

Jahresbericht  
zum 31. Oktober 2023.  
**Deka-CorporateBond  
NonFinancial**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Oktober 2023

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

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial für den Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor dämpften zu Beginn des Geschäftsjahres die Börsenstimmung in Europa, diese nahmen allerdings angesichts eines milden Winters im Verlauf spürbar ab. Damit reduzierten sich auch die wirtschaftlichen Abstrahleffekte des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Während die rigide Null-Covid-Politik in China zunächst noch zu deutlichen Beeinträchtigungen im globalen Handel geführt hatte, schwanden diese nach der unerwarteten Kehrtwende in der Corona-Politik im Dezember. In Deutschland und dem Euroraum hat sich die Stimmung wie auch die Konjunktur dennoch merklich abgekühlt, was verschiedene Indikatoren unterstrichen. Zu einem exogenen Schock kam es am 7. Oktober, als radikale Palästinenser unter Führung der islamistisch-terroristischen Hamas Israel überfielen. Dieser überraschende Angriff und die noch nicht absehbaren Konsequenzen des eskalierenden Konflikts in Nahost sorgten zuletzt für große Verunsicherung.

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 bewog. Während die Fed zuletzt 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 insgesamt kräftig an. Dabei sorgte am Anleihemarkt der zwischenzeitliche Renditesprung 10-jähriger US-Staatstitel über die Marke von 5 Prozent – erstmals seit 16 Jahren – für Aufsehen. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten Ende Oktober bei 4,9 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode deutliche Schwankungen auf. Bis zum Sommer überwogen die positiven Vorzeichen, ehe neben wirtschaftlichen auch geopolitische Entwicklungen das Bild eintrübten. Stark unter Druck stand anfangs auch der Euro, der im November 2022 noch die Parität zum US-Dollar unterschritt, sich jedoch anschließend wieder erholte. Der Ölpreis zeigte ebenfalls eine hohe Volatilität und tendierte zuletzt bei rund 87 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](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

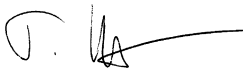
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023	9
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023	10
Anhang	29
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	34
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	36

**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 01.11.2022 bis 31.10.2023

## Deka-CorporateBond NonFinancial

### Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel dieses Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial ist es, mit der Investition in Unternehmensanleihen eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität an (Investment Grade). Maximal 15 Prozent des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) werden nicht erworben. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende 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% iBoxx® € Non-Financials Senior<sup>1)</sup> 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.

Der Fonds orientiert sich bei der Auswahl seiner Anlagen an den Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung – „AnlV“) für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

### Herausforderndes Marktumfeld

Im Berichtszeitraum rückte die Corona-Pandemie sowie der Ukraine-Krieg sukzessive in den Hintergrund des internationalen Finanzmarktgeschehens. Hohe Energie- und Rohstoffpreise als Folge sorgten zwar zeitweise noch für Irritationen, im weiteren Verlauf schwangen sich jedoch Inflation und die Geldpolitik der Notenbanken zu den dominierenden Themen an den Börsen auf. Die Abkehr von der strikten Null-Covid-Politik in China mit damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen belebte den globalen Handel, die chinesische Konjunktur blieb im weiteren Verlauf jedoch hinter den Erwartungen zurück.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-CorporateBond NonFinancial

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	3,9%	-4,1%	-1,0%
Anteilklasse S (A)	4,2%	-3,9%	-0,8%

#### ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2D7V3
Anteilklasse S (A)	DE000DK2D7W1

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

### Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

#### Anteilklasse S (A)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	1.726.604,99
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	197.620,71
Futures	602.364,51
Swaps	14.378,16
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	1.080.924,18
Devisenkassageschäften	8.194,97
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>3.630.087,52</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-13.190.964,03
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-393.329,42
Futures	-707.817,70
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-481.276,42
Devisenkassageschäften	-105.484,66
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>-14.878.872,23</b>

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Zu einem exogenen Schock kam es Anfang Oktober 2023, als radikale Palästinenser unter Führung der islamistisch-terroristischen Hamas Israel überfielen. Dieser überraschende Angriff und die noch nicht absehbaren Konsequenzen des eskalierenden Konflikts in Nahost sorgten zuletzt für große Verunsicherung. Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode deutliche Schwankungen auf. Bis zum Sommer überwogen die positiven Vorzeichen, ehe neben wirtschaftlichen auch geopolitische Entwicklungen das Bild eintrübten.

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit stark gestiegenen Inflationsraten gezwungen, ein ambitioniertes geldpolitisches Straffungsprogramm zügig voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die

# Deka-CorporateBond NonFinancial

US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant auf die Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent, während die Europäische Zentralbank zeitverzögert und moderater agierte und die Zinsen auf 4,50 Prozent an hob. 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. Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode deutlich gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld. Zwischenzeitlich übersprangen 10-jährige US-Treasuries sogar die psychologisch bedeutsame Marke von 5 Prozent.

Im Berichtsjahr lag der Schwerpunkt des Sondervermögens unverändert auf Investments in globalen Unternehmensanleihen. Der überwiegende Teil der Corporate Bonds verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale. Der Bestand in Staatsanleihen wurde aufgrund mangelnder Attraktivität komplett veräußert.

Der Investitionsgrad stieg per saldo auf 96,9 Prozent. Unter Berücksichtigung einer Absicherungsoption auf den EURO Bund Future erhöht sich der Nettoinvestitionsgrad zum 31. Oktober 2023 auf 99,0 Prozent.

Die Ausrichtung des Portfolios erfolgte im Hinblick auf die Zinsausrichtung weiterhin defensiver, was sich u.a. im weiteren Abbau langer Laufzeiten niederschlug. Die Duration (Zinsbindungsdauer) blieb im Berichtszeitraum nahezu neutral. Längere Laufzeiten wurden insgesamt tendenziell gemieden und fortlaufend zum Stichtag hin reduziert. Den Schwerpunkt bildeten Papiere mit mittlerer Laufzeit.

Eine weitere Stellschraube bildete zudem die Ratingausrichtung, die bereits im vergangenen Berichtsjahr von einer zuvor offensiven Ausprägung ausgehend sukzessive zurückgefahren wurde. Im Stichtagsvergleich baute das Fondsmanagement insbesondere BBB-Papiere ab und hob stattdessen das Single-A-Ratingsegment erneut an. Dennoch waren zum Stichtag immer noch schwächere Ratings in kürzeren Laufzeiten vertreten.

Die Spreads verhielten sich im Berichtszeitraum recht volatil und engten sich insgesamt ein. High Yield-Titel entwickelten sich in den letzten Monaten des Berichtszeitraums schwächer.

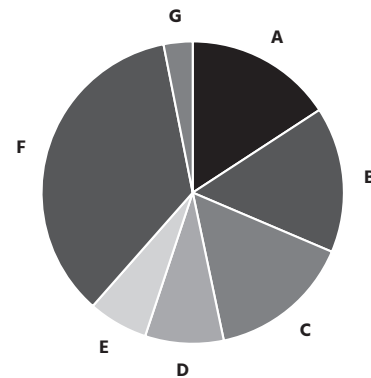
Auch bei der Sektorallokation hat das Fondsmanagement Veränderungen vorgenommen. So wurde der Immobiliensektor, der besonders sensibel auf Zinserhöhungen reagiert, weiter reduziert. Zyklische Branchen wurden verstärkt nachgefragt.

Auf Länderebene favorisierte das Fondsmanagement Europa (Niederlande, Frankreich u.a.). Zur Steuerung des Fremdwährungsexposures in US-Dollar und britischem Pfund setzte das Fondsmanagement zudem Devisentermingeschäfte ein.

Der Fonds profitierte insbesondere von seiner defensiveren Ausrichtung. Negative Effekte ergaben sich aus Beimischung von Fremdwährungsanleihen in US-Dollar und britischem Pfund.

## Fondsstruktur

### Deka-CorporateBond NonFinancial



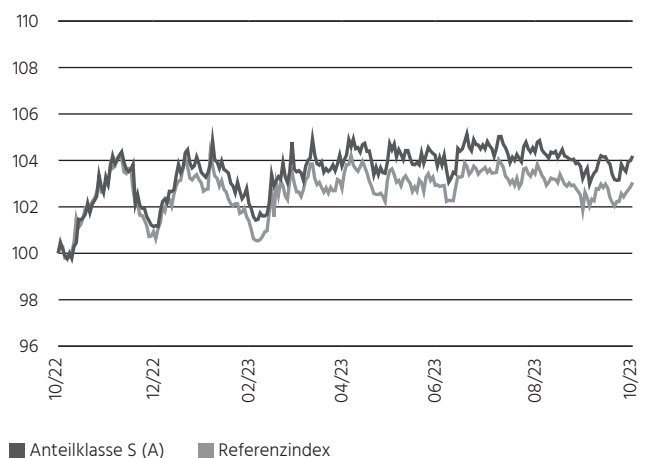
A	Niederlande	15,8%
B	USA	15,6%
C	Frankreich	15,3%
D	Großbritannien	8,4%
E	Irland	6,4%
F	Sonstige Länder	35,4%
G	Barreserve, Sonstiges	3,1%

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

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum

### Deka-CorporateBond NonFinancial vs. Referenzindex

Index: 31.10.2022 = 100



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

Der Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 3,9 Prozent (Anteilklasse CF (A)) bzw. plus 4,2 Prozent (Anteilklasse S (A)). Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 279,6 Mio. Euro.

# Deka-CorporateBond NonFinancial

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

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken, die jedoch mittels Devisentermingeschäften nahezu vollständig abgesichert waren. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

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

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

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

## **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 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 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) 100% iBoxx® € Non-Financials Senior. iBoxx ist eine Marke der International Index Company Limited und wurde zur Nutzung durch DekaBank, Deutsche Girozentrale, lizenziert. International Index Company Ltd, ihre Mitarbeiter, Lieferanten, Subunternehmer und Vertreter („International Index Company verbundenen Personen“) übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit oder Richtigkeit von iBoxx® € Non-Financials Index oder sonstigen in Verbindung mit iBoxx® € Non-Financials Senior Index übermittelten Informationen. Daneben werden für die Daten oder die Nutzung von iBoxx® € Non-Financials Senior Index keine ausdrückliche implizite oder sonstige Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf Zustand, ausreichende Qualität, Leistung oder Eignung zu einem bestimmten Zweck übernommen. Zusicherungen oder Gewährleistungen sind ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung\*\*, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung S (A) und CF (A).

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	0,60% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,25% p.a.	3,00%	EUR 1.000.000	Ausschüttung

\* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

\*\* Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

# Deka-CorporateBond NonFinancial

## Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>267.689.865,95</b>	<b>95,72</b>
Australien	10.452.454,24	3,73
Belgien	5.762.621,00	2,06
Britische Jungfern-Inseln	1239.687,50	0,44
Dänemark	5.102.718,51	1,83
Deutschland	11.775.299,76	4,21
Finnland	6.928.322,00	2,48
Frankreich	42.179.272,09	15,07
Großbritannien	23.114.567,83	8,28
Irland	17.826.494,00	6,39
Italien	12.659.730,75	4,54
Japan	4.877.535,50	1,73
Kanada	2.922.228,00	1,05
Korea, Republik	1.468.484,92	0,52
Luxemburg	4.927.081,50	1,77
Mexiko	448.875,00	0,16
Neuseeland	2.858.699,50	1,02
Niederlande	43.686.842,40	15,62
Norwegen	3.640.082,88	1,31
Österreich	602.262,00	0,22
Polen	1.371.764,50	0,49
Portugal	1.380.118,00	0,49
Schweden	5.464.784,50	1,96
Singapur	433.867,33	0,16
Slowakei	1.961.290,35	0,70
Sonstige	402.286,00	0,14
Spanien	8.828.782,11	3,16
Tschechische Republik	1.473.841,00	0,52
USA	42.935.922,78	15,33
Vereinigte Arabische Emirate	963.950,00	0,34
<b>2. Derivate</b>	<b>-72.929,86</b>	<b>-0,02</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>9.523.210,42</b>	<b>3,41</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.518.691,15</b>	<b>1,63</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.096.876,97</b>	<b>-0,74</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>279.561.960,69</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>267.689.865,95</b>	<b>95,72</b>
EUR	254.576.470,09	91,03
GBP	2.261.217,31	0,81
USD	10.852.178,55	3,88
<b>2. Derivate</b>	<b>-72.929,86</b>	<b>-0,02</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>9.523.210,42</b>	<b>3,41</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.518.691,15</b>	<b>1,63</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.096.876,97</b>	<b>-0,74</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>279.561.960,69</b>	<b>100,00</b>

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



# Deka-CorporateBond NonFinancial

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>207.115.305,06</b>	<b>74,04</b>
<b>Verinsliche Wertpapiere</b>								<b>207.115.305,06</b>	<b>74,04</b>
<b>EUR</b>								<b>202.899.927,95</b>	<b>72,52</b>
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/33		EUR	1.000.000	2.025.000	1.025.000	% 94,242	942.415,00	0,34
XS1520907814	2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28		EUR	400.000	1.000.000	600.000	% 91,799	367.195,20	0,13
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27		EUR	600.000	600.000	0	% 88,577	531.459,00	0,19
XS2125914833	2,6250 % AbbVie Inc. Notes 19/28		EUR	800.000	800.000	0	% 93,943	751.543,20	0,27
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24		EUR	400.000	400.000	0	% 98,147	392.588,00	0,14
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30		EUR	800.000	1.000.000	200.000	% 92,958	743.660,00	0,27
XS2698998593	5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/31		EUR	600.000	600.000	0	% 99,894	599.361,00	0,21
FR0013399029	3,0000 % ACCOR S.A. Bonds 19/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 94,790	1.327.060,00	0,47
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28		EUR	500.000	600.000	100.000	% 90,875	454.375,00	0,16
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29		EUR	500.000	200.000	500.000	% 87,380	436.897,50	0,16
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33		EUR	750.000	1.000.000	250.000	% 96,475	723.562,50	0,26
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30		EUR	1.000.000	500.000	0	% 92,650	926.500,00	0,33
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35		EUR	525.000	525.000	0	% 97,060	509.562,38	0,18
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE MTN 20/30		EUR	600.000	600.000	0	% 86,558	519.345,00	0,19
XS2635647154	3,2500 % Alliander N.V. MTN 23/28		EUR	750.000	1.050.000	300.000	% 98,108	735.810,00	0,26
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	800.000	500.000	% 77,090	231.270,00	0,08
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27		EUR	500.000	400.000	900.000	% 89,792	448.957,50	0,16
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27		EUR	1.000.000	1.350.000	350.000	% 99,235	992.350,00	0,35
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27		EUR	500.000	500.000	0	% 88,290	441.450,00	0,16
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27		EUR	500.000	1.250.000	750.000	% 98,945	494.725,00	0,18
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28		EUR	750.000	750.000	0	% 100,659	754.938,75	0,27
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40		EUR	1.250.000	250.000	750.000	% 90,197	1.127.462,50	0,40
XS1205616698	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 15/27		EUR	450.000	450.000	0	% 91,833	413.248,50	0,15
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30		EUR	500.000	0	300.000	% 83,242	416.210,00	0,15
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29		EUR	800.000	0	400.000	% 81,200	649.600,00	0,23
FR0014001I45	3,1250 % APRR MTN 23/30		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 95,589	1.625.004,50	0,58
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 94,983	949.825,00	0,34
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28		EUR	1.500.000	500.000	0	% 84,519	1.267.785,00	0,45
XS2678226114	3,8750 % Assa-Abloy AB MTN 23/30		EUR	475.000	475.000	0	% 99,869	474.377,75	0,17
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32		EUR	1.000.000	1.250.000	250.000	% 99,215	992.145,00	0,35
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29		EUR	1.500.000	2.400.000	900.000	% 90,248	1.353.720,00	0,48
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 89,956	899.560,00	0,32
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32		EUR	500.000	500.000	1.000.000	% 78,706	393.530,00	0,14
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25		EUR	1.250.000	0	0	% 94,833	1.185.406,25	0,42
XS1121229402	1,7500 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 14/24		EUR	500.000	500.000	0	% 97,499	487.495,00	0,17
XS2624503509	4,3750 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	750.000	750.000	0	% 98,347	737.602,50	0,26
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25		EUR	600.000	0	0	% 95,352	572.112,00	0,20
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25		EUR	500.000	700.000	1.200.000	% 96,360	481.800,00	0,17
XS2051664675	1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27		EUR	750.000	750.000	0	% 89,440	670.800,00	0,24
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 99,161	991.610,00	0,35
FR001400JEA2	4,0000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	% 99,142	991.415,00	0,35
XS1140054526	2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29		EUR	800.000	200.000	400.000	% 90,399	723.188,00	0,26
XS2698773830	3,8750 % BMW Finance N.V. MTN 23/28		EUR	875.000	875.000	0	% 100,443	878.871,88	0,31
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30		EUR	600.000	1.800.000	1.200.000	% 96,388	578.325,00	0,21
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33		EUR	550.000	550.000	0	% 100,226	551.243,00	0,20
XS2625968776	3,6250 % BMW Finance N.V. MTN 23/35		EUR	800.000	1.700.000	900.000	% 94,568	756.544,00	0,27
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31		EUR	800.000	1.250.000	450.000	% 102,139	817.112,00	0,29
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33		EUR	500.000	900.000	400.000	% 98,515	492.572,50	0,18
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 104,846	524.227,50	0,19

# Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. Bonds 23/31		EUR	1.200.000	1.400.000	200.000	% 98,446	1.181.346,00	0,42
XS2620585658	3,7730 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	0	% 97,834	489.170,00	0,17
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	1.250.000	1.475.000	225.000	% 99,704	1.246.300,00	0,45
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27		EUR	500.000	500.000	0	% 95,335	476.675,00	0,17
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31		EUR	600.000	1.525.000	925.000	% 95,946	575.673,00	0,21
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33		EUR	600.000	1.150.000	550.000	% 97,539	585.231,00	0,21
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26		EUR	800.000	1.075.000	275.000	% 99,942	799.532,00	0,29
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	500.000	0	1.300.000	% 79,196	395.977,50	0,14
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29		EUR	1.100.000	1.375.000	275.000	% 99,209	1.091.299,00	0,39
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,351	1.505.265,00	0,54
XS2696089197	4,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/33		EUR	775.000	775.000	0	% 99,467	770.869,25	0,28
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27		EUR	600.000	1.100.000	500.000	% 98,426	590.556,00	0,21
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27 <sup>1)</sup>		EUR	375.000	0	0	% 104,840	393.150,00	0,14
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26		EUR	600.000	700.000	100.000	% 88,838	533.025,00	0,19
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26		EUR	500.000	200.000	200.000	% 94,135	470.675,00	0,17
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29		EUR	400.000	400.000	0	% 85,175	340.700,00	0,12
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26		EUR	600.000	600.000	0	% 90,024	540.141,00	0,19
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	1.000.000	200.000	400.000	% 93,370	933.700,00	0,33
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	2.200.000	400.000	0	% 90,504	1.991.077,00	0,71
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28		EUR	500.000	0	500.000	% 89,166	445.827,50	0,16
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32		EUR	800.000	0	0	% 83,532	668.256,00	0,24
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29		EUR	800.000	3.100.000	2.300.000	% 97,772	782.176,00	0,28
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30		EUR	1.200.000	700.000	400.000	% 95,095	1.141.140,00	0,41
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	1.200.000	400.000	0	% 74,440	893.280,00	0,32
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26		EUR	500.000	1.625.000	1.125.000	% 99,440	497.200,00	0,18
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	800.000	1.250.000	450.000	% 100,061	800.484,00	0,29
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	1.500.000	1.750.000	250.000	% 98,182	1.472.730,00	0,53
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	500.000	875.000	375.000	% 96,371	481.855,00	0,17
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	600.000	0	400.000	% 89,628	537.765,00	0,19
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32		EUR	650.000	100.000	250.000	% 79,621	517.536,50	0,19
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33		EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 95,848	479.237,50	0,17
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33		EUR	800.000	0	0	% 82,929	663.432,00	0,24
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	1.200.000	2.000.000	1.100.000	% 92,469	1.109.632,80	0,40
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27		EUR	800.000	1.250.000	450.000	% 99,812	798.492,00	0,29
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30		EUR	500.000	850.000	350.000	% 97,579	487.895,00	0,17
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy Corp. Notes 22/28		EUR	800.000	0	400.000	% 95,000	760.000,00	0,27
XS2673547746	4,0000 % E.ON SE MTN 23/33		EUR	675.000	675.000	0	% 97,988	661.415,63	0,24
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	1.000.000	200.000	% 87,489	699.912,00	0,25
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,188	1.785.375,00	0,64
FR001400IUI3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31		EUR	1.200.000	1.400.000	200.000	% 96,479	1.157.742,00	0,41
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 99,229	496.142,50	0,18
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,570	1.095.270,00	0,39
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 100,689	503.442,50	0,18
FR001400D6O8	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34		EUR	600.000	200.000	800.000	% 99,542	597.249,00	0,21
XS2113885011	0,3750 % Elenia Verkko Oyj MTN 20/27		EUR	600.000	600.000	0	% 88,391	530.343,00	0,19
XS2075937370	0,6250 % Eli Lilly and Company Notes 19/31		EUR	500.000	500.000	0	% 79,396	396.980,00	0,14
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	850.000	850.000	0	% 100,103	850.875,50	0,30
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,395	963.950,00	0,34
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29		EUR	650.000	650.000	0	% 100,568	653.692,00	0,23
XS2579293536	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 23/35		EUR	500.000	500.000	0	% 94,679	473.395,00	0,17
XS2353182020	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,488	864.875,00	0,31
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	1.300.000	800.000	1.000.000	% 78,218	1.016.827,50	0,36
XS2331515635	0,3750 % Enxsis Holding N.V. MTN 21/33		EUR	800.000	500.000	200.000	% 73,174	585.388,00	0,21
XS2634616572	3,6250 % Enxsis Holding N.V. MTN 23/34 <sup>1)</sup>		EUR	950.000	950.000	0	% 97,771	928.819,75	0,33
FR001400FIG3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30		EUR	1.300.000	1.500.000	200.000	% 97,480	1.267.240,00	0,45
FR001400FI19	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35		EUR	800.000	1.200.000	400.000	% 95,365	762.920,00	0,27

# Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400KH16	4,5000 % Engie S.A. MTN 23/42		EUR	500.000	500.000	0	% 94,995	474.972,50	0,17
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	1.600.000	2.000.000	400.000	% 98,669	1.578.696,00	0,56
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32		EUR	1.000.000	200.000	950.000	% 98,940	989.400,00	0,35
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 100,318	1.078.418,50	0,39
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	700.000	1.100.000	400.000	% 86,565	605.951,50	0,22
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30		EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 97,552	487.760,00	0,17
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	500.000	0	0	% 90,526	452.630,00	0,16
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44		EUR	400.000	550.000	150.000	% 100,572	402.286,00	0,14
XS2680945479	4,3750 % Ferrovial SE MTN 23/30		EUR	800.000	800.000	0	% 98,954	791.628,00	0,28
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29		EUR	500.000	1.475.000	975.000	% 98,066	490.330,00	0,18
XS2626288257	4,5000 % Fiserv Inc. Notes 23/31		EUR	500.000	875.000	375.000	% 99,464	497.317,50	0,18
PTGGDDOM00008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	400.000	900.000	500.000	% 99,535	398.138,00	0,14
BE0002481563	1,7500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 14/26		EUR	500.000	500.000	0	% 91,956	459.777,50	0,16
BE0002964451	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31		EUR	500.000	800.000	300.000	% 97,777	488.882,50	0,17
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,956	1.919.120,00	0,69
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	800.000	200.000	300.000	% 87,834	702.672,00	0,25
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24		EUR	900.000	900.000	0	% 96,403	867.622,50	0,31
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.525.000	525.000	% 98,836	988.355,00	0,35
XS2606261597	4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	1.250.000	450.000	% 97,997	783.972,00	0,28
XS0816246077	3,6500 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 12/32		EUR	800.000	0	400.000	% 95,308	762.464,00	0,27
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	900.000	900.000	0	% 98,762	888.853,50	0,32
XS2625985945	4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27		EUR	600.000	600.000	0	% 99,853	599.118,00	0,21
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29		EUR	1.000.000	200.000	0	% 81,593	815.925,00	0,29
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	1.250.000	0	0	% 99,175	1.239.687,50	0,44
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 94,037	470.182,50	0,17
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 101,526	1.192.930,50	0,43
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	500.000	1.125.000	625.000	% 91,853	459.265,00	0,16
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33		EUR	1.000.000	1.775.000	775.000	% 95,818	958.180,00	0,34
XS1366026919	2,2500 % Honeywell International Inc. Notes 16/28		EUR	750.000	750.000	0	% 93,708	702.810,00	0,25
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30		EUR	1.500.000	1.700.000	200.000	% 98,671	1.480.065,00	0,53
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	500.000	0	1.900.000	% 97,550	487.747,50	0,17
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	1.250.000	1.625.000	375.000	% 97,138	1.214.225,00	0,43
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28		EUR	500.000	850.000	350.000	% 100,196	500.977,50	0,18
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	500.000	500.000	500.000	% 91,505	457.522,50	0,16
XS2633317701	4,1250 % Italgas S.p.A. MTN 23/32		EUR	800.000	1.625.000	825.000	% 95,647	765.172,00	0,27
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	1.000.000	500.000	0	% 96,871	968.705,00	0,35
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	500.000	500.000	0	% 86,947	434.735,00	0,16
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	800.000	0	0	% 95,122	760.976,00	0,27
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27		EUR	800.000	1.700.000	900.000	% 99,460	795.680,00	0,28
FR001400KHW7	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/31		EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	% 97,877	978.765,00	0,35
FR001400KHX5	3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35		EUR	800.000	1.600.000	800.000	% 96,376	771.008,00	0,28
XS2638080452	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 23/31		EUR	800.000	1.100.000	300.000	% 97,889	783.112,00	0,28
FR0014001I06	0,0000 % La Poste MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	200.000	0	% 80,242	802.420,00	0,29
FR0014001IR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 98,594	2.169.068,00	0,78
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26 <sup>1)</sup>		EUR	750.000	950.000	200.000	% 99,735	748.008,75	0,27
FR0014001556	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29		EUR	800.000	2.100.000	1.300.000	% 98,322	786.572,00	0,28
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	500.000	0	% 96,168	1.442.520,00	0,52
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.5		EUR	1.250.000	250.000	500.000	% 96,800	1.210.000,00	0,43
BE6321076711	1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27		EUR	750.000	750.000	0	% 92,280	692.100,00	0,25
FR001400HX81	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 23/28		EUR	1.400.000	2.000.000	600.000	% 97,643	1.367.002,00	0,49
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25		EUR	500.000	500.000	0	% 96,262	481.310,00	0,17
XS1803247557	1,1250 % Lunar Funding V PLC MT LPN Swisscom 18/26		EUR	600.000	600.000	0	% 92,830	556.980,00	0,20
FR001400KJP7	3,2500 % LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE MTN 23/29		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 97,651	1.660.058,50	0,59
FR001400KJ00	3,5000 % LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE MTN 23/33		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 96,628	1.159.530,00	0,41
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32		EUR	800.000	1.400.000	600.000	% 100,054	800.432,00	0,29
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	500.000	0	700.000	% 96,694	483.470,00	0,17

# Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 102,555	512.775,00	0,18
XS2693304813	4,8750 % Mobico Group PLC MTN 23/31		EUR	500.000	500.000	0	% 94,202	471.007,50	0,17
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35		EUR	500.000	1.300.000	800.000	% 81,850	409.250,00	0,15
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	600.000	600.000	0	% 97,115	582.690,00	0,21
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	600.000	0	400.000	% 95,685	574.107,00	0,21
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30		EUR	500.000	1.175.000	675.000	% 98,596	492.980,00	0,18
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29		EUR	500.000	1.450.000	950.000	% 98,045	490.222,50	0,18
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	% 99,853	998.530,00	0,36
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33		EUR	800.000	1.000.000	200.000	% 99,007	792.052,00	0,28
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29		EUR	600.000	1.000.000	400.000	% 99,210	595.260,00	0,21
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 87,242	436.210,00	0,16
XS2555198162	3,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/34		EUR	400.000	1.500.000	1.100.000	% 96,821	387.282,00	0,14
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	283.000	0	617.000	% 94,500	267.435,00	0,10
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28		EUR	300.000	1.000.000	700.000	% 93,250	279.750,00	0,10
FR001400DA04	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	400.000	1.000.000	600.000	% 102,023	408.090,00	0,15
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	200.000	% 86,037	344.148,00	0,12
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	0	% 99,043	495.212,50	0,18
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	% 100,069	1.000.690,00	0,36
XS1228153661	1,3750 % Pearson Funding PLC Notes 15/25		EUR	600.000	600.000	0	% 95,161	570.963,00	0,20
FR001400KPB4	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27		EUR	500.000	800.000	300.000	% 99,925	499.625,00	0,18
FR001400KPC2	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/33		EUR	600.000	900.000	300.000	% 96,726	580.356,00	0,21
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S		EUR	800.000	0	800.000	% 99,149	793.192,00	0,28
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	0	% 100,077	500.382,50	0,18
FR001400BIL7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27		EUR	500.000	150.000	500.000	% 99,932	499.660,00	0,18
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28		EUR	750.000	1.050.000	300.000	% 99,809	748.567,50	0,27
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	500.000	700.000	200.000	% 99,482	497.407,50	0,18
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,150	1.177.800,00	0,42
XS1231027464	1,3000 % RELX Capital Inc. Notes 15/25		EUR	500.000	500.000	0	% 96,135	480.675,00	0,17
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31		EUR	775.000	775.000	0	% 98,070	760.042,50	0,27
XS1405780617	1,8750 % Revvity Inc. Notes 16/26		EUR	1.200.000	300.000	300.000	% 93,559	1.122.708,00	0,40
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35		EUR	500.000	875.000	375.000	% 96,433	482.162,50	0,17
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/35		EUR	500.000	600.000	100.000	% 95,800	478.997,50	0,17
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	1.200.000	500.000	700.000	% 91,456	1.097.466,00	0,39
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 96,750	1.161.000,00	0,42
XS2607381436	4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/27		EUR	600.000	600.000	0	% 99,690	598.137,00	0,21
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,250	872.495,00	0,31
XS2526839761	2,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30		EUR	500.000	0	1.100.000	% 94,212	471.060,00	0,17
XS2589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 94,849	474.242,50	0,17
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	1.000.000	1.925.000	925.000	% 99,466	994.655,00	0,36
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26		EUR	500.000	500.000	0	% 96,175	480.875,00	0,17
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31		EUR	400.000	400.000	0	% 70,555	282.220,00	0,10
XS2675685700	4,0000 % SSE PLC MTN 23/31		EUR	1.200.000	1.500.000	300.000	% 98,238	1.178.856,00	0,42
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33		EUR	625.000	625.000	0	% 96,252	601.571,88	0,22
XS2631835332	3,5000 % Statnett SF MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	1.075.000	275.000	% 96,922	775.376,00	0,28
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	2.075.000	1.275.000	% 100,412	803.292,00	0,29
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31		EUR	600.000	1.175.000	575.000	% 97,409	584.454,00	0,21
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 91,868	734.944,00	0,26
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	1.600.000	400.000	200.000	% 101,625	1.625.992,00	0,58
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	500.000	800.000	2.300.000	% 88,524	442.617,50	0,16
XS1715328768	1,2000 % Swedish Match AB MTN 17/25		EUR	600.000	600.000	0	% 94,324	565.941,00	0,20
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33		EUR	750.000	1.800.000	1.050.000	% 98,200	736.496,25	0,26
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	1.200.000	0	800.000	% 92,926	1.115.112,00	0,40
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	1.000.000	0	0	% 84,788	847.875,00	0,30
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	600.000	0	0	% 88,734	532.404,00	0,19
XS2615584328	6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31		EUR	300.000	625.000	325.000	% 99,000	297.000,00	0,11
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28		EUR	500.000	700.000	200.000	% 99,993	499.965,00	0,18
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	500.000	0	0	% 77,815	389.075,00	0,14
XS2623868994	3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29		EUR	600.000	600.000	0	% 97,787	586.719,00	0,21
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,582	1.005.815,00	0,36
XS2696803852	4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35		EUR	500.000	500.000	0	% 99,598	497.990,00	0,18
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25		EUR	600.000	600.000	0	% 95,960	575.760,00	0,21
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34		EUR	750.000	900.000	1.150.000	% 83,023	622.668,75	0,22

# Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34		EUR	1.000.000	675.000	900.000	% 105,589	1.055.890,00	0,38
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26		EUR	500.000	300.000	300.000	% 92,263	461.315,00	0,17
XS2625194225	4,7500 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 23/30		EUR	500.000	1.025.000	525.000	% 97,954	489.767,50	0,18
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	500.000	0	700.000	% 78,867	394.335,00	0,14
FR001400L255	4,1250 % THALES S.A. MTN 23/28		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,074	1.401.036,00	0,50
XS2339398971	0,4000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/30		EUR	600.000	600.000	0	% 81,633	489.798,00	0,18
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	1.200.000	1.500.000	1.300.000	% 88,813	1.065.750,00	0,38
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	600.000	1.100.000	500.000	% 97,740	586.440,00	0,21
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 98,730	987.300,00	0,35
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37		EUR	500.000	0	1.300.000	% 85,916	429.577,50	0,15
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29		EUR	675.000	675.000	0	% 100,604	679.077,00	0,24
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30		EUR	600.000	600.000	0	% 99,139	594.831,00	0,21
XS2696749626	4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,586	1.005.855,00	0,36
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	2.000.000	500.000	0	% 83,219	1.664.370,00	0,60
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25		EUR	1.000.000	1.300.000	300.000	% 99,276	992.755,00	0,36
DE000A3LC4C3	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	% 99,597	995.970,00	0,36
XS2632655135	3,4000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	1.425.000	1.425.000	0	% 95,674	1.363.354,50	0,49
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32		EUR	500.000	0	1.000.000	% 95,463	477.315,00	0,17
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	825.000	825.000	0	% 97,832	807.114,00	0,29
XS1145750037	2,3750 % Urenco Finance N.V. MTN 14/24		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 97,960	1.175.514,00	0,42
XS2489138789	3,2500 % Urenco Finance N.V. MTN 22/32		EUR	500.000	500.000	0	% 93,333	466.665,00	0,17
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	1.200.000	1.975.000	775.000	% 97,880	1.174.554,00	0,42
FR001400L9Q7	5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 100,442	502.210,00	0,18
XS2599156192	5,5000 % VAR Energi ASA MTN 23/29		EUR	750.000	750.000	0	% 101,244	759.330,00	0,27
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	700.000	700.000	0	% 88,203	617.421,00	0,22
XS1979280937	1,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 19/30		EUR	1.000.000	500.000	500.000	% 83,500	834.999,00	0,30
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	1.250.000	250.000	350.000	% 100,396	1.254.950,00	0,45
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26		EUR	400.000	975.000	575.000	% 99,666	398.662,00	0,14
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	1.500.000	500.000	500.000	% 99,974	1.499.602,50	0,54
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32		EUR	500.000	500.000	0	% 101,029	505.145,00	0,18
XS2617456582	4,3750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 99,123	991.225,00	0,35
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,888	1.483.320,00	0,53
XS2604699327	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 97,783	488.912,50	0,17
XS2694872081	4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 100,353	1.028.613,13	0,37
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27		EUR	500.000	0	250.000	% 93,356	466.777,50	0,17
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27		EUR	500.000	1.050.000	550.000	% 99,075	495.375,00	0,18
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	800.000	0	200.000	% 91,533	732.264,00	0,26
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	500.000	0	700.000	% 72,581	362.902,50	0,13
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28		EUR	600.000	800.000	200.000	% 100,377	602.262,00	0,22
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	800.000	925.000	125.000	% 98,182	785.456,00	0,28
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24		EUR	600.000	600.000	0	% 94,375	566.250,00	0,20
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26		EUR	900.000	400.000	0	% 90,971	818.739,00	0,29
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30		EUR	800.000	0	450.000	% 89,134	713.072,00	0,26
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	1.877.000	0	0	% 89,455	1.679.070,35	0,60
<b>GBP</b>								<b>1.668.604,22</b>	<b>0,60</b>
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	1.000.000	400.000	0	% 97,464	1.114.657,73	0,40
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 23/36		GBP	500.000	700.000	200.000	% 96,873	553.946,49	0,20
<b>USD</b>								<b>2.546.772,89</b>	<b>0,92</b>
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26		USD	800.000	1.600.000	800.000	% 99,234	745.909,99	0,27
US370334CT90	4,9500 % General Mills Inc. Notes 23/33		USD	350.000	350.000	0	% 91,490	300.870,76	0,11
US24422EXB00	4,9500 % John Deere Capital Corp. MTN 23/28		USD	425.000	425.000	0	% 97,874	390.831,89	0,14



# Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	725.000	725.000	0	% 99,133	675.292,92	0,24
US716973AE24	4,7500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/33		USD	500.000	500.000	0	% 92,353	433.867,33	0,16
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>59.810.667,84</b>	<b>21,41</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>59.810.667,84</b>	<b>21,41</b>
<b>EUR</b>								<b>51.676.542,14</b>	<b>18,51</b>
XS2575556589	3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 23/31		EUR	500.000	1.375.000	875.000	% 96,157	480.782,50	0,17
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 95,985	1.439.775,00	0,52
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30		EUR	800.000	1.100.000	300.000	% 100,810	806.476,00	0,29
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	400.000	500.000	1.100.000	% 84,506	338.022,00	0,12
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	500.000	% 93,112	465.560,00	0,17
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 94,356	1.320.984,00	0,47
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27		EUR	500.000	0	500.000	% 89,775	448.875,00	0,16
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,303	1.290.939,00	0,46
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28		EUR	425.000	425.000	0	% 99,518	422.949,38	0,15
XS1191877452	1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27		EUR	1.700.000	1.000.000	500.000	% 91,330	1.552.601,50	0,56
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28		EUR	600.000	1.375.000	775.000	% 99,060	594.357,00	0,21
XS2278566299	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Notes 21/30		EUR	800.000	1.000.000	200.000	% 83,339	666.708,00	0,24
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 96,255	770.040,00	0,28
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	1.500.000	2.400.000	900.000	% 101,506	1.522.590,00	0,54
XS2610788569	3,8750 % Cargill Inc. Notes 23/30 Reg.S		EUR	1.000.000	1.150.000	150.000	% 98,851	988.510,00	0,35
XS2623668634	3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 99,966	1.074.629,13	0,38
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	1.200.000	450.000	250.000	% 83,236	998.826,00	0,36
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29		EUR	500.000	0	300.000	% 77,418	387.087,50	0,14
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 98,055	1.764.990,00	0,63
XS2687832886	4,3670 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. FLR MTN 23/25		EUR	800.000	800.000	0	% 100,102	800.812,00	0,29
XS2332689418	0,1250 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/26 Reg.S		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 90,570	2.535.946,00	0,91
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.500.000	0	1.500.000	% 92,750	1.391.250,00	0,50
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	500.000	0	1.500.000	% 95,814	479.067,50	0,17
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32		EUR	800.000	950.000	150.000	% 99,475	795.800,00	0,28
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	400.000	825.000	425.000	% 92,974	371.896,00	0,13
XS2310747915	0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/26		EUR	800.000	1.550.000	750.000	% 91,298	730.380,00	0,26
XS2310748483	0,5770 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/30		EUR	500.000	500.000	0	% 80,831	404.152,50	0,14
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26		EUR	500.000	0	500.000	% 97,168	485.837,50	0,17
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30		EUR	700.000	700.000	0	% 82,128	574.896,00	0,21
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	500.000	200.000	500.000	% 94,251	471.252,50	0,17
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 92,078	920.780,00	0,33
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29 <sup>1)</sup>		EUR	1.325.000	1.325.000	0	% 101,158	1.340.336,88	0,48
XS2166619820	1,7500 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S		EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 87,357	436.782,50	0,16
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		EUR	500.000	500.000	0	% 93,999	469.995,00	0,17
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	1.200.000	800.000	800.000	% 94,506	1.134.066,00	0,41
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	800.000	3.100.000	3.100.000	% 88,977	711.812,00	0,25
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	500.000	700.000	200.000	% 92,264	461.320,00	0,17
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30 <sup>1)</sup>		EUR	900.000	400.000	300.000	% 90,455	814.095,00	0,29
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	500.000	650.000	650.000	% 87,731	438.652,50	0,16
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	700.000	700.000	500.000	% 96,051	672.357,00	0,24
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S		EUR	750.000	750.000	0	% 95,750	718.125,00	0,26

# Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	500.000	0	1.700.000	%	93,085	465.425,00	0,17
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	77,489	929.868,00	0,33
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	95,725	1.052.975,00	0,38
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	1.100.000	1.450.000	350.000	%	99,140	1.090.534,50	0,39
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25		EUR	800.000	0	0	%	96,665	773.316,00	0,28
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S		EUR	500.000	800.000	300.000	%	98,465	492.325,00	0,18
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	700.000	%	96,510	482.550,00	0,17
XS1202213291	1,4000 % PPG Industries Inc. Notes 15/27 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	800.000	0	%	91,615	732.920,00	0,26
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	800.000	0	200.000	%	98,985	791.880,00	0,28
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	%	100,609	1.006.085,00	0,36
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	97,957	979.565,00	0,35
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	700.000	1.400.000	700.000	%	99,340	695.380,00	0,25
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32		EUR	700.000	1.000.000	300.000	%	97,456	682.192,00	0,24
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	500.000	0	1.100.000	%	101,140	505.700,00	0,18
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	500.000	0	1.000.000	%	98,041	490.205,00	0,18
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.800.000	1.800.000	1.000.000	%	97,092	1.747.656,00	0,63
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/30		EUR	800.000	800.000	0	%	81,480	651.840,00	0,23
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	800.000	800.000	0	%	91,939	735.512,00	0,26
XS2389688107	0,3750 % Viterra Finance B.V. MTN 21/25		EUR	750.000	750.000	0	%	92,859	696.442,50	0,25
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	850.000	350.000	250.000	%	88,274	750.324,75	0,27
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	93,655	936.550,00	0,34
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28		EUR	500.000	775.000	275.000	%	98,597	492.982,50	0,18
<b>GBP</b>								<b>592.613,09</b>	<b>0,21</b>	
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	600.000	0	400.000	%	86,362	592.613,09	0,21
<b>USD</b>								<b>7.541.512,61</b>	<b>2,69</b>	
USK0479SAG32	5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S		USD	750.000	1.050.000	300.000	%	95,462	672.709,76	0,24
US031162DP23	5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28		USD	425.000	425.000	0	%	97,850	390.738,04	0,14
USQ04578AD42	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	97,342	914.615,24	0,33
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31		USD	500.000	0	500.000	%	79,349	372.776,47	0,13
US20030NEA54	5,3500 % Comcast Corp. Notes 22/27		USD	425.000	425.000	0	%	98,928	395.040,76	0,14
USF29416AB40	5,7000 % Electricité de France (E.D.F.) Notes 23/28 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	%	98,281	738.746,59	0,26
USN30706VC11	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	88,940	835.666,64	0,30
US49271VAQ32	4,0500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/32		USD	500.000	0	0	%	86,137	404.665,04	0,14
US571676AT26	4,5500 % Mars Inc. Notes 23/28 144A		USD	375.000	375.000	0	%	96,101	338.606,36	0,12
US571676AU98	4,6500 % Mars Inc. Notes 23/31 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	%	93,246	1.051.344,55	0,38
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	500.000	%	87,570	822.794,32	0,29
US87264ADA07	4,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	675.000	675.000	0	%	95,205	603.808,84	0,22
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>763.893,05</b>	<b>0,27</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>763.893,05</b>	<b>0,27</b>	
<b>USD</b>								<b>763.893,05</b>	<b>0,27</b>	
US49177JAD46	5,3500 % Kenvue Inc. Notes 23/26		USD	275.000	275.000	0	%	99,608	257.371,63	0,09
US49177JAF93	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28		USD	550.000	550.000	0	%	98,016	506.521,42	0,18
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>267.689.865,95</b>	<b>95,72</b>	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Zins-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>										
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	5.000.000				22.600,00	0,01	
<b>Summe Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>Devisen-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								-4.508,23	0,00	
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 400.000,00			OTC					-4.508,23	0,00	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								-91.021,63	-0,03	

# Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Offene Positionen</b>										
GBP/EUR 1.950.000,00		OTC						46.511,53	0,02	
USD/EUR 12.900.000,00		OTC						-137.533,16	-0,05	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-95.529,86</b>	<b>-0,03</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	8.093.123,72			% 100,000	8.093.123,72	2,90	
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
Landesbank Berlin AG			EUR	123.870,07			% 100,000	123.870,07	0,04	
Landesbank Saar			EUR	3.360,93			% 100,000	3.360,93	0,00	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	99.708,53			% 100,000	99.708,53	0,04	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	62.366,68			% 100,000	71.326,34	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.204.596,91			% 100,000	1.131.820,83	0,40	
<b>Summe Bankguthaben<sup>2)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>9.523.210,42</b>	<b>3,41</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>9.523.210,42</b>	<b>3,41</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	3.305.290,34				3.305.290,34	1,19	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	77.086,30				77.086,30	0,03	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.665,95				1.665,95	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	34.620,80				34.620,80	0,01	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	800.027,76				800.027,76	0,29	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	300.000,00				300.000,00	0,11	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>4.518.691,15</b>	<b>1,63</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-549,77				-549,77	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-39.534,72				-39.534,72	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.213.335,79				-1.213.335,79	-0,43	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-843.456,69				-843.456,69	-0,30	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-2.096.876,97</b>	<b>-0,74</b>
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>								<b>EUR</b>	<b>279.561.960,69</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (A)</b>								<b>STK</b>	<b>522.100,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>								<b>STK</b>	<b>1.961.780,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse S (A)</b>								<b>EUR</b>	<b>111,91</b>	
								<b>EUR</b>	<b>112,72</b>	

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

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

<sup>2)</sup> Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26	EUR	800.000	767.880,00	
2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28	EUR	500.000	465.560,00	
0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29	EUR	300.000	231.270,00	
4,3750 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 23/33	EUR	750.000	737.602,50	
4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28	EUR	100.000	100.351,00	
5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27	EUR	375.000	393.150,00	
1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28	EUR	253.000	221.347,17	
3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR	300.000	297.685,50	
3,6250 % Enxsis Holding N.V. MTN 23/34	EUR	500.000	488.852,50	
5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29	EUR	1.325.000	1.340.336,88	
4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33	EUR	500.000	489.982,50	
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30	EUR	900.000	814.095,00	
3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	1.250.000	1.214.225,00	
0,0000 % La Poste MTN 21/29	EUR	100.000	80.242,00	
4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26	EUR	500.000	498.672,50	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	500.000	480.840,00	
3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S	EUR	500.000	482.550,00	
1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28	EUR	400.000	344.148,00	
1,4000 % PPG Industries Inc. Notes 15/27	EUR	400.000	366.460,00	
3,5000 % Statnett SF MTN 23/33	EUR	500.000	484.610,00	
4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	150.000	150.617,25	
4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30	EUR	1.000.000	1.005.815,00	
3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31	EUR	600.000	586.440,00	
4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25	EUR	1.000.000	995.970,00	
3,4000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/33	EUR	1.000.000	956.740,00	
1,6250 % Verallia SA Notes 21/28	EUR	200.000	176.406,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>14.171.848,80</b>	<b>14.171.848,80</b>



# Deka-CorporateBond NonFinancial

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87439	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06430	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

### OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR	500.000	500.000
XS2534976886	4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30	EUR	0	800.000
XS2644410214	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28	EUR	600.000	600.000
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR	900.000	900.000
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32	EUR	0	800.000
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1995662027	1,2500 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 19/29	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR	0	700.000
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR	700.000	700.000
XS1410582313	1,3750 % Airbus SE MTN 16/31	EUR	500.000	500.000
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS2444286145	1,3750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/29	EUR	750.000	1.550.000
XS2531420730	2,6250 % Alliander N.V. MTN 22/27	EUR	0	550.000
XS2622275969	4,6250 % American Tower Corp. Notes 23/31	EUR	625.000	625.000
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23	EUR	0	1.200.000
XS1962513674	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26	EUR	0	800.000
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS2598746373	5,0000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/31	EUR	625.000	625.000
BE285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36	EUR	350.000	1.000.000
XS1765875718	1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28	EUR	0	500.000
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR	1.350.000	1.350.000
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR	0	2.000.000
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2319430837	0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31	EUR	500.000	500.000
XS0974122516	3,1250 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 13/23	EUR	500.000	500.000
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR	350.000	350.000
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33	EUR	650.000	650.000
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	0	500.000
XS2153593103	2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24	EUR	0	800.000
XS0947658208	2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23	EUR	0	3.000.000
XS2595418323	4,0000 % BASF SE MTN 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2595418596	4,2500 % BASF SE MTN 23/32	EUR	600.000	600.000
XS2630111982	4,0000 % Bayer AG MTN 23/26	EUR	925.000	925.000
XS2630112014	4,2500 % Bayer AG MTN 23/29	EUR	800.000	800.000
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR	0	750.000
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2555218291	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/26	EUR	850.000	850.000
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34	EUR	675.000	675.000
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32	EUR	0	2.500.000
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR	500.000	500.000
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications PLC MTN 22/32	EUR	0	850.000
XS2549047244	4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 22/24	EUR	0	2.200.000
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27	EUR	625.000	625.000
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25	EUR	0	1.225.000
XS2624683301	3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26	EUR	675.000	675.000
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29	EUR	0	500.000
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR	400.000	400.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	400.000	400.000
XS2117485677	0,7500 % CEP SA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR	0	500.000
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23	EUR	0	1.000.000
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29	EUR	0	700.000
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	EUR	0	1.200.000
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27	EUR	0	600.000
XS2385398206	0,2500 % Comcast Corp. Notes 21/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	EUR	0	800.000
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	1.200.000	1.200.000
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 03/33	EUR	0	1.000.000
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28	EUR	300.000	800.000
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31	EUR	0	500.000
XS2466368938	1,5000 % Diageo Capital B.V. MTN 22/29	EUR	0	800.000

# Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34	EUR	0	800.000
XS2615917585	3,5000 % Diageo Finance PLC MTN 23/25	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27	EUR	0	1.200.000
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24	EUR	500.000	1.000.000
XS2051777873	0,8750 % DS Smith PLC MTN 19/26	EUR	650.000	650.000
XS2308616841	0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31	EUR	0	800.000
XS2360881549	0,7500 % DSV Finance B.V. MTN 21/33	EUR	400.000	400.000
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	EUR	325.000	325.000
XS1361115402	1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23	EUR	0	1.000.000
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	750.000
FR001400D6M2	3,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/27	EUR	0	1.900.000
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32	EUR	400.000	400.000
FR001400FDC8	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43	EUR	400.000	400.000
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR	0	500.000
XS1713464102	0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23	EUR	0	2.275.000
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26	EUR	800.000	800.000
XS1915689746	1,2500 % Emerson Electric Co. Notes 19/25	EUR	600.000	600.000
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29	EUR	300.000	800.000
XS2242728041	0,2500 % EnBW International Finance BV MTN 20/30	EUR	0	400.000
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26	EUR	975.000	975.000
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29	EUR	0	1.200.000
XS2589260723	4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31	EUR	1.425.000	1.425.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	800.000	800.000
FR0013504693	2,1250 % Engie S.A. MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27	EUR	800.000	800.000
FR001400KHH8	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/34	EUR	500.000	500.000
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33	EUR	925.000	925.000
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27	EUR	450.000	1.200.000
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR	600.000	600.000
XS1428782160	1,8750 % ESB Finance DAC MTN 16/31	EUR	500.000	500.000
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30	EUR	500.000	500.000
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26	EUR	0	600.000
XS2676883114	4,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 23/30	EUR	425.000	425.000
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23	EUR	0	2.000.000
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29	EUR	100.000	500.000
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	EUR	0	600.000
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/27	EUR	0	800.000
PTGGDAOE0001	1,3750 % Floene Energias S.A. MTN 16/23	EUR	0	2.000.000
BE0002803840	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28	EUR	0	1.000.000
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26	EUR	0	600.000
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23	EUR	0	750.000
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26	EUR	200.000	800.000
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29	EUR	1.250.000	1.250.000
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33	EUR	0	600.000
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2599169922	4,1250 % Heineken N.V. MTN 23/35	EUR	2.875.000	2.875.000
XS2577384691	4,2500 % Holding d'infrastr. de Transp. MTN 23/30	EUR	1.000.000	1.000.000
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28	EUR	0	1.200.000
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2558966953	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	900.000	900.000
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30	EUR	0	600.000
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group S.A.S. Bonds 18/28	EUR	900.000	1.500.000
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR	0	500.000
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR	950.000	950.000
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1319817323	1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24	EUR	400.000	400.000
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26	EUR	0	500.000
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29	EUR	0	500.000
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR	0	500.000
XS2150006562	2,2000 % John Deere Cash Mgmt S.ar.L. MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33	EUR	0	1.000.000
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36	EUR	0	500.000
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33	EUR	200.000	1.200.000
FR001400IIS7	4,0000 % La Poste MTN 23/35	EUR	1.200.000	1.200.000
FR0013321080	1,0000 % Legrand S.A. Obl. 18/26	EUR	500.000	500.000
FR0013428943	0,6250 % Legrand S.A. Obl. 19/28	EUR	0	600.000
XS1972557737	0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.S	EUR	0	1.000.000
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR	850.000	850.000
FR001400HX73	3,1250 % L'Oréal S.A. MTN 23/25	EUR	1.100.000	1.100.000
FR001400HJE7	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 23/25	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2020670936	1,5000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/39	EUR	500.000	500.000
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31	EUR	500.000	1.250.000
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27	EUR	775.000	775.000
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26	EUR	1.200.000	1.200.000
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31	EUR	1.350.000	1.350.000

# Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30	EUR	0	800.000
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27	EUR	0	700.000
XS2264692737	0,8750 % Metso Oyj MTN 20/28	EUR	0	500.000
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31	EUR	0	800.000
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Beverage Co. Notes 16/24	EUR	0	1.800.000
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24	EUR	0	2.000.000
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26	EUR	500.000	500.000
XS2200513070	0,8230 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/32	EUR	0	1.600.000
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28	EUR	0	600.000
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 16/26	EUR	400.000	400.000
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/25	EUR	0	500.000
XS2156506854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 20/26	EUR	600.000	1.200.000
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	0	1.000.000
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33	EUR	825.000	825.000
XS2555198089	3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31	EUR	700.000	700.000
XS2595412631	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33	EUR	475.000	475.000
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25	EUR	0	500.000
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	1.450.000	1.450.000
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29	EUR	0	500.000
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S	EUR	800.000	800.000
XS2022093517	1,0000 % OMV AG MTN 19/34	EUR	0	800.000
XS2013539635	1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29	EUR	0	600.000
FR0014004A06	0,7500 % Orange S.A. MTN 21/34	EUR	0	800.000
FR001400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31	EUR	1.400.000	1.400.000
FR0013414919	3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26	EUR	0	400.000
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23	EUR	0	1.106.000
XS2490471807	2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28	EUR	800.000	800.000
XS2490472102	2,8750 % Orsted A/S MTN 22/33	EUR	500.000	500.000
XS2591029876	3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30	EUR	1.025.000	1.025.000
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/32	EUR	0	1.000.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28	EUR	500.000	500.000
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30	EUR	825.000	825.000
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43	EUR	350.000	350.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	925.000	925.000
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	1.250.000	1.250.000
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	850.000	850.000
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2644969698	5,1250 % Realty Income Corp. Notes 23/34	EUR	350.000	350.000
XS2126161764	0,5000 % RELX Finance B.V. Notes 20/28	EUR	500.000	500.000
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27	EUR	0	475.000
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28	EUR	0	500.000
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53	EUR	800.000	800.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	420.000	420.000
XS2592088236	3,2040 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/29	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
FR0013152907	2,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 16/36	EUR	0	800.000
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37	EUR	0	500.000
XS2584685031	3,6250 % RWE AG MTN 23/29	EUR	850.000	850.000
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23	EUR	0	500.000
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28	EUR	0	750.000
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27	EUR	0	1.000.000
XS2538368221	3,7500 % Sandvik AB MTN 22/29	EUR	800.000	800.000
XS2182067350	2,2500 % Scania CV AB MTN 20/25	EUR	350.000	350.000
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400JT3	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 23/28	EUR	700.000	700.000
FR001400F711	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/34	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2676818482	4,3750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/29	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26	EUR	0	1.000.000
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25	EUR	0	500.000
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 22/27	EUR	0	500.000
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29	EUR	450.000	950.000
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33	EUR	0	1.300.000
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/30	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28	EUR	0	1.250.000
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32	EUR	0	400.000
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35	EUR	925.000	925.000
XS1570260460	2,0000 % Smiths Group PLC MTN 17/27	EUR	600.000	600.000
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29	EUR	700.000	1.700.000
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR	0	500.000
XS1705553250	0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25	EUR	0	500.000
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30	EUR	0	650.000
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28	EUR	0	1.600.000
XS2629062568	4,0000 % Stora Enso Oyj MTN 23/26	EUR	325.000	325.000
XS2629064267	4,2500 % Stora Enso Oyj MTN 23/29	EUR	600.000	600.000
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30	EUR	500.000	1.000.000
XS2087639626	0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29	EUR	0	800.000
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27	EUR	0	600.000
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1057783174	2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 14/24	EUR	500.000	500.000
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	0	450.000

# Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30	EUR	675.000	675.000
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR	875.000	875.000
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28	EUR	0	800.000
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29	EUR	0	642.000
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27	EUR	400.000	400.000
FR001400ASK0	3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29	EUR	0	1.000.000
XS2589828941	3,6250 % Telia Company AB MTN 23/32	EUR	950.000	950.000
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31	EUR	500.000	500.000
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35	EUR	0	500.000
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28	EUR	0	950.000
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29	EUR	150.000	650.000
XS2549543226	4,2500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/32	EUR	275.000	275.000
XS1816329418	2,0000 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 18/24	EUR	0	500.000
XS2607193435	3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/29	EUR	500.000	500.000
XS2655852726	3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 23/33	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	EUR	0	900.000
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31	EUR	775.000	775.000
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2576550672	4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31	EUR	550.000	550.000
XS1197833137	1,6250 % The Coca-Cola Co. Notes 15/35	EUR	0	500.000
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36	EUR	500.000	500.000
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32	EUR	500.000	500.000
XS2404214020	0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41	EUR	0	600.000
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34	EUR	600.000	600.000
XS1048519679	2,5000 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 14/26	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1681520786	1,7500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 17/28	EUR	500.000	500.000
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29	EUR	0	1.200.000
XS2614623978	4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 23/33	EUR	1.225.000	1.225.000
DE000A3KNP88	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/25	EUR	800.000	800.000
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29	EUR	0	800.000
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28	EUR	0	800.000
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2545247863	3,2500 % Vattenfall AB MTN 22/24	EUR	0	875.000
XS2545248242	3,7500 % Vattenfall AB MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
FR0013512449	1,2500 % Veolia Environnement S.A. MTN 20/35	EUR	0	500.000
XS2550898204	4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400DBK2	3,3750 % VINCI S.A. MTN 22/32	EUR	0	1.900.000
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30	EUR	800.000	800.000
XS2002019060	2,5000 % Vodafone Group PLC MTN 19/39	EUR	400.000	1.800.000
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2560495116	3,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/34	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	0	2.400.000
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2491738949	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27	EUR	1.600.000	2.400.000
XS2554489513	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/30	EUR	900.000	900.000
XS2583352443	3,5000 % Volvo Treasury AB MTN 23/25	EUR	1.025.000	1.025.000
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27	EUR	700.000	700.000
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30	EUR	400.000	400.000
XS2630465875	4,6250 % Werfen S.A. MTN 23/28	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28	EUR	0	800.000
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26	EUR	0	675.000
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23	EUR	0	1.000.000
XS0979598462	4,0000 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/23	EUR	0	2.500.000
<b>GBP</b>				
XS2638381819	6,0000 % Anglian Water Svcs Financg PLC MTN 23/39	GBP	300.000	300.000
XS2582814385	5,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/41	GBP	375.000	375.000
<b>USD</b>				
US034863BB50	3,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 22/29 144A	USD	0	925.000
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
US28622HAB78	4,7500 % Elevance Health Inc. Notes 23/33	USD	300.000	300.000
US459200KU40	4,4000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32	USD	0	925.000
US58933YBM66	5,0000 % Merck & Co. Inc. Notes 23/53	USD	550.000	550.000
US58933YBN40	5,1500 % Merck & Co. Inc. Notes 23/63	USD	500.000	500.000
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S	USD	1.950.000	1.950.000
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	350.000	350.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2555179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29	EUR	900.000	900.000
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28	EUR	0	500.000
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27	EUR	500.000	1.900.000
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32	EUR	800.000	800.000
XS2473687106	2,2500 % ASML Holding N.V. Notes 22/32	EUR	0	400.000
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding N.V. Notes 23/25	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28	EUR	450.000	1.200.000
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24	EUR	0	1.000.000

# Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	0	500.000
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28	EUR	0	600.000
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28	EUR	775.000	775.000
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS1226748512	1,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/35	EUR	0	500.000
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29	EUR	0	725.000
XS1206411230	1,8750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 15/30	EUR	0	500.000
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.invest.S.à r.l. Notes 21/31	EUR	0	500.000
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2332689681	0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2628785466	4,1250 % Danfoss Finance II B.V. MTN 23/29 Reg.S	EUR	1.125.000	1.125.000
XS1772374770	1,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 18/33	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	500.000	800.000
XS2624017070	3,2500 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33	EUR	650.000	650.000
XS2577042893	3,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/37	EUR	400.000	400.000
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32	EUR	0	800.000
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33	EUR	900.000	900.000
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31	EUR	0	800.000
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.C.V Notes 21/28	EUR	0	1.250.000
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.C.V Notes 21/33	EUR	0	800.000
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27	EUR	0	800.000
XS2462325122	2,1250 % Haleon Netherlands Capital B.V MTN 22/34	EUR	0	600.000
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23	EUR	0	1.200.000
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	1.300.000	1.300.000
XS251903425	4,1250 % Honeywell International Inc. Notes 22/34	EUR	700.000	700.000
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28	EUR	375.000	375.000
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25	EUR	700.000	1.700.000
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29	EUR	0	1.400.000
XS2622214745	4,2540 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2366741770	0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24	EUR	750.000	750.000
XS2563348361	4,3750 % Leasys S.p.A. Notes 22/24	EUR	1.475.000	1.475.000
XS2177021602	0,5500 % Linde Finance B.V. MTN 20/32	EUR	200.000	2.000.000
XS2634593854	3,6250 % Linde plc Notes 23/25	EUR	800.000	800.000
XS2634593938	3,3750 % Linde plc Notes 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27	EUR	0	975.000
XS2270406452	0,6250 % Moenlycke Holding AB MTN 20/31	EUR	0	500.000
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25	EUR	925.000	925.000
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32	EUR	0	1.200.000
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25	EUR	750.000	750.000
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29	EUR	1.000.000	1.800.000
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32	EUR	0	500.000
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31	EUR	0	500.000
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30	EUR	0	750.000
XS2629470506	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/27	EUR	500.000	500.000
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35	EUR	900.000	900.000
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43	EUR	300.000	300.000
XS2678110150	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26	EUR	900.000	900.000
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35	EUR	600.000	600.000
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26	EUR	800.000	800.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	800.000	800.000
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S	EUR	0	3.200.000
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/41	EUR	0	600.000
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26	EUR	0	500.000
XS2689127467	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28	EUR	0	600.000
XS112013666	2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26	EUR	500.000	500.000
<b>USD</b>				
US031162DQ06	5,2500 % Amgen Inc. Notes 23/30	USD	275.000	275.000
US031162DS61	5,6000 % Amgen Inc. Notes 23/43	USD	325.000	325.000
US037833ES58	4,4210 % Apple Inc. Notes 23/26	USD	435.000	435.000
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
US20030NEB38	5,5000 % Comcast Corp. Notes 22/32	USD	400.000	400.000
US36267VAE39	5,6500 % GE Healthcare Technologies Inc Notes 22/27 144A	USD	2.000.000	2.000.000
US36267VAG86	5,8570 % GE Healthcare Technologies Inc Notes 22/30 144A	USD	2.000.000	2.000.000
US40434LAK17	4,0000 % HP Inc. Notes 22/29	USD	0	750.000
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32	USD	0	500.000
US49177JAA07	5,5000 % Kenvue Inc. Notes 23/25 144A	USD	250.000	250.000
US49177JAC62	5,3500 % Kenvue Inc. Notes 23/26 144A	USD	275.000	275.000
US49177JAE29	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28 144A	USD	550.000	550.000
US49177JAJ16	4,9000 % Kenvue Inc. Notes 23/33 144A	USD	100.000	100.000
US49177JAN28	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/53 144A	USD	150.000	150.000
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29	USD	0	550.000
US501889AC33	5,7500 % LKQ Corp. Notes 23/28 144A	USD	1.025.000	1.025.000
USU5876JAF22	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/26 Reg.S	USD	550.000	550.000
US595112BV48	6,7500 % Micron Technology Inc. Notes 22/29	USD	300.000	300.000



# Deka-CorporateBondNonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US651229AW64	5,2000 % Newell Brands Inc. Notes 16/26	USD	0	1000.000
US713448FM56	3,9000 % PepsiCo Inc. Notes 22/32	USD	0	425.000
US74456QCJ31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32	USD	0	450.000
US758750AC76	6,0500 % Regal Rexnord Corp. Notes 23/26 144A	USD	550.000	550.000
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28	USD	475.000	475.000
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28	USD	0	175.000
US91324PEQ19	5,3000 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/30	USD	0	100.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2586128170	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN Tr.2 23/31	EUR	700.000	700.000
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23	EUR	0	1500.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL))	<b>EUR</b>	<b>141.255</b>
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP))	<b>EUR</b>	<b>35.502</b>
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	<b>EUR</b>	<b>74.530</b>
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	<b>EUR</b>	<b>58.540</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>3.965</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>26.176</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>5.645</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>39.502</b>
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Zinsswaps</b>		
(Erhalten/Zahlen)	<b>EUR</b>	<b>5.000</b>
(Basiswert(e): IRS 3.47% EUR / EURIBORM03 EUR)		

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
<b>befristet</b>	<b>EUR</b>	<b>1.337</b>
(Basiswert(e): 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25, 3,6250 % BMW Finance N.V. MTN 23/35)		
<b>unbefristet</b>	<b>EUR</b>	<b>366.303</b>
(Basiswert(e): 0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29, 0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/27, 0,0000 % La Poste MTN 21/29, 0,0000 % Leasys S.p.A. Notes 21/24, 0,1250 % GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27, 0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25, 0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28, 0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24, 0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27, 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29, 0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29, 0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30, 0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27, 0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28, 0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S, 0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28, 0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29, 0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27, 0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27, 0,7500 % DSV Finance B.V. MTN 21/33, 0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26, 0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28, 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28, 0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25, 0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31, 0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29, 0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26, 0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25, 0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41, 0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36, 0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33, 1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S, 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27, 1,0000 % OMV AG MTN 19/34, 1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29, 1,0000 % Telefonaktiebolaget LM.Erics. MTN 21/29, 1,1250 % Linde plc MTN 22/35, 1,6250 % Verallia SA Notes 21/28, 1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28, 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28, 1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26, 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36, 1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27, 1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32, 1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S, 1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24, 1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27, 1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28, 1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31, 1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23, 1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29, 1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27, 1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24, 1,6250 % Linde plc MTN 22/35, 1,6250 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35, 2,5000 % Investments Inc. Notes 19/31, 1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28, 1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26, 1,8750 % Revvity Inc. Notes 16/26, 1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25, 2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28, 2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Notes 21/30, 2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26, 2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34, 2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29, 2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26, 2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28, 2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29, 2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26, 2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/37, 3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30, 3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28, 3,1000 % Duke Energy Corp. Notes 22/28, 3,1250 % adidas AG Anl. 22/29, 3,1250 % APRR MTN 23/30, 3,1250 % La Poste MTN 22/33, 3,1250 % L'Oréal S.A. MTN 23/25, 3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28, 3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36, 3,2040 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/29, 3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30, 3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31, 3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26, 3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31, 3,2500 % Vattenfall AB MTN 22/24, 3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35, 3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32,		

# Deka-CorporateBond NonFinancial

3,3750 % Linde plc Notes 23/29, 3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34, 3,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/34, 3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/34, 3,3750 % VINCI S.A. MTN 22/32, 3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28, 3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26, 3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29, 3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28, 3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27, 3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29, 3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26, 3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36, 3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33, 3,5000 % Statnett SF MTN 23/33, 3,5000 % Volvo Treasury AB MTN 23/25, 3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29, 3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27, 3,6250 % BMW Finance N.V. MTN 23/35, 3,6250 % Edenred SE Notes 23/31, 3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33, 3,6250 % Enxiss Holding N.V. MTN 23/34, 3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30, 3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31, 3,6250 % Kering S.A. MTN 23/31, 3,6250 % Linde plc Notes 23/25, 3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S, 3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31, 3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/30, 3,6250 % RWE AG MTN 23/29, 3,6250 % Terna Rete Elettrica Nazio.Spa MTN 23/29, 3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27, 3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31, 3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30, 3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30, 3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27, 3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32, 3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31, 3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27, 3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32, 3,7500 % La Poste MTN 23/30, 3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/33, 3,7500 % Orsted A/S MTN 23/30, 3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27, 3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/35, 3,7500 % Sandvik AB MTN 22/29, 3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26, 3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/30, 3,7500 % Slowakei Anl. 23/35, 3,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/34, 3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27, 3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31, 3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28, 3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30, 3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31, 3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28, 3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26, 3,8750 % Bouygues S.A. Bonds 23/31, 3,8750 % Cargill Inc. Notes 23/30 Reg.S, 3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26, 3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29, 3,8750 % E.ON SE MTN 23/35, 3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28, 3,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/27, 3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31, 3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33, 3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35, 3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 23/31, 3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33, 3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29, 3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29, 3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S, 3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30, 3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28, 3,8750 % Terna Rete Elettrica Nazio.Spa MTN 23/33, 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26, 3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32, 3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32, 4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35, 4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28, 4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27, 4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31, 4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31, 4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35, 4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28, 4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43, 4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30, 4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26, 4,0000 % SSE PLC MTN 23/31, 4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30, 4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27, 4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth)BV MTN 23/27, 4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27, 4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29, 4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28, 4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27, 4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33, 4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.Spa MTN 23/29, 4,1250 % Italgas S.P.A. MTN 23/32, 4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29, 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28, 4,1250 % THALES S.A. MTN 23/28, 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25, 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25, 4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26, 4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26, 4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25, 4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28, 4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28, 4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 23/33, 4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28, 4,2500 % Bayer AG MTN 23/29, 4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29, 4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31, 4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33, 4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29, 4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35, 4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33, 4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33, 4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35, 4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30, 4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33, 4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28, 4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26, 4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31, 4,2500 % Stora Enso Oyj MTN 23/29, 4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35, 4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31, 4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30, 4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29, 4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29, 4,3750 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 23/33, 4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26, 4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27, 4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29, 4,3750 % Ferrovial SE MTN 23/30, 4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32, 4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33, 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30, 4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33, 4,3750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/28, 4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/30, 4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30, 4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43, 4,5000 % Fiserv Inc. Notes 23/31, 4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27, 4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28, 4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32, 4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26, 4,6250 % American Tower Corp. Notes 23/31, 4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32, 4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26, 4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28, 4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27, 4,7500 % Covestro AG MTN 22/28, 4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27, 4,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/34, 4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27, 4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLCC Notes 23/26 Reg.S, 4,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28, 4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28, 4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31, 4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28, 4,9500 % John Deere Capital Corp. MTN 23/28, 4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28, 5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/31, 5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26, 5,1250 % Realty Income Corp. Notes 23/34, 5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28, 5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28, 5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27, 5,5000 % Comcast Corp. Notes 22/32, 5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S, 5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27, 5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29, 6,2500 % SK Hynix Inc. Notes 23/26 Reg.S, 6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S, 6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31, 7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,63 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.528.392 Euro.

# Deka-CorporateBond NonFinancial (CF (A))

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>58.921.900,26</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-685.908,48
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	-2.079.934,13
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 4.807.669,35
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 4.807.669,35
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -6.887.603,48
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-43.703,76
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	2.315.182,78
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	60.157,56
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.077.388,02
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>58.427.536,67</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
31.10.2020	94.165.700,93	130,35
31.10.2021	85.604.709,98	129,57
31.10.2022	58.921.900,26	108,96
31.10.2023	58.427.536,67	111,91



# Deka-CorporateBond NonFinancial (CF (A))

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.11.2022 - 31.10.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	76.488,99	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.515.935,73	2,90
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	80.356,35	0,15
davon Negative Einlagezinsen	-0,01	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	80.356,36	0,15
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	4.961,68	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	4.961,68	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	35.372,33	0,07
davon Kompensationszahlungen	35.372,33	0,07
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.713.115,08</b>	<b>3,28</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-588,11	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-484.934,16	-0,93
davon Performance Fee	-135.657,65	-0,26
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-75.634,08	-0,14
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.637,37	-0,00
davon EMIR-Kosten	-2.775,90	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.365,55	-0,00
davon Kostenpauschale	-69.855,26	-0,13
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-561.156,35</b>	<b>-1,07</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.151.958,73</b>	<b>2,21</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	960.373,24	1,84
2. Realisierte Verluste	-3.934.694,77	-7,54
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-2.974.321,53</b>	<b>-5,70</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-1.822.362,80</b>	<b>-3,49</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	60.157,56	0,12
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.077.388,02	7,81
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>4.137.545,58</b>	<b>7,92</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.315.182,78</b>	<b>4,43</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	2.962.655,21	5,67
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.822.362,80	-3,49
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup>	8.327,59	0,02
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>2)</sup></b>	<b>1.148.620,00</b>	<b>2,20</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>3)</sup>	1.148.620,00	2,20

Umlaufende Anteile: Stück 522.100

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

<sup>1)</sup> Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

<sup>2)</sup> Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

<sup>3)</sup> Ausschüttung am 15. Dezember 2023 mit Beschlussfassung vom 5. Dezember 2023.

# Deka-CorporateBond NonFinancial (S (A))

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>206.816.113,17</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-3.052.288,98
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	8.846.004,35
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 44.167.473,99
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 44.167.473,99
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -35.321.469,64
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	291.889,21
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	8.232.706,27
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	146.554,40
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	14.363.215,05
<b>II.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>221.134.424,02</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.10.2020	358.650.645,82	131,32
31.10.2021	429.859.659,40	130,38
31.10.2022	206.816.113,17	109,77
31.10.2023	221.134.424,02	112,72

# Deka-CorporateBond NonFinancial (S (A))

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.11.2022 - 31.10.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	289.232,05	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	5.732.314,14	2,92
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	303.858,33	0,15
davon Negative Einlagezinsen	-0,02	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	303.858,35	0,15
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	18.761,61	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	18.761,61	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	133.721,54	0,07
davon Kompensationszahlungen	133.721,54	0,07
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.477.887,67</b>	<b>3,30</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2.222,41	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-1.217.966,59	-0,62
davon Performance Fee	-667.702,55	-0,34
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-285.977,14	-0,15
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-6.191,45	-0,00
davon EMIR-Kosten	-10.495,74	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-5.163,20	-0,00
davon Kostenpauschale	-264.126,75	-0,13
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.506.166,14</b>	<b>-0,77</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>4.971.721,53</b>	<b>2,53</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	3.630.087,52	1,85
2. Realisierte Verluste	-14.878.872,23	-7,58
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-11.248.784,71</b>	<b>-5,73</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-6.277.063,18</b>	<b>-3,20</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	146.554,40	0,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	14.363.215,05	7,32
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>14.509.769,45</b>	<b>7,40</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>8.232.706,27</b>	<b>4,20</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	11.189.279,58	5,70
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.277.063,18	-3,20
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup>	5.108,70	0,03
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>2)</sup></b>	<b>4.963.303,40</b>	<b>2,53</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>3)</sup>	4.963.303,40	2,53

Umlaufende Anteile: Stück 1.961.780

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

<sup>1)</sup> Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

<sup>2)</sup> Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

<sup>3)</sup> Ausschüttung am 15. Dezember 2023 mit Beschlussfassung vom 5. Dezember 2023.

# Deka-CorporateBond NonFinancial

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

19.678.621,60

#### Vertragspartner der derivativen Geschäfte

DekaBank Deutsche Girozentrale  
HSBC Continental Europe S.A.  
NatWest Markets N.V.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:

EUR

300.000,00

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

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

100% ibovx<sup>\*</sup> € Non-Financials Senior Index

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,79%  
größter potenzieller Risikobetrag 2,85%  
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,50%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatfreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

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

historische Simulation

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

109,11%

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

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

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

#### Instrumentenart

#### Kontrahent

#### Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	14.171.848,80
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 18.860.479,45
davon:		
Schuldverschreibungen		EUR 14.922.479,45
Aktien		EUR 3.938.000,00
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)		EUR 4.961,68
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)		EUR 1.637,37
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)		EUR 18.761,61
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)		EUR 6.191,45
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	522,100
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	1.961,780
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	111,91
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	112,72

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

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

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ

# Deka-CorporateBond NonFinancial

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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF (A)	0,73%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse S (A)	0,38%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

### Anteilklasse CF (A)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 139.610,58

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,24%

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,97%.

### Anteilklasse S (A)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 612.937,62

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,28%

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,66%.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 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. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersetzungen zu.

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

## Wesentliche sonstige Erträge

### Anteilklasse CF (A)

Kompensationszahlungen	EUR	35.372,33
------------------------	-----	-----------

### Anteilklasse S (A)

Kompensationszahlungen	EUR	133.721,54
------------------------	-----	------------

## Wesentliche sonstige Aufwendungen

### Anteilklasse CF (A)

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1.637,37
---	-----	----------

EMIR-Kosten	EUR	2.775,90
-------------	-----	----------

Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	1.365,55
---	-----	----------

Kostenpauschale	EUR	69.855,26
-----------------	-----	-----------

### Anteilklasse S (A)

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	6.191,45
---	-----	----------

EMIR-Kosten	EUR	10.495,74
-------------	-----	-----------

Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	5.163,20
---	-----	----------

Kostenpauschale	EUR	264.126,75
-----------------	-----	------------

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	195.269,77
--	-----	------------

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

## Vergütungskomponenten

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

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

# Deka-CorporateBond NonFinancial

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

## Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 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 Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

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

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

## Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Mitarbeitervergütung

	<b>EUR</b>	<b>57.636.189,51</b>
davon feste Vergütung	EUR	43.854.381,97
davon variable Vergütung	EUR	13.781.807,54

Zahl der Mitarbeiter der KVG 461

## Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH\* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen\*\*

	<b>EUR</b>	<b>11.962.579,80</b>
Geschäftsführer	EUR	2.094.112,05
weitere Risk Taker	EUR	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	7.489.765,41

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

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

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	14.171.848,80	5,07

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	14.171.848,80	Deutschland

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

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

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	14.171.848,80

### 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

# Deka-CorporateBond NonFinancial

Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

### Wertpapier-Darlehen

EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

18.860.479,45

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

in % der Bruttoerträge des Fonds

23.403,85

7.723,31

7.723,31

100,00

33,00

33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

5,29% (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

BNP Paribas S.A.	8.088.098,29
The Toronto-Dominion Bank	3.959.228,51
Commerzbank AG	2.030.000,00
Covestro AG	1.908.000,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.646.578,20
Lloyds Bank PLC	506.116,94
Orange S.A.	409.478,74
Westpac Banking Corp.	111.816,48
Lloyds Bank Corporate Markets PLC	101.526,11
International Business Machines Corp.	99.636,17

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	12.866.422,51 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	5.994.056,94 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

## Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

# Deka-CorporateBond NonFinancial

## **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

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

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

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

## **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

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

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

---

Frankfurt am Main, den 29. Januar 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---



# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

## An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-CorporateBond NonFinancial – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

### Sonstige Informationen

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

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

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

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka-CorporateBond NonFinancial unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

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

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

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

Frankfurt am Main, den 31. Januar 2024

## **Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Oktober 2023

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

