

Jahresbericht  
zum 30. September 2023.

## **Deka-CorporateBond High Yield Euro**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

30. September 2023

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

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

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

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

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

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](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 International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	8
Anhang	27
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	32
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	34

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

# Jahresbericht 01.10.2022 bis 30.09.2023

## Deka-CorporateBond High Yield Euro

### Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-CorporateBond High Yield Euro ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, hinsichtlich ihrer Schuldnerqualitäten besser bewerteter Staats- und Unternehmensanleihen, wobei gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen, Währungsrisiken jedoch gering gehalten werden.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit vergleichsweise niedriger Schuldnerqualität (unterhalb Investment-Grade) an. Bezüglich der Branchen bestehen keine Restriktionen. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 100% ICE BofA Q372 Euro Cur Fxd-Fltg HY BB-B ex F (cust.) in EUR<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.

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

## Zweistelliges Plus

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

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-CorporateBond High Yield Euro

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	11,9%	0,6%	0,3%

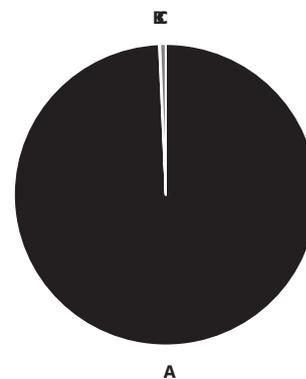
### ISIN

Anteilklasse CF	LU0139115926
-----------------	--------------

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

## Fondsstruktur

### Deka-CorporateBond High Yield Euro



A	Unternehmensanleihen	99,3%
B	Quasi-Staatsanleihen	0,1%
C	Barreserve, Sonstiges	0,6%

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

Die Risikospreads von Unternehmensanleihen aus dem High Yield-Segment konnten sich hingegen im Verlauf merklich einengen, wobei diese freundliche Tendenz insbesondere Ende 2022 bis Anfang 2023 zu beobachten war.

Im Vordergrund der Anlagepolitik standen unverändert Investitionen in aussichtsreiche Unternehmensanleihen aus dem High Yield-Bereich. Darüber hinaus befand sich eine niedrige Beimischung in einer Anleihe eines halbstaatlichen Emittenten aus den Emerging Markets im Portfolio. Unter Ratingaspekten standen weiterhin die Bereiche „BB“ und „B“ im Anlagefokus. Unter Ländergesichtspunkten ist der Fonds weltweit ausgerichtet mit dem Schwerpunkt auf europäische Titel. Außerhalb Europas richtete sich der Blick u.a. auf Investitionen in den USA, Lateinamerika sowie Asien. In der Branchenstruktur der Unternehmensanleihen erfolgten leichte Anpassungen. Aufstockungen nahm der Fonds unter anderem in den Bereichen Gesundheitswesen und Dienstleister vor. Die Sektoren Energie und Transport wurden hingegen reduziert. Die größten Positionen entfielen weiterhin auf die Branchen Telekommunikation und Automobile. Immobilien

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

und Finanzwerte wurden kaum berücksichtigt. Selektiv nahm der Fonds an attraktiv gepreisten Neuemissionen teil.

Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) der Anlagen im Portfolio wurde taktisch entsprechend zum jeweiligen Marktumfeld gesteuert. Per saldo hat sich die Positionierung nur wenig verändert. Positionen in Fremdwährungen waren mittels Devisentermingeschäften gegen Währungskursschwankungen abgesichert. Daneben befanden sich zum Stichtag ebenfalls Zinsterminkontrakte und Kreditausfallgeschäfte (Credit Default Swaps – CDS) im Portfolio.

In der Berichtsperiode wirkten sich unter anderem die Engagements in den Sektoren Automobile und Telekommunikation vorteilhaft aus. Auch der Einsatz von Zinsfutures und die granulare Aufstellung über ein breites Spektrum lieferte positive Effekte. Nachteile ergaben sich hingegen durch die Teilabsicherung mittels CDS sowie aufgrund einzelner Titel, welche sich nur unterdurchschnittlich entwickelten.

Das Sondervermögen Deka-CorporateBond High Yield Euro verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 11,9 Prozent (Anteilklasse CF). Das Fondsvolumen belief sich zuletzt auf 187,8 Mio. Euro.

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

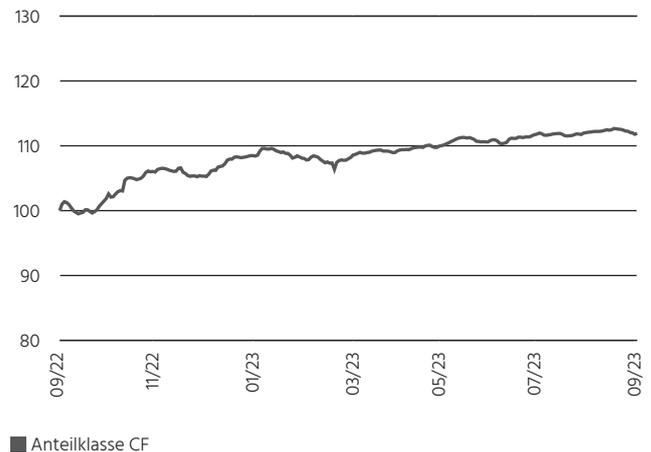
## PAI-Berücksichtigung

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

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-CorporateBond High Yield Euro

Index: 30.09.2022 = 100



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

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

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

1) Referenzindex: 100% ICE BofA Q372 Euro Cur Fxd-Fltg HY BB-B ex F (cust.) in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

## Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>78.722.909,73</b>	<b>41,98</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>78.722.909,73</b>	<b>41,98</b>
<b>EUR</b>								<b>77.833.335,31</b>	<b>41,50</b>
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28 <sup>1)</sup>	EUR		700.000	700.000	0	% 104,451	731.157,00	0,39
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/30 Reg.S	EUR		500.000	500.000	0	% 101,375	506.875,00	0,27
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International AS Bonds 20/27 Reg.S	EUR		600.000	200.000	0	% 93,881	563.286,00	0,30
XS2232102876	4,1250 % Altice France S.A. Notes 20/29 Reg.S	EUR		200.000	0	250.000	% 73,100	146.200,00	0,08
XS2332975007	4,0000 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR		325.000	0	0	% 71,750	233.187,50	0,12
XS2195511006	6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR		300.000	0	200.000	% 98,688	296.062,50	0,16
XS2637969341	8,5870 % Apollo Swedish Bidco AB FLR Notes 23/29 Reg.S	EUR		500.000	500.000	0	% 100,000	500.000,00	0,27
XS1889107931	4,7500 % Avis Budget Finance PLC Notes 18/26 Reg.S	EUR		400.000	0	0	% 98,249	392.994,00	0,21
XS2648489388	7,2500 % Avis Budget Finance PLC Notes 23/30 Reg.S	EUR		650.000	650.000	0	% 99,625	647.562,50	0,34
XS2077670342	3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79	EUR		500.000	500.000	0	% 87,125	435.625,00	0,23
XS2077670003	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79	EUR		400.000	200.000	0	% 94,740	378.960,00	0,20
XS2397447025	4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR		600.000	0	0	% 84,000	504.000,00	0,27
XS2338167104	5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Notes 21/29 Reg.S	EUR		300.000	300.000	275.000	% 98,750	296.250,00	0,16
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding B.V. Notes 23/29 Reg.S	EUR		225.000	225.000	0	% 99,750	224.437,50	0,12
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	EUR		500.000	0	0	% 80,365	401.825,00	0,21
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	EUR		500.000	500.000	0	% 85,750	428.750,00	0,23
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S	EUR		625.000	0	0	% 83,625	522.656,25	0,28
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR		900.000	0	0	% 86,900	782.100,00	0,42
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29	EUR		1.000.000	0	0	% 83,475	834.745,00	0,44
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32	EUR		600.000	0	0	% 78,170	469.020,00	0,25
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/33	EUR		500.000	0	0	% 77,165	385.825,00	0,21
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR		1.000.000	400.000	200.000	% 94,292	942.915,00	0,50
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR		700.000	0	0	% 97,616	683.312,00	0,36
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29	EUR		500.000	0	0	% 85,450	427.250,00	0,23
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30 <sup>1)</sup>	EUR		600.000	0	400.000	% 81,237	487.422,00	0,26
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR		400.000	0	225.000	% 64,039	256.154,00	0,14
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR		400.000	0	0	% 92,050	368.200,00	0,20
XS2274816177	3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR		450.000	0	0	% 82,462	371.076,75	0,20
XS2354326410	3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 97,625	488.125,00	0,26
XS1813579593	3,6250 % Darling Global Finance B.V. Notes 18/26 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 96,530	482.650,00	0,26
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR		1.200.000	0	0	% 93,840	1.126.080,00	0,61
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR		800.000	0	0	% 96,688	773.500,00	0,41
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR		1.400.000	0	0	% 91,125	1.275.750,00	0,69
XS199114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR		375.000	0	0	% 93,600	351.000,00	0,19
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28	EUR		300.000	0	275.000	% 80,140	240.420,00	0,13
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27 <sup>1)</sup>	EUR		600.000	0	200.000	% 88,500	531.000,00	0,28
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR		300.000	0	500.000	% 89,625	268.875,00	0,14
PTEDP40M0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	EUR		300.000	300.000	0	% 98,750	296.250,00	0,16
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR		1.200.000	0	0	% 76,775	921.300,00	0,49
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 84,855	848.550,00	0,45
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S	EUR		400.000	0	0	% 94,245	376.980,00	0,20
XS2074522975	2,6250 % eircom Finance DAC Notes 19/27	EUR		400.000	400.000	0	% 88,750	355.000,00	0,19
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.	EUR		1.500.000	0	500.000	% 95,665	1.434.975,00	0,77
FR001400EFQ6	7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 22/Und.	EUR		800.000	800.000	0	% 101,600	812.800,00	0,43
FR0013367612	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 18/Und.	EUR		500.000	0	0	% 97,135	485.675,00	0,26

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013464922	3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 84,875	848.750,00	0,45
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.	EUR		600.000	0	0	% 87,335	524.010,00	0,28
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 77,790	777.900,00	0,41
FR0014003556	2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 21/Und.	EUR		400.000	0	0	% 82,375	329.500,00	0,18
FR0013318102	2,8750 % Elis S.A. MTN 18/26	EUR		500.000	0	0	% 95,275	476.375,00	0,25
FR0013449972	1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25	EUR		300.000	0	0	% 94,645	283.935,00	0,15
FR0013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28	EUR		400.000	0	0	% 88,125	352.500,00	0,19
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27	EUR		100.000	0	0	% 98,125	98.125,00	0,05
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR		400.000	400.000	0	% 98,000	392.000,00	0,21
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR		400.000	0	200.000	% 95,250	381.000,00	0,20
XS1729872736	4,5030 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24	EUR		700.000	0	0	% 99,640	697.476,50	0,37
XS1767930586	1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25 <sup>1)</sup>	EUR		300.000	0	200.000	% 95,460	286.380,00	0,15
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26	EUR		300.000	0	200.000	% 94,150	282.450,00	0,15
XS2623496085	6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28	EUR		400.000	400.000	0	% 103,350	413.400,00	0,22
DE000A255DH9	3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anl. 19/26	EUR		300.000	0	0	% 95,517	286.551,00	0,15
XS2541618299	9,0000 % House of HR Group B.V. Notes 22/29 Reg.S	EUR		200.000	200.000	0	% 97,875	195.750,00	0,10
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27	EUR		500.000	0	200.000	% 97,806	489.027,50	0,26
XS1490159495	3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/26 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 94,163	470.812,50	0,25
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR		525.000	0	0	% 95,375	500.718,75	0,27
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		600.000	0	0	% 93,250	559.500,00	0,30
FR0013331196	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 18/25	EUR		700.000	0	0	% 95,125	665.875,00	0,35
FR0013518420	2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26 <sup>1)</sup>	EUR		800.000	0	0	% 92,500	740.000,00	0,39
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27	EUR		600.000	600.000	0	% 97,419	584.514,00	0,31
FR001400FV85	5,6250 % Iliad S.A. Obl. 23/30 <sup>1)</sup>	EUR		600.000	600.000	0	% 95,500	573.000,00	0,31
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR		500.000	0	0	% 92,495	462.475,00	0,25
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR		400.000	0	0	% 95,100	380.400,00	0,20
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26	EUR		800.000	0	0	% 93,865	750.920,00	0,40
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28	EUR		825.000	0	0	% 87,378	720.868,50	0,38
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR		350.000	0	0	% 83,545	292.407,50	0,16
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27 <sup>1)</sup>	EUR		300.000	0	0	% 85,750	257.250,00	0,14
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25	EUR		700.000	0	0	% 96,535	675.745,00	0,36
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR		200.000	0	0	% 86,875	173.750,00	0,09
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	EUR		300.000	0	200.000	% 97,105	291.315,00	0,16
XS2298381307	4,2500 % Kleopatra Finco S.à r.l. Notes 21/26 Reg.S	EUR		125.000	0	0	% 84,175	105.218,75	0,06
XS2298382453	6,5000 % Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 62,000	124.000,00	0,07
XS1680281133	3,7500 % Kronos International Inc. Notes 17/25 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		300.000	0	0	% 90,250	270.750,00	0,14
FR0013331949	3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Und.	EUR		700.000	0	0	% 92,835	649.845,00	0,35
XS2361343697	7,8450 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 99,750	299.250,00	0,16
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S	EUR		400.000	0	100.000	% 83,195	332.780,00	0,18
XS1720690889	4,0000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 17/27 Reg.S	EUR		300.000	0	200.000	% 93,500	280.500,00	0,15
XS2232108568	5,8750 % Maxeda DIY Holding B.V. Notes 20/26 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 77,637	388.182,50	0,21
XS1645722262	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 17/27	EUR		1.000.000	0	0	% 89,780	897.800,00	0,48
FR001400HOF5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28	EUR		300.000	300.000	0	% 102,100	306.300,00	0,16
XS2550063478	7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,938	1.009.375,00	0,54
XS2337349265	8,0310 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S	EUR		575.000	0	0	% 38,500	221.375,00	0,12
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR		550.000	0	0	% 89,656	493.105,25	0,26
XS2363232930	7,7050 % Parts Europe S.A. FLR Notes 21/27 Reg.S	EUR		350.000	0	0	% 100,016	350.056,00	0,19

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2333301674	4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	375.000	0	0	% 78,110	292.912,50	0,16
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	550.000	0	0	% 96,500	530.750,00	0,28
XS2361342889	3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 92,625	463.125,00	0,25
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	300.000	0	0	% 77,000	231.000,00	0,12
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 92,550	370.200,00	0,20
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S		EUR	850.000	0	0	% 55,500	471.750,00	0,25
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque S.A. FLR MTN 19/30		EUR	700.000	0	0	% 94,527	661.685,50	0,35
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 96,490	482.450,00	0,26
FR0013428414	1,2500 % Renault S.A. MTN 19/25 <sup>1)</sup>		EUR	1.400.000	0	400.000	% 93,700	1.311.793,00	0,71
FR0014000N24	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	200.000	% 92,930	929.300,00	0,49
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27		EUR	600.000	0	0	% 90,548	543.285,00	0,29
FR0014002OL8	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	200.000	% 89,500	268.500,00	0,14
XS2244322082	4,6250 % Rolls-Royce PLC MTN 20/26 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 98,750	592.500,00	0,32
XS1219499032	3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	500.000	0	0	% 98,007	490.035,00	0,26
XS1811792792	3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 95,375	286.125,00	0,15
BE6318634548	5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27		EUR	600.000	0	0	% 88,024	528.144,00	0,28
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	700.000	0	700.000	% 96,073	672.511,00	0,36
DE000A3H2TA0	3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 90,656	453.280,00	0,24
XS2644942737	9,5000 % SCIL IV LLC Notes 23/28 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	% 102,250	460.125,00	0,24
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	300.000	0	0	% 99,760	299.280,00	0,16
XS2404291010	5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 83,955	419.775,00	0,22
NO0012826033	10,5450 % Skill BidCo ApS FLR Bonds 23/28		EUR	400.000	400.000	0	% 100,125	400.500,00	0,21
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	500.000	0	0	% 94,925	474.622,50	0,25
XS2339015047	6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	550.000	% 77,716	233.148,00	0,12
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	1.300.000	500.000	% 95,732	765.856,00	0,41
XS2067265392	9,2500 % Summer (BC) Holdco A S.a.r.l. Notes 19/27 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 73,886	221.658,95	0,12
XS2067263850	5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S		EUR	650.000	0	0	% 92,000	598.000,00	0,32
XS2111948126	9,0000 % Summer BidCo B.V. Nts Tr.2 19/25 Reg.S		EUR	1.300.000	0	375.000	% 115,925	1.507.030,98	0,81
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33 <sup>1)</sup>		EUR	700.000	0	0	% 106,364	744.548,00	0,40
XS0214965963	5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 05/55		EUR	400.000	0	200.000	% 80,500	322.000,00	0,17
XS1497606365	3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25		EUR	600.000	0	450.000	% 95,125	570.750,00	0,30
XS1419869885	3,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/26		EUR	300.000	0	200.000	% 95,375	286.125,00	0,15
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27		EUR	600.000	600.000	0	% 86,935	521.607,00	0,28
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 18/26		EUR	600.000	0	400.000	% 93,375	560.250,00	0,30
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,500	955.000,00	0,51
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29		EUR	600.000	500.000	500.000	% 78,125	468.750,00	0,25
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 93,095	930.950,00	0,50
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	700.000	0	0	% 98,247	687.729,00	0,37
XS2056371334	2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	500.000	0	0	% 87,500	437.500,00	0,23
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	1.000.000	0	600.000	% 78,563	785.625,00	0,42
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 101,875	815.000,00	0,43
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S		EUR	200.000	0	550.000	% 96,255	192.510,00	0,10
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I Notes 23/28 Reg.S		EUR	675.000	675.000	0	% 102,438	691.453,13	0,37
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	300.000	0	275.000	% 82,715	248.145,00	0,13
XS2434783911	5,2500 % United Group B.V. Bonds 22/30 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 82,750	165.500,00	0,09
XS2111947318	7,0310 % United Group B.V. FLR Notes 20/26 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 98,750	444.375,00	0,24
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 82,226	328.904,00	0,18
FR0014000EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 99,975	499.875,00	0,27
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	800.000	800.000	0	% 82,313	658.500,00	0,35
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	450.000	0	0	% 79,000	355.500,00	0,19
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	1.000.000	0	375.000	% 81,650	816.500,00	0,43
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	850.000	0	0	% 91,550	778.175,00	0,41
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84		EUR	300.000	300.000	0	% 100,925	302.775,00	0,16

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1707063589	1,7500 % Webuild S.p.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 97,750	244.375,00	0,13
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 86,250	431.250,00	0,23
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29		EUR	200.000	200.000	0	% 100,125	200.250,00	0,11
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/26		EUR	700.000	0	0	% 91,725	642.075,00	0,34
XS2010039977	2,5000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/27		EUR	300.000	0	200.000	% 87,620	262.860,00	0,14
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	600.000	0	500.000	% 95,750	574.500,00	0,31
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27		EUR	300.000	300.000	300.000	% 89,500	268.500,00	0,14
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28		EUR	700.000	0	400.000	% 89,750	628.250,00	0,33
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 84,750	423.750,00	0,23
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	400.000	400.000	0	% 100,035	400.140,00	0,21
<b>CHF</b>								<b>406.699,73</b>	<b>0,22</b>
XS2333565815	3,6250 % Dufry One B.V. Notes 21/26		CHF	400.000	0	1.200.000	% 98,098	406.699,73	0,22
<b>GBP</b>								<b>330.501,73</b>	<b>0,18</b>
XS2244321787	5,7500 % Rolls-Royce PLC MTN 20/27 Reg.S		GBP	300.000	0	0	% 95,450	330.501,73	0,18
<b>USD</b>								<b>152.372,96</b>	<b>0,08</b>
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	200.000	0	275.000	% 80,811	152.372,96	0,08
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>103.503.125,17</b>	<b>55,06</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>103.503.125,17</b>	<b>55,06</b>
<b>EUR</b>								<b>101.417.597,58</b>	<b>53,95</b>
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	0	0	% 91,475	548.850,00	0,29
XS2249892535	2,6250 % Adevinta ASA Notes 20/25 Reg.S		EUR	300.000	0	225.000	% 98,313	294.937,50	0,16
XS2249894234	3,0000 % Adevinta ASA Notes 20/27 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 98,000	147.000,00	0,08
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	600.000	0	200.000	% 14,721	88.326,85	0,05
XS2623604233	9,5000 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 23/27 Reg.S		EUR	325.000	325.000	0	% 93,375	303.468,75	0,16
XS2342910689	4,2500 % Affelou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 94,938	498.421,88	0,27
XS2319950130	3,6250 % Ahlstrom-Munksjoe Holding 3 Oy Notes 21/28 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 84,275	189.618,75	0,10
FR0013410628	0,1250 % Air France-KLM S.A. Obl. Conv. 19/26		STK	20.000	20.000	0	EUR 17,483	349.669,25	0,19
XS2399700959	5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 94,550	425.475,00	0,23
XS2403514479	4,8750 % Almaviva S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 97,000	582.000,00	0,31
XS2388162385	2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 93,370	140.055,00	0,07
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	600.000	200.000	0	% 98,563	591.375,00	0,31
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 84,750	678.000,00	0,36
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 83,750	418.750,00	0,22
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S		EUR	700.000	200.000	0	% 86,250	603.750,00	0,32
XS2054539627	2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	200.000	0	300.000	% 95,000	190.000,00	0,10
XS2053846262	3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 74,500	223.500,00	0,12
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	700.000	0	175.000	% 94,750	663.250,00	0,35
XS2390152986	4,2500 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	550.000	0	150.000	% 72,375	398.062,50	0,21
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 82,500	247.500,00	0,13
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	200.000	% 76,075	380.375,00	0,20
XS2036387525	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 88,875	266.625,00	0,14
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S		EUR	575.000	0	0	% 89,125	512.468,75	0,27
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 82,950	248.850,00	0,13
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 85,000	382.500,00	0,20
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 99,555	497.775,00	0,27
BE6342263157	5,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 23/28 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 100,375	175.656,25	0,09
XS2080318053	1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 90,375	361.500,00	0,19
XS2690055996	7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 23/29 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	% 99,313	446.906,25	0,24

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2684846806	7,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83		EUR	900.000	900.000	0	% 99,000	891.000,00	0,47
XS1789515134	3,8750 % Belden Inc. Notes 18/28 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 93,015	651.105,00	0,35
XS2619047728	9,3750 % Benteler International AG Notes 23/28 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 101,800	178.150,00	0,09
XS2616351867	9,2810 % Bormioli Pharma S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	300.000	625.000	325.000	% 100,519	301.557,00	0,16
XS2403031912	8,4750 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 100,320	326.040,00	0,17
XS2247616514	2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.L.L.C. Notes 20/27 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 86,820	347.280,00	0,18
XS2264155305	7,6250 % Carnival Corp. Notes 20/26 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 98,625	320.531,25	0,17
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	600.000	0	100.000	% 84,250	505.500,00	0,27
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26		EUR	300.000	0	400.000	% 80,730	242.188,50	0,13
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 90,125	540.750,00	0,29
XS2620212386	11,1250 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,375	100.375,00	0,05
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 91,588	732.700,00	0,39
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,497	226.117,13	0,12
XS2695600960	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 100,325	275.893,75	0,15
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 91,250	273.750,00	0,15
XS2618840974	8,5310 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH FLR Anl. 23/30 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 101,425	177.493,75	0,09
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 83,075	332.300,00	0,18
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	500.000	0	200.000	% 90,900	454.500,00	0,24
XS2649696890	8,1850 % Cirsia Finance International FLR Notes 23/28 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 100,475	251.187,50	0,13
XS1990952779	4,7500 % Cirsia Finance International Notes 19/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 99,080	297.240,00	0,16
XS2388186996	4,5000 % Cirsia Finance International Notes 21/27 Reg.S		EUR	400.000	0	400.000	% 92,550	370.200,00	0,20
XS2550380104	10,3750 % Cirsia Finance International Notes 22/27 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 108,063	270.156,25	0,14
XS2649695736	7,8750 % Cirsia Finance International Notes 23/28 Reg.S		EUR	425.000	425.000	0	% 100,690	427.932,50	0,23
XS2389334124	8,0980 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	200.000	% 97,613	390.450,00	0,21
XS1713568811	4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S		EUR	550.000	0	0	% 97,807	537.935,75	0,29
XS2335148024	3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 84,975	169.950,00	0,09
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S		EUR	500.000	675.000	175.000	% 100,500	502.500,00	0,27
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 97,688	390.750,00	0,21
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,100	490.500,00	0,26
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 95,600	286.800,00	0,15
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	475.000	475.000	0	% 99,760	473.860,00	0,25
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	175.000	% 94,550	283.650,00	0,15
XS2345050251	3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 21/29 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 78,275	352.237,50	0,19
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 23/31 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 101,375	354.812,50	0,19
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 87,250	349.000,00	0,19
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26		EUR	400.000	0	0	% 55,000	220.000,00	0,12
XS2326497802	6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 97,000	388.000,00	0,21
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	700.000	200.000	0	% 92,000	644.000,00	0,34
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	400.000	0	400.000	% 89,819	359.275,52	0,19
XS2065633203	6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 89,928	269.785,40	0,14
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance DAC Notes 19/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 98,000	294.000,00	0,16
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26		EUR	575.000	0	0	% 79,106	454.859,50	0,24
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S		EUR	950.000	950.000	0	% 98,125	932.187,50	0,50
XS2069326861	7,9750 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 98,775	296.325,00	0,16
XS2548508451	9,5980 % Fiber BidCo S.p.A. FLR Nts 22/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 100,912	302.736,00	0,16

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2548508881	11,0000 % Fiber BidCo S.p.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 107,010	294.277,50	0,16
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 93,262	466.310,00	0,25
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 93,830	469.147,50	0,25
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	700.000	0	200.000	% 96,750	677.250,00	0,36
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	675.000	675.000	0	% 98,750	666.562,50	0,35
XS1785467751	2,6250 % Forvia SE Notes 18/25		EUR	300.000	0	0	% 96,474	289.422,00	0,15
XS1963830002	3,1250 % Forvia SE Notes 19/26		EUR	725.000	0	525.000	% 94,425	684.581,25	0,36
XS2081474046	2,3750 % Forvia SE Notes 19/27		EUR	500.000	525.000	500.000	% 88,500	442.500,00	0,24
XS2209344543	3,7500 % Forvia SE Notes 20/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	800.000	600.000	% 89,835	898.345,00	0,48
XS2405483301	2,7500 % Forvia SE Notes 21/27		EUR	550.000	0	0	% 89,938	494.656,25	0,26
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26		EUR	825.000	825.000	0	% 103,250	851.812,50	0,45
XS1814065345	3,2500 % Gestamp Automoción S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 96,100	288.300,00	0,15
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 97,520	511.980,00	0,27
XS2342638033	8,6560 % Golden Goose S.p.A. FLR Nts 21/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 100,000	400.000,00	0,21
XS2294854232	9,3030 % Goldstory S.A.S. FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 101,259	126.573,13	0,07
XS2294854745	5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	275.000	0	0	% 97,640	268.510,00	0,14
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 82,950	331.800,00	0,18
XS2407520936	2,6250 % Graphic Packaging Intl LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 87,050	261.150,00	0,14
XS2393001891	3,8750 % Grifols Escrow Issuer S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	675.000	0	0	% 85,188	575.015,63	0,31
XS1598757760	3,2000 % Grifols S.A. Notes 17/25 Reg.S		EUR	500.000	0	250.000	% 96,438	482.187,50	0,26
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 96,635	773.080,00	0,41
XS2077646391	2,2500 % Grifols S.A. Notes 19/27 Reg.S		EUR	625.000	0	0	% 88,250	551.562,50	0,29
XS2337703537	4,1250 % Gruenenthal GmbH Anl. 21/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 92,500	92.500,00	0,05
XS2615562274	6,7500 % Gruenenthal GmbH Anl. 23/30 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	% 101,750	457.875,00	0,24
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 82,125	246.375,00	0,13
XS2355632584	3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 69,094	362.743,50	0,19
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures S.p.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 86,725	346.900,00	0,18
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 90,250	406.125,00	0,22
XS2337308741	9,5310 % HSE Finance Sarl FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 54,500	163.500,00	0,09
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	425.000	0	0	% 52,580	223.465,00	0,12
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 101,000	1.287.750,00	0,70
XS2275101967	7,6630 % I.M.A. Industria Macchine Auto FLR Nts 20/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 99,831	324.450,75	0,17
XS2275090749	3,7500 % I.M.A. Industria Macchine Auto Notes 20/28 Reg.S		EUR	425.000	0	0	% 88,840	377.570,00	0,20
XS2004451121	3,8750 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/27 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 90,650	453.250,00	0,24
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	775.000	775.000	0	% 103,370	801.117,50	0,43
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 94,625	473.125,00	0,25
XS2250349581	3,3750 % INEOS Finance PLC Notes 20/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 94,375	471.875,00	0,25
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	275.000	275.000	0	% 98,250	270.187,50	0,14
XS2291928849	3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	200.000	% 89,375	357.500,00	0,19
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 91,323	456.615,00	0,24
XS2108560306	2,2500 % INEOS Styrolution Group GmbH Anleihe 20/27 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 87,221	261.663,00	0,14
XS2010028004	2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 86,509	432.542,50	0,23
XS2344474320	8,0310 % International Design Group SpA FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 100,000	175.000,00	0,09
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 95,625	669.375,00	0,36
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 88,880	266.640,00	0,14
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 B.V. Notes 23/28 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 101,198	177.096,50	0,09
XS1684387456	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 96,750	241.875,00	0,13
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 87,850	439.250,00	0,23
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 89,275	714.200,00	0,38

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 83,820	335.280,00	0,18
XS2582796541	9,0980 % Italmatch Chemicals S.p.A. FLR Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 96,103	96.103,00	0,05
XS2582788100	10,0000 % Italmatch Chemicals S.p.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 97,800	146.700,00	0,08
XS2389112736	4,6250 % Itelyum Regeneration S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 93,500	467.500,00	0,25
XS1881005976	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 18/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	600.000	0	0	% 95,950	575.700,00	0,31
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 19/24 Reg.S		EUR	400.000	300.000	300.000	% 100,165	400.658,00	0,21
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 87,975	439.875,00	0,23
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	300.000	0	150.000	% 96,375	289.125,00	0,15
XS2010033269	7,0950 % Kapla Holding S.A.S FLR Nts 19/26 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 99,250	322.562,50	0,17
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding S.A.S Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 89,615	268.845,00	0,14
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	725.000	0	0	% 101,747	737.662,13	0,39
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	400.000	0	0	% 94,188	376.750,00	0,20
XS2059777594	7,2500 % LHMC Finco 2 S.à.r.l. Notes 19/25 Reg.S		EUR	569.392	21.899	0	% 98,000	558.004,16	0,30
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 90,625	453.125,00	0,24
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S		EUR	1.200.000	500.000	600.000	% 93,000	1.116.000,00	0,60
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 22/27 Reg.S		EUR	500.000	0	200.000	% 108,000	540.000,00	0,29
XS2628390366	7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 102,500	256.250,00	0,14
XS2628487956	7,9280 % Lottomatica S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 101,125	227.531,25	0,12
XS2031870921	3,2500 % Loxam S.A.S. Notes 19/25 Reg.S		EUR	100.000	0	600.000	% 98,375	98.375,00	0,05
XS2031871069	3,7500 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 93,871	375.484,00	0,20
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S		EUR	700.000	1.041.000	341.000	% 98,290	688.030,00	0,37
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	700.000	0	0	% 76,625	536.375,00	0,29
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 93,091	558.546,00	0,30
XS2615006983	9,0950 % Monitchem Holdco 3 S.A. FLR Nts 23/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	350.000	350.000	0	% 99,650	348.775,00	0,19
XS2615006470	8,7500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	475.000	475.000	0	% 98,125	466.093,75	0,25
XS2623257503	7,3750 % Motion Finco S.à.r.l. Notes 23/30 Reg.S		EUR	625.000	625.000	0	% 98,500	615.625,00	0,33
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	% 86,512	865.115,00	0,46
XS2010038144	2,5000 % Mytilineos Finan. Partn. S.A. Notes 19/24		EUR	500.000	0	0	% 97,440	487.200,00	0,26
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	300.000	0	0	% 94,555	283.665,00	0,15
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 88,250	353.000,00	0,19
XS2357281174	4,0000 % NNH Hotel Group S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 95,535	382.140,00	0,20
XS2355515516	3,1250 % Nobel Bidco B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 79,615	159.230,00	0,08
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	375.000	0	0	% 87,750	329.062,50	0,18
XS2326493728	3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe 21/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 86,478	345.910,00	0,18
XS2077666316	2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 97,575	487.875,00	0,26
XS2624554320	6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,750	101.750,00	0,05
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26		EUR	400.000	0	200.000	% 88,845	355.380,00	0,19
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 86,175	603.225,00	0,32
XS2401961078	7,9640 % Paganini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 100,125	325.406,25	0,17
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 98,375	590.250,00	0,31
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 86,140	1.292.100,00	0,70
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27		EUR	600.000	0	0	% 77,224	463.341,00	0,25
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28		EUR	1.100.000	0	0	% 80,280	883.080,00	0,47
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29		EUR	1.000.000	0	0	% 75,716	757.155,00	0,40
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	500.000	0	0	% 95,775	478.875,00	0,25
XS2641928036	5,8750 % Playtech PLC Notes 23/28		EUR	350.000	350.000	0	% 98,750	345.625,00	0,18

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2078976805	2,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/25		EUR	300.000	0	0	% 96,735	290.205,00	0,15
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27		EUR	900.000	0	0	% 94,375	849.375,00	0,45
XS2499278724	9,6630 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	625.000	0	0	% 101,201	632.506,25	0,34
XS2314265237	4,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	575.000	0	0	% 97,500	560.625,00	0,30
XS2359929812	3,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	425.000	0	0	% 92,500	393.125,00	0,21
XS2115190295	5,8030 % Q-Park Holding I B.V. FLR Nts 20/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 99,175	99.175,00	0,05
XS2115189875	1,5000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 97,250	316.062,50	0,17
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 86,500	432.500,00	0,23
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 90,975	545.850,00	0,29
XS2439087367	8,1000 % RenIO Holding AB FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 100,250	300.750,00	0,16
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	400.000	0	625.000	% 99,725	398.900,00	0,21
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	300.000	0	0	% 87,825	263.475,00	0,14
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	450.000	0	0	% 86,375	388.687,50	0,21
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30		EUR	300.000	300.000	0	% 98,875	296.625,00	0,16
XS2417486771	9,0950 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	300.000	% 100,611	301.833,00	0,16
XS2066721965	7,5890 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 100,245	250.612,50	0,13
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S		EUR	800.000	0	200.000	% 100,313	802.500,00	0,43
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	300.000	% 97,069	194.138,00	0,10
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	600.000	0	0	% 94,950	569.700,00	0,30
XS2325696628	3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 91,000	364.000,00	0,19
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	100.000	% 88,337	265.011,00	0,14
XS2401851485	8,1000 % SCIL IV LLC FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 100,056	250.140,00	0,13
XS2401849315	4,3750 % SCIL IV LLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 93,250	256.437,50	0,14
XS2399981435	2,2500 % Séché Environnement S.A. Notes 21/28		EUR	800.000	0	0	% 85,250	682.000,00	0,36
DE000A351SD3	5,7500 % SGL CARBON SE Wandelschuldv. 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 98,000	196.000,00	0,10
XS2234515786	2,0000 % SPCM S.A. Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 94,188	282.562,50	0,15
XS2234516164	2,6250 % SPCM S.A. Notes 20/29 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 88,437	353.746,00	0,19
XS1493296500	4,0000 % Spectrum Brands Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	600.000	100.000	0	% 96,500	579.000,00	0,31
XS2080766475	2,2500 % Standard Industries Inc. Notes 19/26 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 88,125	705.000,00	0,38
XS2110768525	3,7500 % Stena International S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 99,385	347.845,75	0,19
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 103,250	258.125,00	0,14
XS2194288390	3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	400.000	% 95,500	286.500,00	0,15
XS2295690742	3,5000 % TeamSystem S.p.A. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 86,196	129.294,00	0,07
XS2295691633	7,4130 % TeamSystem S.p.A. FLR Nts 21/28 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 99,375	223.593,75	0,12
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S		EUR	825.000	0	0	% 96,485	796.001,25	0,42
XS1814546013	3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 59,500	238.000,00	0,13
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 100,375	1.028.843,75	0,55
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 98,900	296.700,00	0,16
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 102,655	410.620,00	0,22
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 96,500	1.061.500,00	0,57
XS2537462389	11,2140 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 101,625	177.843,75	0,09
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	500.000	0	500.000	% 90,500	452.500,00	0,24
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29		EUR	275.000	275.000	0	% 101,989	280.469,75	0,15
XS1827600724	4,0000 % The Chemours Co. Notes 18/26		EUR	500.000	0	0	% 93,445	467.225,00	0,25
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	525.000	0	0	% 81,950	430.237,50	0,23
XS2199268470	2,7500 % Titan Global Finance PLC Notes 20/27		EUR	500.000	0	0	% 96,000	480.000,00	0,26

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2198191962	6,6250 % TK Elevator Holdco GmbH Anl. 20/28 Reg.S <sup>1) 2)</sup>		EUR	225.000	0	0	% 78,975	177.693,75	0,09
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 90,750	294.937,50	0,16
XS2199597613	8,4130 % TK Elevator Midco GmbH FLR Anl. 20/27 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 100,125	250.312,50	0,13
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 92,878	92.878,00	0,05
XS2034069836	7,5310 % Trivium Packaging Finance B.V. FLR Bds 19/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,775	493.875,00	0,26
DE000A3E5KG2	5,0000 % TUI AG Wandelanl. 21/28		EUR	700.000	0	0	% 91,250	638.750,00	0,34
XS2111946930	3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26		EUR	700.000	0	0	% 91,500	640.500,00	0,34
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 87,250	392.625,00	0,21
XS2111947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 83,503	250.509,00	0,13
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding B.V. Notes 17/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 82,750	413.750,00	0,22
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII Ltd. Notes 17/29 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 86,750	433.750,00	0,23
XS2352739184	8,5000 % Vallourec S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,125	500.625,00	0,27
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 90,125	270.375,00	0,14
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding AB Notes 22/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 106,318	318.952,50	0,17
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding AB Notes 23/28 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 101,250	227.812,50	0,12
XS2287912450	5,2500 % Verisure Midholding AB Notes 21/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	700.000	0	0	% 87,750	614.250,00	0,33
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 79,375	317.500,00	0,17
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27		EUR	300.000	0	0	% 90,130	270.390,00	0,14
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	0	0	% 95,750	766.000,00	0,41
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S		EUR	500.000	0	275.000	% 76,995	384.975,00	0,20
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 77,500	620.000,00	0,33
XS2271356201	5,8750 % Webuild S.p.A. Notes 20/25		EUR	500.000	0	0	% 99,963	499.812,50	0,27
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26 <sup>1)</sup>		EUR	600.000	0	375.000	% 93,250	559.500,00	0,30
DE000A254QA9	2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 19/27 Reg.S		EUR	300.000	0	100.000	% 88,160	264.480,00	0,14
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	420.000	0	0	% 90,375	379.575,00	0,20
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 78,000	390.000,00	0,21
XS2116386132	3,3750 % Ziggo Bond Co. B.V. Notes 20/30 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 74,000	370.000,00	0,20
XS2394823418	4,8750 % Zoncolan Bidco S.p.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	550.000	0	0	% 66,500	365.750,00	0,19
<b>GBP</b>								<b>504.831,00</b>	<b>0,27</b>
XS2393761692	3,8750 % Ocado Group PLC Notes 21/26 Reg.S		GBP	525.000	0	0	% 83,313	504.831,00	0,27
<b>USD</b>								<b>1.580.696,59</b>	<b>0,84</b>
XS2326545204	8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC Nts 21/26 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 68,375	128.924,30	0,07
US143658BL56	7,6250 % Carnival Corp. Notes 20/26 144A		USD	425.000	0	0	% 97,871	392.148,35	0,21
USP2121VAL82	5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 91,057	171.692,28	0,09
XS2333664717	8,3750 % Interpipe Holdings PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 73,500	433.086,64	0,23
XS2385150334	6,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	631.263	0	0	% 33,500	199.371,27	0,11
US78409VAR50	2,3000 % S&P Global Inc. Notes 20/60		USD	300.000	0	0	% 49,115	138.911,57	0,07
US92826CAQ50	2,0000 % VISA Inc. Notes 20/50		USD	225.000	0	0	% 54,950	116.562,18	0,06
<b>Neuemissionen</b>								<b>1.083.000,00</b>	<b>0,57</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>589.500,00</b>	<b>0,31</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>589.500,00</b>	<b>0,31</b>
<b>EUR</b>								<b>589.500,00</b>	<b>0,31</b>
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28		EUR	600.000	600.000	0	% 98,250	589.500,00	0,31
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>								<b>493.500,00</b>	<b>0,26</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>493.500,00</b>	<b>0,26</b>
<b>EUR</b>								<b>493.500,00</b>	<b>0,26</b>
XS2693301124	3,2500 % Snam S.p.A. Exchangeable Notes 23/28		EUR	500.000	500.000	0	% 98,700	493.500,00	0,26

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>697.812,50</b>	<b>0,37</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>697.812,50</b>	<b>0,37</b>
<b>EUR</b>								<b>697.812,50</b>	<b>0,37</b>
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S		EUR	725.000	0	0	% 96,250	697.812,50	0,37
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 184.006.847,40</b>	<b>97,98</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23	XEUR	EUR	6.000.000				-55.200,00	-0,03
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR -55.200,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
	GBP/EUR 700.000,00		OTC					2.216,85	0,00
	USD/EUR 1.885.000,00		OTC					-14.635,84	-0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -12.418,99</b>	<b>-0,01</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									
<b>Protection Buyer</b>									
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V2 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2027		OTC	EUR 3.000.000				-294.551,70	-0,15
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V2 5Y / BOFASECEUR 20.06.2028		OTC	EUR 3.000.000				-158.628,32	-0,08
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR -294.551,70</b>	<b>-0,15</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	90,84			% 100,000	7,90	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.026,48			% 100,000	1.184,75	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	741.640,40			% 100,000	699.199,02	0,37
<b>Summe der Bankguthaben<sup>3)</sup></b>								<b>EUR 700.391,67</b>	<b>0,37</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 700.391,67</b>	<b>0,37</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	2.695.053,35				2.695.053,35	1,44
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	159.093,90				159.093,90	0,08
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	493.467,58				493.467,58	0,26
	Forderungen aus Anteilsheingeschäften		EUR	35.102,55				35.102,55	0,02
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	2.718,39				2.718,39	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	300.000,00				300.000,00	0,16
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 3.685.435,77</b>	<b>1,96</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>EUR-Kredite bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-29.685,72			% 100,000	-29.685,72	-0,02
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	-1.087,37			% 100,000	-1.127,02	0,00
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -30.812,74</b>	<b>-0,02</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-142.331,99				-142.331,99	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Anteilsheingeschäften		EUR	-10.498,95				-10.498,95	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-897,16				-897,16	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-18.977,61				-18.977,61	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-547,14				-547,14	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -173.252,85</b>	<b>-0,10</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 187.826.438,56</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>								<b>STK 5.306.262,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>								<b>EUR 35,40</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>97,98</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-0,19</b>

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

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

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

<sup>3)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

## Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

14.096.994,55

### Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BofA Securities Europe S.A.  
Citigroup Global Markets Europe AG  
DekaBank Deutsche Girozentrale  
DekaBank Deutsche Girozentrale - Niederlassung Luxemburg

### Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

#### Euro-Guthaben bei:

BofA Securities Europe S.A. 300.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR 700.000		731.157,00	
3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S	EUR 300.000		228.225,00	
1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27	EUR 350.000		316.312,50	
2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/27 Reg.S	EUR 400.000		347.280,00	
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR 600.000		487.422,00	
8,0980 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S	EUR 400.000		390.450,00	
3,6250 % Darling Global Finance B.V. Notes 18/26 Reg.S	EUR 341.000		329.167,30	
2,0000 % Duffry One B.V. Notes 19/27	EUR 600.000		531.000,00	
1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR 1.000.000		848.550,00	
7,9750 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S	EUR 300.000		296.325,00	
1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25	EUR 300.000		286.380,00	
3,7500 % Forvia SE Notes 20/28	EUR 890.000		799.527,05	
5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR 100.000		97.640,00	
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S	EUR 600.000		559.500,00	
2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26	EUR 800.000		740.000,00	
5,6250 % Iliad S.A. Obl. 23/30	EUR 600.000		573.000,00	
6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S	EUR 275.000		270.187,50	
3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR 400.000		357.500,00	
1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR 300.000		257.250,00	
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 18/26 Reg.S	EUR 600.000		575.700,00	
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S	EUR 500.000		439.875,00	
3,7500 % Kronos International Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR 300.000		270.750,00	
9,0950 % Monitchem Holdco 3 S.A. FLR Nts 23/28 Reg.S	EUR 350.000		348.775,00	
3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe 21/29 Reg.S	EUR 400.000		345.910,00	
4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S	EUR 300.000		234.330,00	
3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S	EUR 400.000		344.560,00	
4,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR 500.000		487.500,00	
1,2500 % Renault S.A. MTN 19/25	EUR 900.000		843.295,50	
2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28	EUR 300.000		268.500,00	
9,0950 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR 300.000		301.833,00	
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR 117.000		113.570,73	
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26	EUR 500.000		474.750,00	
3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28	EUR 300.000		273.000,00	
3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28	EUR 500.000		453.280,00	
4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31	EUR 800.000		765.856,00	
3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR 300.000		286.500,00	
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR 700.000		744.548,00	
3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S	EUR 500.000		409.750,00	
3,8750 % UPC Holding B.V. Notes 17/29 Reg.S	EUR 500.000		413.750,00	
1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28	EUR 400.000		328.904,00	
5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR 100.000		99.975,00	
5,2500 % Verisure Midholding AB Notes 21/29 Reg.S	EUR 700.000		614.250,00	
3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR 450.000		355.500,00	
3,7500 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S	EUR 350.000		277.812,50	
4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28	EUR 800.000		766.000,00	
3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26	EUR 525.000		489.562,50	
6,6250 % TK Elevator Holdco GmbH Anl. 20/28 Reg.S	EUR 125.000		98.718,75	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>19.873.629,33</b>	<b>19.873.629,33</b>

### Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 19.873.629,33 EUR

### Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 27.173.244,67 EUR

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 28./29.09.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.09.2023

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

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

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

### OTC

Over-the-Counter

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

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	0,7 Mio.	EUR	806.467,03
	USD/EUR	1,9 Mio.	EUR	1.774.813,21
			<b>EUR</b>	<b>2.581.280,24</b>
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			<b>EUR</b>	<b>7.704.000,00</b>

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	19.873.629,33	10,58

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	19.873.629,33	Deutschland

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

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

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	19.873.629,33

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

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

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

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

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

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

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

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

#### Wertpapier-Darlehen

EUR

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

### Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

27.173.244,67

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	44.827,98	100,00
Kostenanteil des Fonds	14.793,38	33,00
Ertragsanteil der KVG	14.793,38	33,00

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

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

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

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

## 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

10,80% (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
Deutsche Bank AG	16.463.843,50
Iberdrola Finanzas S.A.	6.037.099,84
NRW.BANK	2.420.277,41
Commerzbank AG	724.389,16
Wells Fargo & Co.	478.746,91
Deutsche Pfandbriefbank AG	379.010,64
Wüstenrot Bausparkasse AG	281.039,42
Heineken N.V.	195.051,86
Banco Santander S.A.	193.785,92

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	20.268.560,14 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	6.904.684,53 EUR

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR	0	400.000
FR0013399177	4,3750 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	500.000
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR	900.000	900.000
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27	EUR	550.000	550.000
XS2085860844	8,5260 % Assemlin Financing AB (Publ) FLR Notes 19/25 R.S	EUR	0	150.000
XS1528093799	1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 16/27	EUR	0	1.000.000

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR	0	800.000
XS2434702853	2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32	EUR	0	875.000
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25	EUR	0	1.000.000
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.3 15/26	EUR	0	1.000.000
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR	500.000	500.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	200.000	200.000
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2684826014	6,6250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83	EUR	500.000	500.000
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR	0	700.000
XS2630417124	6,1250 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/34	EUR	500.000	500.000
FR0011606169	3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	0	400.000
FR0011765825	4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/24	EUR	0	500.000
FR0012369122	3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25	EUR	0	300.000
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR	0	500.000
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	500.000	800.000
DE000A254Y92	1,0000 % Delivery Hero SE Wandelanl. Tr.B 20/27	EUR	0	500.000
XS1271836600	4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	0	300.000
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR	0	800.000
DE000A3H2UK7	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG Wandelanl. 20/25	EUR	0	500.000
XS1699848914	2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24	EUR	400.000	1.200.000
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79	EUR	0	800.000
FR0013413556	1,7500 % Elis S.A. MTN 19/24	EUR	0	400.000
XS1684813493	4,0000 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR	500.000	500.000
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR	0	800.000
XS1959498160	3,0210 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24	EUR	0	500.000
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23	EUR	500.000	500.000
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29	EUR	400.000	400.000
XS2020580945	0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/23	EUR	0	600.000
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25	EUR	0	500.000
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26	EUR	250.000	250.000
XS0215093534	4,8750 % Leonardo S.p.A. MTN 05/25	EUR	0	500.000
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR	0	600.000
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	0	200.000
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32	EUR	0	300.000
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 15/Und. Reg.S	EUR	0	600.000
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24	EUR	0	700.000
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25	EUR	0	800.000
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28	EUR	0	500.000
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	550.000	550.000
FR0013414919	3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26	EUR	0	600.000
FR0013533031	2,7500 % Orano S.A. MTN 20/28	EUR	0	500.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	275.000	275.000
XS2615940215	4,5000 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/28	EUR	450.000	450.000
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26	EUR	300.000	300.000
XS2442802349	6,3750 % Promontoria Holding 264 B.V. Notes 22/27 Reg.S	EUR	0	400.000
FR0013329315	1,0000 % Renault S.A. MTN 18/24	EUR	0	300.000
XS2186001314	4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	300.000
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	350.000
XS2320533131	2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	500.000
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75	EUR	0	1.000.000
XS1819575066	0,8750 % Rolls-Royce PLC MTN 18/24	EUR	0	700.000
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR	0	500.000
SE0013101219	10,0240 % SGL International A/S FLR Bonds 19/24	EUR	0	400.000
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27	EUR	900.000	900.000
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/28	EUR	500.000	500.000
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR	0	600.000
XS1323897725	5,8690 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	300.000
FR0013245263	3,1250 % Spie S.A. Bonds 17/24	EUR	0	100.000
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30	EUR	325.000	325.000
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28	EUR	200.000	200.000
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.	EUR	0	1.500.000
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26	EUR	0	1.500.000
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27	EUR	0	500.000
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23	EUR	0	700.000
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24	EUR	0	1.500.000
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28	EUR	0	1.000.000
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	300.000	300.000
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger AG Schuldv. 20/25	EUR	0	700.000
<b>USD</b>				
US02007VAA89	7,8750 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/29 144A	USD	200.000	200.000
USU13518AC64	5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S	USD	0	600.000
USP32086AR44	8,8750 % Credivalores - Crediserv. SA Notes 20/25 Reg.S	USD	0	500.000
US345397C437	6,9500 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 23/26	USD	250.000	250.000
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/27 Reg.S	USD	0	500.000
USP5875NAB93	5,1250 % Latin America Power Ltda. Notes 21/33 Reg.S	USD	0	450.000
XS2333568751	0,0000 % Meituan Zero Conv. Bonds 21/27	USD	0	200.000
USG76237AC37	5,7500 % Rolls-Royce PLC MTN 20/27 Reg.S	USD	0	200.000
US03217KAB44	5,3750 % Sitios Latinoamérica SAB de CV Notes 22/32 144A	USD	0	500.000

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<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	200.000	200.000
XS1533914591	4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28	EUR	0	1.000.000
XS2278566299	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Notes 21/30	EUR	0	1.000.000
XS1496337236	4,1250 % Avis Budget Finance PLC Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2080317832	0,8750 % Ball Corp. Notes 19/24	EUR	0	400.000
XS2276596538	6,6250 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27	EUR	0	400.000
XS2033245023	7,1970 % Cirsia Finance International FLR Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1849558900	6,2500 % Cirsia Finance International Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	750.000
XS1801788305	4,7500 % Coty Inc. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1841967356	7,0000 % DKT Finance ApS Bonds 18/23 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1816296062	4,5000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 18/24	EUR	0	300.000
XS1816220328	4,7070 % Fedrigoni S.p.A. FLR Notes 18/24 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2407361109	8,1250 % Gamma Bondco S.à.r.l. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	700.000
XS2198388592	9,2500 % HT Troplast GmbH Anl. 20/25 Reg.S	EUR	0	700.000
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/25 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2343113101	1,1250 % Internat. Cons. Airl. Group SA Exch. Notes 21/28	EUR	0	800.000
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	825.000
XS1515347393	2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	300.000
DE000A2NB965	5,5000 % KAEFER SE & Co. KG Sen. Notes 18/24 RS	EUR	0	300.000
XS2463546007	9,1720 % Kapla Holding S.A.S FLR Nts 23/27 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1605600532	4,0000 % La Financiere Atalian S.A. Bonds 17/24 Reg.S	EUR	0	800.000
XS1820759147	5,1250 % La Financiere Atalian S.A. Bonds 18/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2208646690	6,2500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2321537255	5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1590066624	4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1590067432	6,0000 % Loxam S.A.S. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1815302312	4,7500 % Mauser Packaging Sol. Hold.Co. Notes 18/24 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2057884921	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2332219612	4,5000 % Neinor Homes SA Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S	EUR	0	1.200.000
XS2171737799	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 20/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1811852521	7,0000 % Nitrogenmuvек Vegyipari Zrt. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1577963058	4,5000 % Norican A/S Bonds 17/23	EUR	0	500.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24	EUR	0	800.000
XS2010039118	5,8750 % QUATRIM S.A.S. Notes 19/24 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27	EUR	725.000	725.000
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30	EUR	400.000	400.000
DE000A30V8S3	1,8750 % Rheinmetall AG Wandelschuldv. S.A 23/28	EUR	300.000	300.000
DE000A30V8T1	2,2500 % Rheinmetall AG Wandelschuldv. S.B 23/30	EUR	300.000	300.000
XS1487495316	3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/23	EUR	500.000	500.000
XS2677538493	2,8750 % Saipem S.p.A. Conv. Bonds 23/29	EUR	200.000	200.000
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2010038904	4,1250 % SAZKA Group AS Notes 19/24	EUR	0	400.000
XS2070055095	6,3750 % Schoeller Packaging B.V. Notes 19/24 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1945271952	4,6250 % SGL CARBON SE Anl. 19/24	EUR	0	300.000
XS1681774888	5,5170 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30	EUR	0	700.000
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31	EUR	125.000	125.000
BE6315129419	4,3750 % The House of Finance Notes 19/26	EUR	0	250.000
AT0000A33R11	2,7500 % voestalpine AG Wandelschuldv. 23/28	EUR	500.000	500.000
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	200.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	600.000
XS2069016165	2,8750 % Ziggo B.V. Notes 19/30 Reg.S	EUR	0	575.000
<b>USD</b>				
USP2253TJP59	7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	275.000
USC35898AB82	7,8750 % Frontera Energy Corp. Notes 21/28 Reg.S	USD	0	300.000
XS2189784957	7,0000 % HTA Group Ltd. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	400.000
US50202MAB81	0,2500 % Li Auto Inc. Exch. Notes 21/28	USD	0	300.000
USP6638MAB74	3,7500 % Metalsa S.A. de C.V. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	500.000
USG7052TAF87	9,7500 % Petrofac Ltd. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	225.000
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25	USD	0	400.000
US718286CY18	4,6250 % Philippinen Bonds 23/28	USD	200.000	200.000
US718286CW51	5,0000 % Philippinen Bonds 23/33	USD	650.000	650.000
US718286CX35	5,5000 % Philippinen Bonds 23/48	USD	225.000	225.000
USU85969AE07	4,0000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	400.000
US98877DAE58	7,1250 % ZF North America Capital Inc. Notes 23/30 144A	USD	150.000	150.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>				
<b>EUR</b>				
CH1239464675	3,7500 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl. M6YA 23/29	EUR	300.000	300.000

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2637952610	2,9500 % ENI S.p.A. Conv. Bonds 23/30	EUR	400.000	400.000
XS1756722069	6,7500 % KME AG Senior Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2630795404	3,5000 % Lagfin S.C.A. Exch. Bonds 23/28	EUR	400.000	400.000
XS2208645882	9,1770 % Lottomatica S.p.A. FLR Nts 20/25 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/23 Reg.S	EUR	500.000	500.000
NO0012847831	9,4940 % Skill BidCo ApS FLR Bonds 23/28	EUR	400.000	400.000
XS2610787835	6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN Tr.2 23/28	EUR	600.000	600.000
<b>USD</b>				
US08263DAA46	10,5000 % Benteler International AG Notes 23/28 144A	USD	300.000	300.000

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

## Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
		207.924.552,89
Mittelzuflüsse	30.392.475,54	
Mittelrückflüsse	-67.303.113,57	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		-36.910.638,03
Ertragsausschüttung		-6.530.905,50
Ertragsausgleich		121.437,51
Ordentlicher Ertragsüberschuss		6.142.204,03
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) <sup>1)</sup>		-5.156.692,24
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses <sup>2)</sup>		22.236.479,90
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>187.826.438,56</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres	6.372.357,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF	875.425,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF	1.941.520,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>5.306.262,000</b>

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Anteilklasse CF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR	Anteilumlauf Stück
2020	274.722.572,97	38,13	7.205.633,000
2021	327.399.118,77	40,13	8.158.184,000
2022	207.924.552,89	32,63	6.372.357,000
2023	187.826.438,56	35,40	5.306.262,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

	EUR
<b>Erträge</b>	
Wertpapierzinsen	7.897.626,31
davon Gewinne und Verluste aus Markttrenditepapieren	28.195,75
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	48.392,80
davon aus negativen Einlagezinsen	-253,27
davon aus positiven Einlagezinsen	55.021,07
Erträge aus Wertpapierleihe	44.827,98
Sonstige Erträge <sup>***)</sup>	1.175.460,71
Ordentlicher Ertragsausgleich	-1.022.727,82
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>8.143.579,98</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsvergütung	1.844.169,53
Taxe d'Abonnement	102.181,34
Zinsen aus Kreditaufnahmen	42.546,33
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	14.793,38
Kostenpauschale <sup>**)</sup>	245.889,24
Sonstige Aufwendungen <sup>****)</sup>	4.574,14
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	4.574,14
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-252.778,01
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.001.375,95</b>
<b>Ordentlicher Ertragsüberschuss</b>	<b>6.142.204,03</b>
Netto realisiertes Ergebnis <sup>*****)</sup>	-5.805.204,54
Außerordentlicher Ertragsausgleich	648.512,30
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-5.156.692,24</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>985.511,79</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses <sup>*)</sup>	22.236.479,90
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>23.221.991,69</b>

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 5 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF EUR 1,15 je Anteil und wird per 24. November 2023 mit Beschlussfassung vom 14. November 2023 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,08%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 55.557,40 EUR

- davon aus EMIR-Kosten: 15.286,06 EUR

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

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

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

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

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

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

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

## Relativer VaR

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

### Zusammensetzung des Referenzportfolios:

66% ICE BofA Q372 Custom, 34% iBoxx EUR Corp BBB > 10 (t)

**Maximalgrenze:** 200,00%

### Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	55,96%
maximale Auslastung:	138,93%
durchschnittliche Auslastung:	97,12%

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

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

### Hebelwirkung im Geschäftsjahr

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

# Anhang.

## **Angaben zu Bewertungsverfahren**

### **Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen**

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

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

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

### **Investmentanteile**

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

### **Derivate**

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

### **Bankguthaben**

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

### **Sonstiges**

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

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

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

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

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

- Vergütung der Verwahrstelle;
- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b) bis i) des Grundreglements;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;

- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

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

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

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

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

<b>Deka-CorporateBond High Yield Euro</b>			
	<b>Verwaltungsvergütung</b>	<b>Kostenpauschale</b>	<b>Ertragsverwendung</b>
Deka-CorporateBond High Yield Euro	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,90% p.a.	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	Ausschüttung

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

## Vergütungskomponenten

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

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

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

## Bemessung des Bonuspools

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

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

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

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

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

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

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

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

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

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

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

## Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

# Deka-CorporateBond High Yield Euro

---

Luxemburg, den 26. Januar 2024  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des  
**Deka-CorporateBond High Yield Euro**

## BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

### Prüfungsurteil

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

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

### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

### Sonstige Informationen

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

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

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

### Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

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

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

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

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

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

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.

- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des "réviseur d'entreprises agréé" erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

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

Luxemburg, 30. Januar 2024

### **Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée**

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

Jan van Delden, Réviseur d'entreprises agréé  
Partner

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

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

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

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

### Vorstand

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

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

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretender Vorsitzender

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

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

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

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 30. September 2023

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



**Deka International S.A.**

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

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