EUR	425.000	425.000
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43	EUR	675.000	675.000
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33	EUR	500.000	500.000
BE6342263157	5,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 23/28 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	475.000	475.000
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	400.000
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	600.000
XS2585553097	7,3750 % Bankinter S.A. FLR Bond 23/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2093881030	1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	0	400.000
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29	EUR	0	300.000
XS1206411230	1,8750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 15/30	EUR	0	500.000
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.	EUR	0	600.000
FR00140061G1	1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34	EUR	0	1.000.000
XS2488465423	7,6250 % Credito Emiliano Hldg S.p.A. FLR Notes 22/32	EUR	0	200.000
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26	EUR	300.000	300.000
XS2332689764	0,7500 % Danfoss Finance II B.V. MTN 21/31 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2628785466	4,1250 % Danfoss Finance II B.V. MTN 23/29 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	125.000	125.000
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S	EUR	0	490.000
XS2428716000	1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/32	EUR	0	500.000
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30	EUR	0	500.000
XS2166619663	1,3750 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	625.000
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33	EUR	0	2.100.000
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25	EUR	0	1.200.000
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26	EUR	325.000	325.000
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 22/29	EUR	0	400.000
XS2462324828	1,7500 % Haleon Netherlands Capital B.V. MTN 22/30	EUR	0	350.000
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31	EUR	0	500.000
XS2551903425	4,1250 % Honeywell International Inc. Notes 22/34	EUR	375.000	375.000
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32	EUR	0	500.000
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	600.000
XS2200175839	1,5000 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 20/26	EUR	0	500.000
XS2208646690	6,2500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S	EUR	0	700.000
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR	0	750.000
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32	EUR	200.000	200.000
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32	EUR	500.000	500.000
XS2624554320	6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26	EUR	0	500.000
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	300.000	300.000
XS2272358024	2,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 20/Und.	EUR	0	500.000
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Nts 21/Und.	EUR	0	400.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	400.000	400.000
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	EUR	225.000	225.000
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS1426022536	1,5460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26	EUR	0	1.000.000
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29	EUR	0	425.000
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28	EUR	750.000	750.000
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	300.000	300.000
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/24	EUR	0	500.000
XS1492458044	3,1250 % Utah Acquisition Sub Inc. Notes 16/28	EUR	0	500.000
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28	EUR	0	275.000
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26	EUR	0	475.000
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	1.400.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	800.000
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	175.000	175.000
GBP				
XS2621758635	7,7340 % Rothesay Life PLC MTN 23/33	GBP	400.000	400.000
XS2560496197	5,1250 % Vodafone Group PLC MTN 22/52	GBP	300.000	300.000
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52	GBP	0	750.000
USD				
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S	USD	0	600.000
USP2121VAL82	5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/27 Reg.S	USD	0	150.000
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34	USD	475.000	475.000
USP3579ECR64	7,0500 % Dominikanische Republik Bonds 23/31 Reg.S	USD	375.000	375.000
USP37110AS59	6,1500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
US36264FAD33	3,6250 % Haleon US Capital LLC Notes 22/32 144A	USD	0	1.000.000
XS2585240984	7,5000 % ING Groep N.V. FLR Secs 23/Und.	USD	750.000	750.000
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A	USD	275.000	275.000
US91087BAV27	6,3500 % Mexiko Notes 23/35	USD	325.000	325.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US71643VAB18	6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32	USD	0	1000.000
US718286CW51	5,0000 % Philippinen Bonds 23/33	USD	650.000	650.000
US718286CX35	5,5000 % Philippinen Bonds 23/48	USD	325.000	325.000
USY75272AH57	5,8750 % POSCO Notes 23/33 Reg.S	USD	300.000	300.000
USP3699PGM34	6,5500 % Republik Costa Rica Notes 23/34 Reg.S	USD	250.000	250.000
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35	USD	475.000	475.000
US698299BV52	6,8530 % Republik Panama Bonds 23/54	USD	225.000	225.000
US900123DG28	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/33	USD	975.000	975.000
XS2395576437	9,3750 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 23/26	USD	275.000	275.000
US91845AAA34	5,0000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 144A	USD	0	200.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
XS2590759986	4,6250 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	650.000	650.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A351NF9	0,7500 % Deutsche Bank AG z.Umt.eing.FLR MTN 21/27	EUR	500.000	500.000
USD				
US05583JAM45	5,7480 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/33 144A	USD	0	525.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000DK2EAN3	Deka-Globale Renten High Inco. Inh.-Anteile S(A)	ANT	0	126.000

Deka-CorporateBond Euro

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	307.108.785,62
Mittelzuflüsse	90.133.904,09		
Mittelrückflüsse	-175.104.331,05		
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)			-84.970.426,96
Ertragsausschüttung			-4.464.937,09
Ertragsausgleich			-2.358.805,32
Ordentlicher Ertragsüberschuss			4.894.669,03
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ¹⁾			-21.817.515,75
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ²⁾			37.946.670,88
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres			236.338.440,41

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Beginn des Geschäftsjahres	1.423.807,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF	1.112.107,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF	1.094.345,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Ende des Geschäftsjahres	1.441.569,000

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres	5.240.827,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF	783.134,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF	2.574.308,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres	3.449.653,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse TF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
	EUR	EUR	
2020	85.369.397,29	56,57	1.508.986,000
2021	96.267.786,34	58,24	1.653.068,000
2022	64.731.647,82	45,46	1.423.807,000
2023	68.851.263,20	47,76	1.441.569,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse CF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
	EUR	EUR	
2020	449.482.413,83	57,55	7.810.740,000
2021	410.364.602,97	59,17	6.935.892,000
2022	242.377.137,80	46,25	5.240.827,000
2023	167.487.177,21	48,55	3.449.653,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-CorporateBond Euro

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Wertpapierzinsen	6.604.251,81
davon Gewinne und Verluste aus Markttrenditepapieren	-208.813,53
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	76.079,89
davon aus negativen Einlagezinsen	-404,36
davon aus positiven Einlagezinsen	76.484,25
Erträge aus Investmentanteilen	461.160,00
Erträge aus Wertpapierleihe	43.203,70
Sonstige Erträge ^{***)}	589.156,00
Ordentlicher Ertragsausgleich	-378.456,06
Erträge insgesamt	7.395.395,34
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	1.825.728,37
Vertriebsprovision	317.625,53
Taxe d'Abonnement	123.224,70
Zinsen aus Kreditaufnahmen	4.179,14
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	14.257,23
Kostenpauschale ^{**)}	292.116,57
Sonstige Aufwendungen ^{****)}	5.457,55
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	5.457,55
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-81.862,78
Aufwendungen insgesamt	2.500.726,31
Ordentlicher Ertragsüberschuss	4.894.669,03
Netto realisiertes Ergebnis ^{*)} ^{*****)}	-24.472.914,35
Außerordentlicher Ertragsausgleich	2.655.398,60
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	-21.817.515,75
Aufwandsüberschuss	-16.922.846,72
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{*)}	37.946.670,88
Ergebnis des Geschäftsjahres	21.023.824,16

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 7 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse TF EUR 0,83 je Anteil und für die Anteilklasse CF EUR 1,07 je Anteil und wird per 24. November 2023 mit Beschlussfassung vom 14. November 2023 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse TF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,40%. Erfolgsbezogene Vergütungen wurden dem Fondsvermögen im Berichtszeitraum nicht belastet.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,93%. Erfolgsbezogene Vergütungen wurden dem Fondsvermögen im Berichtszeitraum nicht belastet.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 141.561,98 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 16.356,03 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse TF erfolgt zum Anteilwert. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben. Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen der Anteilklasse TF eine Vertriebsprovision.

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

*) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Swapgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Swapgeschäften

***) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

****) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Ersatzleistungen aus Zinsen.

*****) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Researchkosten.

*****) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus dem Class-Action-Verfahren gegen FX-Benchmark Rates.

Deka-CorporateBond Euro

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

100% ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate Index in EUR

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	80,57%
maximale Auslastung:	111,36%
durchschnittliche Auslastung:	91,04%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 auf Basis der Methode einer historischen Simulation berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,1	0,1

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

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.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie
- Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale, die anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betreffenden Monatsende auszuführen ist. Für die Berechnung werden die Tageswerte zugrunde gelegt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht separat belastet werden:

- Vergütung der Verwahrstelle;
- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b) bis i) des Grundreglements;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;
- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05 Prozent p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuführen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung zugunsten der Vertriebsstellen („Vertriebsprovision“), die anteilig monatlich nachträglich auf das Netto-Fondsvermögen zu berechnen und auszuführen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, der aus den Tageswerten errechnet wird, belasten.

Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsbezogene Vergütung. Die erfolgsbezogene Vergütung wird grundsätzlich täglich berechnet und jährlich nachträglich abgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 49 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

Weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Deka-CorporateBond Euro

	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Kostenpauschale	erfolgsabhängige Vergütung
Anteilklasse CF	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,75% p.a.	keine	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	bis zu 25 % des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung ICE BofAML ER00 EMU Corporate Index liegt
Anteilklasse TF	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,75% p.a.	bis zu 0,72% p.a., derzeit 0,48% p.a.	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	bis zu 25 % des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung ICE BofAML ER00 EMU Corporate Index liegt

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und den Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka International S.A. bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Für Mitarbeitende im Unternehmenserfolgsmodell wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unterneh-

menserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen.

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Vorstandsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100

TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung	2.164.770,73 EUR
davon feste Vergütung	1.840.811,25 EUR
davon variable Vergütung	323.959,48 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	26
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	< 550.000,00 EUR
davon Vorstand	< 550.000,00 EUR
davon weitere Risktaker	0 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0 EUR
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt	
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden	

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	57.636.189,51 EUR
davon feste Vergütung	43.854.381,97 EUR
davon variable Vergütung	13.781.807,54 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	461

Deka-CorporateBond Euro

Luxemburg, den 12. Dezember 2023
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-CorporateBond Euro

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-CorporateBond Euro (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, die die Aufstellung des Wertpapierbestands sowie der sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten beinhaltet, zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-CorporateBond Euro zum 30. September 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung" weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des "réviseur d'entreprises agréé", welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des "réviseur d'entreprises agréé" erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 14. Dezember 2023

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

Cabinet de revision agréé
20, Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Jan van Delden, Réviseur d'entreprises agréé
Partner

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. September 2023

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxemburg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu