

Jahresbericht
zum 30. September 2022.
**Deka-Globale Renten High
Income**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Globale Renten High Income für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022.

An den internationalen Finanzmärkten war bis in das erste Quartal 2022 hinein der primäre Einflussfaktor die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen. Die von Impffortschritten und hoher Liquidität am Markt getriebene Erholung der globalen Wirtschaft sowie die starke Nachfrage an den Aktienmärkten fand im Februar mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ein jähes Ende. Die als Reaktion hierauf initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens veranlassten umgekehrt Russland zu einem Lieferstopp bzw. zu reduzierten Liefermengen von Gas in verschiedene europäische Länder. Schmerzliche Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen sowie wachsende Befürchtungen hinsichtlich Versorgungsengpässen im bevorstehenden Winter waren die Folge.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums zunehmend die rasante Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl EZB als auch Federal Reserve zu einer Wende bei den Leitzinsen veranlasste. Während die Fed diese im Jahr 2022 in fünf Schritten um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, stemmte sich die Europäische Zentralbank mit dem größten Zinsschritt seit Einführung des Euro-Bargelds 2002 gegen die Rekordinflation. Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde beschlossen, den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 Prozent zu erhöhen. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,8 Prozent. Überwiegend abwärts ging es angesichts unzähliger Belastungsfaktoren und Unsicherheiten für die internationalen Aktienindizes. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten den Kursen seit Jahresbeginn 2022 deutlich zu. In China belastete zudem die andauernd strikte Null-Covid-Strategie der Regierung. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar rutschte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 30. September 2022	9
Vermögensaufstellung zum 30. September 2022	11
Anhang	30
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	35
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	37

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 01.10.2021 bis 30.09.2022

Deka-Globale Renten High Income

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Deka-Globale Renten High Income ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kursentwicklung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10 Prozent des Netto-Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Mindestens 95 Prozent der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Schwieriges Umfeld für High Yield-Anleihen

Zu Beginn des Berichtszeitraums bestimmten positive Indikatoren das Marktgeschehen. Die deutliche wirtschaftliche Erholung ergab sich insbesondere aufgrund der fortschreitenden Corona-Impfkampagnen in vielen Volkswirtschaften, welche zunehmend Öffnungsschritte in den jeweiligen Ländern ermöglichten. Nach dem Jahreswechsel drehte dann die Stimmung schrittweise und die belastenden Faktoren nahmen zu. Neben Befürchtungen hinsichtlich potentieller Zinserhöhungen der Notenbanken aufgrund wachsender Inflationsgefahr, führte insbesondere der Ende Februar erfolgte Einmarsch Russlands in die Ukraine zu deutlichen Marktverwerfungen. Der in der Folge ausgelöste drastische Anstieg der Rohstoffpreise beschleunigte die Inflation weltweit.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Globale Renten High Income

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-25,9%	-8,0%	-4,8%
Anteilklasse S (A)	-25,5%	-7,6%	-4,3%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2EAL7
Anteilklasse S (A)	DE000DK2EAN3

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	1.486.182,07
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	175.483,62
Optionen	0,00
Futures	277.244,70
Swaps	367.813,78
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	1.190.348,70
Devisenkassageschäften	792.040,05
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	4.289.112,92

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-16.406.354,18
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	-11.478,99
Swaps	-662.270,08
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-8.798.987,71
Devisenkassageschäften	-52.017,16
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-25.931.108,12

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

Die Zurückhaltung der Konsumenten und erste Zinserhöhungen der US-Notenbank ließen die Aktienmärkte einbrechen. Zudem belasteten die global fragilen Lieferketten die Wachstumsaussichten der Unternehmen aufgrund der Null-Covid-Strategie in China, welche von harten Lockdowns ganzer Metropolen gekennzeichnet war. Das Umfeld aus steigenden Zinsen, einem fortschreitenden Anstieg der Inflation und der zunehmenden Eskalation im Ukraine-Krieg kennzeichnete den weiteren Jahresverlauf und nährte die Befürchtung auf eine nahende Rezession in vielen globalen Märkten.

Die Rentenmärkte standen im Berichtsjahr unter dem Einfluss der von der Federal Reserve und mit Verzögerung von der EZB vollzogenen Wende bei den Leitzinsen. Während die Fed diese im

Deka-Globale Renten High Income

Jahr 2022 schrittweise um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, beschlossen die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde, den Leitzins in zwei Schritten auf 1,25 Prozent zu erhöhen. Zudem wurden weitere Zinserhöhung für die Zukunft in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an.

Im Zuge des Russland-Ukraine-Kriegs erhöhte das Fondsmanagement die Kassenposition. Die Investitionen bestanden in der Betrachtungsperiode weiterhin überwiegend in weltweiten Unternehmensanleihen. Hinsichtlich der Kreditqualität lagen Schwerpunkte auf Anleihen, die von renommierten Ratingagenturen mit der Bonitätsnote „BB“ oder „B“ bzw. vergleichbarer Bezeichnung eingestuft wurden. Anleihen mit dem Rating „BB“ wurden im Berichtszeitraum aufgestockt. Darüber hinaus kamen als Beimischung Schwellenländer-Staatsanleihen sowie eine Anleihe halbstaatlicher Emittenten zum Einsatz. In der Branchenstruktur erfuhr der Sektor Immobilien eine signifikante Reduktion. Die Bereiche Investitionsgüter und Versorger wurden hingegen aufgestockt.

Das Fondsmanagement steuerte das Zinsänderungsrisiko des Fonds aktiv in Abhängigkeit von den Marktgegebenheiten. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) im Portfolio wurde aufgrund steigender Zinsen per saldo etwas gesenkt. Im Rahmen des Währungsmanagements kamen Devisenterminkontrakte zum Einsatz, wodurch zuletzt die Engagements in US-Dollar, Schweizer Franken und britischen Pfund abgesichert waren. Auf derivativer Seite setzte das Management zudem Zinsterminkontrakte sowie Kreditausfallversicherungen (CDS) ein.

Vorteilhaft auf die Wertentwicklung des Fonds wirkte sich im Berichtszeitraum u.a. der Abverkauf der Wertpapiere im Immobiliensektor aus. Der Performance abträglich war hingegen die Entwicklung im chinesischen High Yield-Markt.

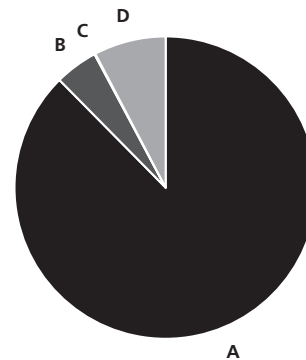
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken.

Fondsstruktur

Deka-Globale Renten High Income



A	Unternehmensanleihen	87,6%
B	Staatsanleihen	4,6%
C	Quasi-Staatsanleihen	0,1%
D	Barreserve, Sonstiges	7,7%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-Globale Renten High Income

Index: 30.09.2021 = 100



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

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das

Deka-Globale Renten High Income

Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus Renten und Zertifikaten, Devisentermingeschäften sowie Devisenkassageschäften. Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen der Handel mit Renten und Zertifikaten, gefolgt von Devisentermingeschäften, ursächlich.

Der Deka-Globale Renten High Income verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 25,9 Prozent in der Anteilklasse CF und ein Minus von 25,5 Prozent in der Anteilklasse S (A).

Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,90% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,40% p.a.	3,00%	EUR 50.000	Ausschüttung

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

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensübersicht zum 30. September 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	86.064.812,36	90,82
Ägypten	907.226,95	0,96
Argentinien	290.331,72	0,30
Belgien	590.976,00	0,62
Brasilien	2.214.852,58	2,34
Britische Jungfern-Inseln	581.424,50	0,62
Bulgarien	573.602,50	0,60
Chile	310.351,40	0,33
Dänemark	313.768,50	0,33
Deutschland	6.337.396,98	6,72
Dominikanische Republik	229.918,66	0,24
Elfenbeinküste	555.500,00	0,58
Finnland	940.794,88	0,99
Frankreich	5.719.490,23	6,04
Georgien	195.729,54	0,21
Gibraltar	258.750,00	0,27
Griechenland	376.640,63	0,40
Großbritannien	3.734.074,48	3,94
Honduras	185.345,70	0,20
Indien	1.654.147,94	1,74
Indonesien	581.951,45	0,62
Irland	1.595.407,77	1,67
Italien	7.184.535,88	7,58
Japan	228.025,00	0,24
Kaiman-Inseln	678.145,40	0,71
Kamerun	395.403,00	0,42
Kanada	1.034.715,30	1,09
Kasachstan	174.118,00	0,18
Kenia	235.256,74	0,25
Kolumbien	839.107,27	0,89
Kuwait	323.845,45	0,34
Luxemburg	8.132.707,97	8,61
Marokko	388.943,56	0,41
Mauritius	2.433.310,12	2,57
Mexiko	3.840.537,86	4,04
Niederlande	10.739.963,54	11,32
Norwegen	258.000,00	0,27
Österreich	2.268.523,31	2,38
Pakistan	150.482,97	0,16
Panama	466.482,97	0,50
Paraguay	339.603,46	0,36
Peru	274.275,55	0,29
Philippinen	704.136,75	0,74
Polen	219.243,75	0,23
Rumänien	966.625,00	1,02
San Marino	198.338,00	0,21
Schweden	1.171.932,50	1,23
Schweiz	299.039,65	0,32
Singapur	1.345.645,34	1,42
Slowenien	199.260,00	0,21
Sonstige	185.053,38	0,20
Spanien	1.974.699,10	2,09
Südafrika	262.328,42	0,28
Thailand	986.527,71	1,04
Togo	334.519,57	0,35
Trinidad und Tobago	208.536,23	0,22
Tschechische Republik	553.116,00	0,58
Ungarn	247.407,00	0,26
USA	6.395.576,29	6,74
Usbekistan	714.342,39	0,76
Vietnam	297.915,61	0,31
Zypern	266.903,91	0,28
2. Derivate	135.181,07	0,15
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	6.463.407,21	6,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.275.752,75	2,37
II. Verbindlichkeiten	-127.545,35	-0,13
III. Fondsvermögen	94.811.608,04	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	86.064.812,36	90,82
CHF	405.931,64	0,43
EUR	51.919.683,13	54,76
GBP	431.012,45	0,46
USD	33.308.185,14	35,17
2. Derivate	135.181,07	0,15

Deka-Globale Renten High Income

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	6.463.407,21	6,79
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.275.752,75	2,37
II. Verbindlichkeiten	-127.545,35	-0,13
III. Fondsvermögen	94.811.608,04	100,00

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								42.296.797,97	44,65
Verzinsliche Wertpapiere								42.296.797,97	44,65
EUR								21.673.381,26	22,86
XS2498546204	5,5720 % 888 Acquisitions Ltd. FLR Bonds 22/28 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 86,250	258.750,00	0,27
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		100.000	100.000	0	% 76,875	76.875,00	0,08
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR		400.000	600.000	200.000	% 71,938	287.750,00	0,30
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	EUR		400.000	400.000	0	% 58,630	234.520,00	0,25
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR		300.000	0	200.000	% 58,732	176.194,50	0,19
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR		300.000	300.000	0	% 79,172	237.514,50	0,25
XS2434702853	2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32 ¹⁾	EUR		225.000	225.000	0	% 71,585	161.065,13	0,17
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und. ¹⁾	EUR		400.000	600.000	200.000	% 93,550	374.200,00	0,39
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S ¹⁾	EUR		150.000	150.000	0	% 93,500	140.250,00	0,15
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	EUR		200.000	800.000	600.000	% 99,590	199.180,00	0,21
XS2338167104	5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Notes 21/29 Reg.S	EUR		300.000	125.000	0	% 80,500	241.500,00	0,25
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap. Notes 22/Und.	EUR		400.000	1.200.000	800.000	% 92,925	371.700,00	0,39
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A FLR MTN 22/33	EUR		350.000	350.000	0	% 99,000	346.500,00	0,37
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		400.000	0	0	% 74,545	298.180,00	0,31
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR		300.000	600.000	300.000	% 91,808	275.422,50	0,29
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26	EUR		200.000	0	0	% 83,393	166.785,00	0,18
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR		400.000	625.000	225.000	% 90,654	362.616,00	0,38
DE000C245W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	EUR		400.000	600.000	200.000	% 96,597	386.386,00	0,41
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR		275.000	0	0	% 72,500	199.375,00	0,21
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28 ¹⁾	EUR		300.000	300.000	0	% 91,654	274.962,00	0,29
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	EUR		200.000	200.000	0	% 87,868	175.735,00	0,19
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 95,125	190.250,00	0,20
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 81,890	409.450,00	0,43
XS2274816177	3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR		275.000	0	0	% 73,775	202.881,25	0,21
XS2354326410	3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 90,250	270.750,00	0,29
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S	EUR		400.000	575.000	175.000	% 85,000	340.000,00	0,36
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32	EUR		500.000	700.000	200.000	% 85,562	427.810,00	0,45
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR		200.000	400.000	800.000	% 85,563	171.125,00	0,18
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28	EUR		300.000	0	0	% 73,115	219.345,00	0,23
FR0013449972	1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25	EUR		200.000	0	0	% 89,125	178.250,00	0,19
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR		200.000	0	0	% 70,475	140.950,00	0,15
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR		300.000	300.000	0	% 86,250	258.750,00	0,27
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26	EUR		300.000	300.000	0	% 86,793	260.377,50	0,27
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR		350.000	350.000	0	% 92,382	323.335,25	0,34
XS2078696866	0,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/25	EUR		400.000	0	0	% 88,666	354.664,00	0,37
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27	EUR		400.000	400.000	0	% 94,226	376.902,00	0,40
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30	EUR		400.000	400.000	0	% 83,102	332.408,00	0,35
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28 ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 80,842	242.524,50	0,26
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25	EUR		300.000	0	0	% 83,875	251.625,00	0,27
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	EUR		400.000	400.000	0	% 91,560	366.240,00	0,39
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR		500.000	500.000	0	% 75,750	378.750,00	0,40
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 ¹⁾	EUR		375.000	0	0	% 91,937	344.763,75	0,36
XS2361343697	5,0000 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 90,875	272.625,00	0,29
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S	EUR		325.000	325.000	0	% 75,375	244.968,75	0,26

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 20/27		EUR	300.000	800.000	500.000	% 82,469	247.407,00	0,26
XS2241400295	3,6250 % OCI N.V. Notes 20/25 Reg.S ²⁾		EUR	200.000	0	0	% 87,300	174.600,00	0,18
XS2337349265	4,5710 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S		EUR	225.000	0	0	% 58,000	130.500,00	0,14
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 89,000	178.000,00	0,19
XS2361342889	3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 84,375	253.125,00	0,27
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 90,250	270.750,00	0,29
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 82,625	413.125,00	0,44
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32		EUR	300.000	500.000	200.000	% 96,310	288.928,50	0,30
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 65,150	228.025,00	0,24
FR001400B1L7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27		EUR	400.000	400.000	0	% 98,413	393.650,00	0,42
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	400.000	200.000	200.000	% 88,063	352.250,00	0,37
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 76,250	228.750,00	0,24
FR00140020L8	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28		EUR	300.000	0	400.000	% 78,250	234.750,00	0,25
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	275.000	0	0	% 89,375	245.781,25	0,26
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾		EUR	300.000	500.000	200.000	% 73,500	220.500,00	0,23
XS2360598630	5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S ²⁾		EUR	600.000	0	575.000	% 65,901	395.403,00	0,42
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 77,125	385.625,00	0,41
BE6318634548	5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27		EUR	400.000	0	0	% 68,504	274.014,00	0,29
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	300.000	300.000	0	% 91,128	273.384,00	0,29
SE0013101219	7,0100 % SGL International A/S FLR Bonds 19/24		EUR	200.000	0	0	% 99,228	198.456,00	0,21
XS2404291010	5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 78,065	175.646,25	0,19
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	300.000	300.000	0	% 90,625	271.875,00	0,29
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28 ¹⁾		EUR	125.000	125.000	0	% 92,250	115.312,50	0,12
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	400.000	0	0	% 71,500	286.000,00	0,30
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	400.000	400.000	0	% 90,727	362.906,00	0,38
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	0	600.000	% 99,750	399.000,00	0,42
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S		EUR	100.000	275.000	175.000	% 89,500	89.500,00	0,09
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 74,813	205.734,38	0,22
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	400.000	400.000	0	% 88,306	353.222,00	0,37
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	350.000	250.000	400.000	% 65,688	229.906,25	0,24
XS2111947318	3,5710 % United Group B.V. FLR Notes 20/26 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 85,250	234.437,50	0,25
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28 ¹⁾		EUR	400.000	600.000	200.000	% 79,175	316.700,00	0,33
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	300.000	% 73,000	146.000,00	0,15
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	450.000	0	0	% 74,250	334.125,00	0,35
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	400.000	600.000	200.000	% 83,875	335.500,00	0,35
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 80,625	322.500,00	0,34
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28		EUR	200.000	0	300.000	% 78,147	156.293,00	0,16
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28		EUR	200.000	300.000	100.000	% 73,747	147.494,00	0,16
XS2333565815	3,6250 % Dufry One B.V. Notes 21/26	CHF	CHF	450.000	0	0	% 86,643	405.931,64	0,43
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28	USD	USD	300.000	0	200.000	% 93,000	283.680,73	0,30
XS2339102878	6,3750 % Absa Group Ltd. FLR Notes 21/Und. Reg.S	USD	USD	300.000	0	0	% 86,000	262.328,42	0,28
XS2367109803	3,8670 % Adani Electricity Mumbai Ltd Notes 21/31 Reg.S	USD	USD	350.000	0	0	% 72,076	256.498,22	0,27
USP0092AAG42	5,1250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/61 Reg.S ²⁾	USD	USD	200.000	0	0	% 72,330	147.087,95	0,16
USP0R38AAA53	7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S	USD	USD	400.000	400.000	0	% 93,550	380.477,89	0,40
								20.217.485,07	21,36

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US03217KAB44	5,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 22/32 144A		USD	500.000	1.500.000	1.000.000	% 86,500	439.755,97	0,46
US03512TAE10	3,7500 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 20/30		USD	225.000	0	0	% 78,150	178.787,49	0,19
XS2297221405	7,5000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/61 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 52,040	211.652,26	0,22
XS2176899701	8,8750 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/50 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 56,032	284.860,19	0,30
USP15383CD50	4,2500 % Banistmo S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	350.000	0	450.000	% 89,750	319.395,02	0,34
XS2331967112	7,3750 % BIM Land JSC Bonds 21/26		USD	400.000	0	1.600.000	% 73,250	297.915,61	0,31
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S		USD	300.000	575.000	275.000	% 93,000	283.680,73	0,30
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	400.000	0	225.000	% 79,626	323.845,45	0,34
USU13518AC64	5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S		USD	475.000	475.000	0	% 78,000	376.715,81	0,40
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 77,250	235.638,03	0,25
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S ^{1) 2)}		USD	375.000	0	0	% 78,851	300.652,96	0,32
USP32086AR44	8,8750 % Credivalores - Crediserv. SA Notes 20/25 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 39,917	243.520,08	0,26
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	0	200.000	% 87,239	354.810,37	0,37
USL21779AJ97	4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	600.000	% 68,750	139.806,81	0,15
USP3R26HAA81	6,2500 % Cydsa S.A.B. de C.V. Notes 17/27 Reg.S		USD	300.000	250.000	450.000	% 86,350	263.396,03	0,28
XS2348420303	8,7500 % Ecobank Transnational Inc. FLR Notes 21/31 Reg.S		USD	400.000	0	300.000	% 82,250	334.519,57	0,35
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	200.000	0	0	% 99,350	202.033,55	0,21
USE4181LAA91	5,3750 % Enf.En.S.SA/Pr.E.SpA/En.Sp.SA Notes 20/30 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 63,850	194.763,60	0,21
XS2243733685	8,6250 % FBN Finance Co. B.V. Bonds 20/25 Reg.S		USD	400.000	0	400.000	% 90,482	367.997,97	0,39
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II Ltd. Notes 21/28 Reg.S ^{1) 2)}		USD	400.000	400.000	0	% 76,978	313.078,29	0,33
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S		USD	400.000	0	200.000	% 88,750	360.955,77	0,38
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 84,500	429.588,21	0,45
USL48008AB91	4,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 77,613	157.830,20	0,17
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding Ltd Notes 21/26 Reg.S		USD	400.000	600.000	200.000	% 79,500	323.335,03	0,34
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 84,000	256.227,76	0,27
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance Ltd. MTN 20/23		USD	300.000	0	450.000	% 97,750	298.169,80	0,31
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 74,000	150.482,97	0,16
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24		USD	300.000	0	0	% 96,500	294.356,89	0,31
XS2260457754	5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 20/25		USD	400.000	0	0	% 85,250	346.720,89	0,37
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia,PT Notes 21/26		USD	225.000	0	0	% 85,933	196.593,04	0,21
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank PCL (HK Branch) FLR MTN 20/Und.		USD	400.000	0	350.000	% 89,000	361.972,55	0,38
XS2270577344	4,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/50 Reg.S		USD	400.000	600.000	200.000	% 57,506	233.885,10	0,25
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank PCL FLR MTN 21/Und.		USD	400.000	0	0	% 81,187	330.198,27	0,35
USP5875NAB93	5,1250 % Latin America Power Ltda. Notes 21/33 Reg.S ²⁾		USD	625.000	0	0	% 48,837	310.351,40	0,33
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S		USD	500.000	400.000	200.000	% 82,250	418.149,47	0,44
USL6401PAJ23	4,3750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	500.000	0	200.000	% 75,520	383.934,93	0,40
USL65266AA36	5,2500 % Movida Europe S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	700.000	0	200.000	% 71,500	508.896,80	0,54
XS1493823725	6,5000 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/26 Reg.S		USD	200.000	600.000	400.000	% 96,678	196.599,90	0,21
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 78,000	396.542,96	0,42
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 82,500	251.652,26	0,27
XS2355149316	3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 76,250	155.058,46	0,16
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27		USD	400.000	0	0	% 102,923	418.599,69	0,44

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29		USD	300.000	0	200.000	% 94,853	289.332,99	0,31
US71647NBE85	5,0930 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 19/30		USD	500.000	500.000	0	% 90,100	458.057,96	0,48
US71647NBH17	5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31 ¹⁾		USD	500.000	0	400.000	% 91,000	462.633,45	0,49
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	425.000	0	0	% 76,574	330.900,87	0,35
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ^{1) 2)}		USD	300.000	0	200.000	% 77,125	235.256,74	0,25
US80386WAD74	5,5000 % Sasol Financing USA LLC Notes 21/31 ¹⁾		USD	400.000	0	400.000	% 75,750	308.083,38	0,32
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 20/23 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 96,750	319.712,76	0,34
XS2098881654	5,7000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 20/Und.		USD	500.000	0	0	% 84,651	430.355,87	0,45
XS2239056174	7,0000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 20/Und.		USD	300.000	0	300.000	% 89,754	273.780,88	0,29
USY8190DAA55	2,8750 % Summit Digital Infrastructure Notes 21/31 Reg.S		USD	300.000	0	250.000	% 73,092	222.954,75	0,24
US86964WAH51	5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30		USD	400.000	0	200.000	% 86,250	350.788,00	0,37
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings Pte Ltd. Bonds 21/26		USD	400.000	0	0	% 84,375	343.162,18	0,36
XS2099045515	4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK Bonds 20/25		USD	400.000	0	200.000	% 94,750	385.358,41	0,41
USH42097DL81	4,9880 % UBS Group AG FLR MTN 22/33 Reg.S		USD	325.000	325.000	0	% 90,494	299.039,65	0,32
XS2125139464	5,2500 % UPL Corporation Ltd. FLR Notes 20/Und.		USD	500.000	0	700.000	% 73,500	373.665,48	0,39
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	475.000	475.000	0	% 76,117	367.621,50	0,39
USG9T27HAB07	8,0000 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/23 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 93,000	283.680,73	0,30
USG9T27HAA24	9,2500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/26 Reg.S		USD	400.000	0	900.000	% 57,250	232.841,89	0,25
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 93,090	473.256,23	0,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								42.597.650,14	44,93
Verzinsliche Wertpapiere								42.597.650,14	44,93
EUR								29.705.195,37	31,33
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	300.000	500.000	200.000	% 85,188	255.564,00	0,27
XS2249894234	3,0000 % Adevinata ASA Notes 20/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 86,000	258.000,00	0,27
XS1533914591	4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	350.000	350.000	0	% 78,195	273.682,50	0,29
XS2342910689	4,2500 % Afflelou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 88,250	264.750,00	0,28
XS2399700959	5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	425.000	425.000	0	% 86,250	366.562,50	0,39
XS2403514479	4,8750 % Almagora S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	250.000	450.000	200.000	% 84,500	211.250,00	0,22
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 75,500	377.500,00	0,40
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	500.000	% 77,500	232.500,00	0,25
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	365.000	0	0	% 87,500	319.375,00	0,34
XS2390152986	4,2500 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	125.000	% 75,750	227.250,00	0,24
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28		EUR	300.000	300.000	0	% 88,576	265.728,00	0,28
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	300.000	100.000	% 76,750	153.500,00	0,16
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 72,250	144.500,00	0,15
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 77,000	231.000,00	0,24
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 80,375	160.750,00	0,17
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28		EUR	450.000	0	0	% 77,368	348.153,75	0,37
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	600.000	200.000	% 74,000	296.000,00	0,31
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 90,950	454.750,00	0,48

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2403031912	5,0170 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 95,650	191.300,00	0,20
XS2247616514	2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/27 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 79,725	219.243,75	0,23
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 90,534	271.602,00	0,29
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 88,000	440.000,00	0,46
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	400.000	675.000	275.000	% 88,775	355.100,00	0,37
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 81,750	245.250,00	0,26
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 81,750	245.250,00	0,26
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	300.000	125.000	% 82,000	328.000,00	0,35
XS2388186996	4,5000 % Cirsia Finance International Notes 21/27 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 80,500	322.000,00	0,34
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 77,505	310.020,00	0,33
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	300.000	125.000	0	% 84,750	254.250,00	0,27
XS2193733503	1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27		EUR	600.000	600.000	0	% 75,500	453.000,00	0,48
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	250.000	300.000	% 78,625	157.250,00	0,17
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 69,245	138.490,00	0,15
XS2326497802	6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 76,750	153.500,00	0,16
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 88,375	353.500,00	0,37
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 86,750	260.250,00	0,27
XS2065633203	6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 86,750	173.500,00	0,18
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 90,499	271.497,00	0,29
XS2209344543	3,7500 % Faurecia SE Notes 20/28		EUR	500.000	0	0	% 76,000	380.000,00	0,40
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 76,500	229.500,00	0,24
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 88,875	222.187,50	0,23
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures S.p.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 79,350	238.050,00	0,25
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 86,250	280.312,50	0,30
XS2337308741	6,0710 % HSE Finance Sarl FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 66,000	132.000,00	0,14
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 64,000	176.000,00	0,19
XS2198388592	9,2500 % HT Troplast GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 88,315	441.575,00	0,47
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22		EUR	400.000	0	1.400.000	% 96,500	386.000,00	0,41
XS2275101967	4,0000 % I.M.A. Industria Macchine Auto FLR Nts 20/28 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 93,999	164.498,25	0,17
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	600.000	200.000	% 85,375	341.500,00	0,36
XS2010028004	2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 75,250	225.750,00	0,24
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 79,375	238.125,00	0,25
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 90,750	317.625,00	0,34
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 76,921	249.991,63	0,26
DE000A2NB965	5,5000 % KAEFER Isoliertechnik GMBH & C Sen. Notes 18/24 RS		EUR	375.000	375.000	0	% 97,500	365.625,00	0,39
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	250.000	250.000	0	% 98,063	245.156,25	0,26
XS2389334124	5,6930 % Leather 2 S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 71,372	249.800,25	0,26
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	200.000	0	200.000	% 92,625	185.250,00	0,20
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	300.000	300.000	0	% 91,122	273.366,00	0,29
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	400.000	100.000	0	% 78,875	315.500,00	0,33
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 87,250	349.000,00	0,37
XS2208646690	6,2500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 92,225	276.675,00	0,29
XS2321537255	5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S		EUR	200.000	0	150.000	% 90,125	180.250,00	0,19
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 22/27 Reg.S		EUR	300.000	475.000	175.000	% 100,750	302.250,00	0,32

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 84,625	296.187,50	0,31
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 88,027	352.106,00	0,37
XS2092610141	4,9380 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 94,625	189.250,00	0,20
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26 ¹⁾		EUR	200.000	0	200.000	% 88,125	176.250,00	0,19
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S		EUR	300.000	0	175.000	% 90,863	272.587,50	0,29
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 77,500	193.750,00	0,20
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25		EUR	200.000	200.000	0	% 99,630	199.260,00	0,21
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 79,241	316.962,00	0,33
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 80,375	200.937,50	0,21
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 80,370	321.480,00	0,34
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	500.000	0	0	% 84,652	423.260,00	0,45
FI4000507876	4,7500 % PHM Group Holding Oy Notes 21/26		EUR	225.000	0	0	% 89,328	200.986,88	0,21
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	300.000	300.000	0	% 94,000	282.000,00	0,30
XS1849464323	3,7500 % Playtech PLC Notes 18/23		EUR	225.000	0	0	% 97,875	220.218,75	0,23
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27		EUR	325.000	0	0	% 85,750	278.687,50	0,29
XS2499278724	7,0000 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	% 93,875	422.437,50	0,45
XS2314265237	3,8750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 89,063	200.390,63	0,21
XS2115189875	1,5000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 87,125	217.812,50	0,23
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	100.000	0	% 88,610	443.047,50	0,47
XS2439087367	4,6420 % Ren10 Holding AB FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 91,500	274.500,00	0,29
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	500.000	300.000	0	% 91,950	459.750,00	0,48
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S ²⁾		EUR	500.000	225.000	0	% 67,000	335.000,00	0,35
XS2050933899	0,6000 % Republik Kasachstan MTN 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	500.000	300.000	% 87,059	174.118,00	0,18
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	200.000	0	200.000	% 99,169	198.338,00	0,21
XS2417486771	6,2500 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 84,500	422.500,00	0,45
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 97,424	292.272,00	0,31
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 86,875	173.750,00	0,18
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 77,600	194.000,00	0,20
XS2010038904	4,1250 % SAZKA Group AS Notes 19/24		EUR	200.000	0	0	% 95,250	190.500,00	0,20
XS2070055095	6,3750 % Schoeller Packaging B.V. Notes 19/24 Reg.S		EUR	400.000	0	100.000	% 80,840	323.358,00	0,34
XS2399981435	2,2500 % Séché Environnement S.A. Notes 21/28		EUR	400.000	600.000	200.000	% 80,250	321.000,00	0,34
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 96,907	387.628,00	0,41
XS2080766475	2,2500 % Standard Industries Inc. Notes 19/26 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 79,000	355.500,00	0,37
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S ²⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 79,018	237.053,73	0,25
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S		EUR	375.000	0	0	% 87,625	328.593,75	0,35
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82 ¹⁾		EUR	350.000	350.000	0	% 95,375	333.812,50	0,35
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	300.000	1.325.000	1.025.000	% 84,500	253.500,00	0,27
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	400.000	925.000	525.000	% 78,450	313.800,00	0,33
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 68,125	170.312,50	0,18
XS2111946930	3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26 ¹⁾		EUR	300.000	0	200.000	% 77,125	231.375,00	0,24
XS2111947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	400.000	% 69,998	209.994,00	0,22
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28		EUR	200.000	625.000	425.000	% 86,575	173.150,00	0,18

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S ¹⁾		EUR	375.000	375.000	0	% 71,825	269.343,75	0,28
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	25.000	0	500.000	% 71,750	17.937,50	0,02
DE000A254QC5	3,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR Anl. 19/26 Reg.S		EUR	300.000	300.000	275.000	% 76,147	228.441,00	0,24
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	400.000	430.000	200.000	% 83,250	333.000,00	0,35
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 71,750	215.250,00	0,23
XS2394823418	4,8750 % Zoncolan Bidco S.p.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 82,500	330.000,00	0,35
GBP								431.012,45	0,46
XS2325700164	6,2500 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		GBP	200.000	0	400.000	% 79,125	179.730,49	0,19
XS2393761692	3,8750 % Ocado Group PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		GBP	300.000	525.000	225.000	% 73,750	251.281,96	0,27
USD								12.461.442,32	13,14
XS2326545204	8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC Nts 21/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 70,500	215.048,30	0,23
USP04568AB06	6,1250 % Arcos Dorados B.V. Notes 22/29 Reg.S		USD	400.000	1.000.000	600.000	% 91,400	371.733,60	0,39
USG0457FAC17	5,8750 % Arcos Dorados Holdings Inc. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	450.000	% 96,100	195.424,50	0,21
US03969YAA64	3,2500 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/28 144A		USD	400.000	0	0	% 81,375	330.960,85	0,35
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 91,000	185.053,38	0,20
US105756CC23	3,8750 % Brasilien Bonds 20/30		USD	300.000	300.000	0	% 82,050	250.279,61	0,26
USP1905CJX94	4,8750 % BRF S.A. Notes 19/30 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 78,754	400.373,67	0,42
USG3165UAA90	6,8750 % C&W Senior Financing DAC Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 81,500	165.734,62	0,17
USP2253TJP59	7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	200.000	0	275.000	% 99,125	201.576,00	0,21
USP22835AB13	4,6250 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 20/30 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 83,625	340.111,85	0,36
USP3579ECH82	4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 75,375	229.918,66	0,24
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	375.000	375.000	0	% 89,065	339.597,10	0,36
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorífico Concepción S.A. Notes 21/28 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 83,500	339.603,46	0,36
USC35898AB82	7,8750 % Frontera Energy Corp. Notes 21/28 Reg.S		USD	400.000	0	450.000	% 74,500	302.999,49	0,32
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29		USD	325.000	325.000	0	% 92,990	307.287,75	0,32
US37045VAZ31	5,6000 % General Motors Co. Notes 22/32		USD	300.000	300.000	0	% 90,278	275.377,73	0,29
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 87,475	177.884,09	0,19
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank Ltd. FLR Cap.Nts 21/Und. Reg.S ¹⁾		USD	300.000	0	200.000	% 81,875	249.745,81	0,26
XS2196334838	3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 93,201	284.293,85	0,30
XS2189784957	7,0000 % HTA Group Ltd. Notes 20/25 Reg.S		USD	400.000	0	200.000	% 87,848	357.287,24	0,38
USP56236AB16	3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 83,000	274.275,55	0,29
XS2333664717	8,3750 % Interpipe Holdings PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 42,000	266.903,91	0,28
USP59699AB77	4,6250 % Ita Notes 20/Und. Reg.S		USD	400.000	0	0	% 78,375	318.759,53	0,34
USL56608AJ82	3,0000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 22/29 Reg.S		USD	125.000	125.000	0	% 81,625	103.743,01	0,11
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,788	481.891,20	0,51
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S ¹⁾		USD	400.000	400.000	0	% 73,250	297.915,61	0,31
US58733RAF91	3,1250 % Mercadolibre Inc. Notes 21/31		USD	375.000	0	0	% 71,250	271.670,06	0,29
USP6638MAB74	3,7500 % Metalsa S.A. de C.V. Notes 21/31 Reg.S		USD	500.000	0	700.000	% 68,000	345.704,12	0,36
US61747YEU55	4,8890 % Morgan Stanley FLR Notes 22/33		USD	300.000	800.000	500.000	% 92,557	282.330,96	0,30
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 97,125	296.263,35	0,31
USP7358RAD81	4,0000 % Oleoducto Central S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 77,655	157.915,61	0,17
XS2348591707	7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. Notes 21/31		USD	400.000	0	0	% 37,000	150.482,97	0,16

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USG7052TAF87	9,7500 % Petrofac Ltd. Notes 21/26 Reg.S		USD	275.000	275.000	0	% 76,375	213.554,91	0,23
US71654QCK67	5,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/28		USD	300.000	300.000	600.000	% 76,122	232.195,73	0,24
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25		USD	300.000	300.000	0	% 94,000	286.731,06	0,30
US71643VAB18	6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32		USD	400.000	400.000	0	% 70,500	286.731,06	0,30
XS2385150334	5,2500 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		USD	252.504	0	0	% 31,000	79.589,47	0,08
USY7280PAA13	4,5000 % R.W.E.AP2 P.Ltd/O.J.P.Ltd/O.u. Notes 21/28 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 75,500	307.066,60	0,32
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 20/30 Reg.S		USD	263.000	0	140.000	% 81,750	218.609,56	0,23
USP5178RAD00	5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 72,915	185.345,70	0,20
USP93960AH80	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 20/30 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 91,154	208.536,23	0,22
US78409VAS34	1,2500 % S&P Global Inc. Notes 20/30		USD	225.000	0	0	% 75,203	172.044,36	0,18
XS2436858349	8,3750 % Silknet JSC Notes 22/27 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 96,250	195.729,54	0,21
USU85969AE07	4,0000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/26 Reg.S		USD	400.000	825.000	425.000	% 82,850	336.959,84	0,36
USU85969AF71	4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S		USD	500.000	850.000	350.000	% 74,486	378.675,65	0,40
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S		USD	400.000	0	300.000	% 93,625	380.782,92	0,40
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 82,906	210.742,25	0,22
Nichtnotierte Wertpapiere								1.170.364,25	1,24
Verzinsliche Wertpapiere								1.170.364,25	1,24
EUR								541.106,50	0,57
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc. Notes 19/26 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 88,750	355.000,00	0,37
XS2339015047	6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	375.000	% 62,036	186.106,50	0,20
USD								629.257,75	0,67
USL56608AN94	2,5000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 21/27 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 85,375	347.229,28	0,37
USL56608AP43	3,6250 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 21/32 Reg.S		USD	350.000	350.000	0	% 79,250	282.028,47	0,30
Summe Wertpapiervermögen								EUR 86.064.812,36	90,82
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								82.233,31	0,09
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 22		XEUR	EUR	-1.000.000			64.400,00	0,07
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 22		XCBT	USD	-500.000			17.833,31	0,02
Summe Zins-Derivate								EUR 82.233,31	0,09
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-43.986,83	-0,04
Offene Positionen									
	USD/EUR 3.100.000,00			OTC				-43.986,83	-0,04
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								309.347,34	0,33
Offene Positionen									
	CHF/EUR 440.000,00			OTC				1.749,21	0,00
	GBP/EUR 660.000,00			OTC				7.946,68	0,01
	USD/EUR 37.600.000,00			OTC				299.651,45	0,32
Summe Devisen-Derivate								EUR 265.360,51	0,29
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								-212.412,75	-0,23
Protection Seller									
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V9 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2022		OTC	EUR	-1.000.000			4.707,52	0,00
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V10 5Y / BNP_PAR 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000			1.859,51	0,00
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V8 5Y / MERRILL_LDN 20.12.2023		OTC	EUR	-1.000.000			1.944,27	0,00
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V6 5Y / CITIGMX_LDN 20.06.2024		OTC	EUR	-1.000.000			-1.692,45	0,00
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V5 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	-1.000.000			-3.051,28	0,00

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / BOFA5EUR 20.06.2027		OTC	EUR	-4.000.000				-172.944,26	-0,18
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.000.000				-43.236,06	-0,05
Summe Swaps							EUR	-212.412,75	-0,23
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	4.222.531,89			% 100,000	4.222.531,89	4,44
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	475,11			% 100,000	43,53	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	307,87			% 100,000	320,54	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	182.817,91			% 100,000	207.633,19	0,22
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.999.335,57			% 100,000	2.032.878,06	2,13
Summe Bankguthaben³⁾							EUR	6.463.407,21	6,79
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
							EUR	6.463.407,21	6,79
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	1.367.374,73				1.367.374,73	1,43
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	56.302,74				56.302,74	0,06
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.209,87				1.209,87	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	1.059,36				1.059,36	0,00
Forderungen aus Tilgung			EUR	7.149,21				7.149,21	0,01
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	32.656,84				32.656,84	0,03
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	810.000,00				810.000,00	0,84
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.275.752,75	2,37
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-399,28				-399,28	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-6.753,42				-6.753,42	-0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-70.392,65				-70.392,65	-0,07
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-50.000,00				-50.000,00	-0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-127.545,35	-0,13
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF							EUR	94.811.608,04	100,00
Umlaufende Anteile Klasse S (A)							STK	933.777,000	
Anteilwert Klasse CF							STK	495.881,000	
Anteilwert Klasse S (A)							EUR	66,12	
							EUR	66,69	

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

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

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

³⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S	EUR	350.000	273.682,50	
4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	225.000	174.375,00	
4,2500 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	300.000	227.250,00	
2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32	EUR	225.000	161.065,13	
3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	400.000	374.200,00	
3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S	EUR	100.000	93.500,00	
5,0170 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	100.000	95.650,00	
4,5000 % Cirs Finance International Notes 21/27 Reg.S	EUR	177.000	142.485,00	
2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	300.000	274.962,00	
4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S	USD	200.000	160.348,25	
6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S	USD	400.000	354.810,37	
6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	100.000	86.750,00	
4,3000 % Greenko Power II Ltd. Notes 21/28 Reg.S	USD	327.000	255.941,50	
5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	500.000	429.588,21	
3,7000 % HDFC Bank Ltd. FLR Cap.Nts 21/Und. Reg.S	USD	300.000	249.745,81	
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28	EUR	100.000	80.841,50	
3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S	USD	200.000	148.957,80	
5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.	EUR	200.000	185.250,00	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	375.000	344.763,75	
5,0000 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	300.000	272.625,00	
2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26	EUR	200.000	176.250,00	
3,8750 % Ocado Group PLC Notes 21/26 Reg.S	GBP	240.000	201.025,57	
3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26	EUR	322.000	255.154,41	
5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31	USD	500.000	462.633,45	
0,6000 % Republik Kasachstan MTN 19/26 Reg.S	EUR	200.000	174.118,00	
7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S	USD	200.000	156.837,82	

Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S	EUR 223.000		217.255,52	
5,5000 % Sasol Financing USA LLC Notes 21/31	USD 200.000		154.041,69	
5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR 100.000		92.250,00	
4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82	EUR 350.000		333.812,50	
3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26	EUR 245.000		188.956,25	
1,6250 % Verallia SA Notes 21/28	EUR 400.000		316.700,00	
3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR 200.000		146.000,00	
3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S	EUR 100.000		71.825,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		7.333.652,03	7.333.652,03

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88049	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,91425	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96049	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,98350	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23	CHF	0	200.000
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23	CHF	0	200.000
EUR				
XS2440790835	4,4460 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC FLR Nts 22/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2195511006	6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2085860844	6,0000 % Assemblin Financing AB (Publ) FLR Notes 19/25 R.S	EUR	0	300.000
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24	EUR	0	465.000
XS2536817211	4,1250 % Bulgarien MTN 22/29	EUR	700.000	700.000
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26	EUR	400.000	400.000
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29	EUR	400.000	400.000
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/33	EUR	0	200.000
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	900.000	900.000
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30	EUR	0	600.000
XS2397354015	4,7500 % Cullinan Holdco SCSp FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	325.000	325.000
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR	0	500.000
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR	700.000	700.000
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR	0	300.000
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
FR0014001YB0	1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28	EUR	600.000	600.000
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30	EUR	800.000	800.000
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25	EUR	200.000	200.000
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/28	EUR	0	475.000
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2121408996	5,5000 % Piraeus Financial Holdings SA FLR MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.S	EUR	0	200.000
FR0014000N24	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26	EUR	0	500.000
PTOTECOEO0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	0	400.000
XS2333676133	5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2113253210	3,8750 % SAZKA Group AS Bonds 20/27 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/26	EUR	500.000	500.000
XS2455401757	1,8750 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/30	EUR	375.000	375.000
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 22/27	EUR	525.000	525.000
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29	EUR	550.000	550.000
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25	EUR	0	200.000
XS2010033343	4,3750 % Ukraine Notes 20/32 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2259191430	1,5000 % Ungarn Bonds 20/50	EUR	160.000	160.000
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25	EUR	0	400.000
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27	EUR	0	200.000
GBP				

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2513869862	4,7500 % Annington Funding PLC MTN 22/33	GBP	225.000	225.000
USD				
XS2071413483	7,8750 % Agile Group Holdings Ltd. FLR Nts 19/Und. Reg.S	USD	0	800.000
XS1659119629	5,1250 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 17/22	USD	400.000	400.000
XS2297226545	5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S	USD	0	300.000
USY0889VAC47	3,2500 % Bharti Airtel Ltd. Notes 21/31 Reg.S	USD	0	475.000
USP1850NAA92	7,4500 % Braskem Idesa S.A.PI. Notes 19/29 Reg.S	USD	0	500.000
USN15516AF97	8,5000 % Braskem Netherlands Fin. B.V. FLR Nts 20/81 Reg.S	USD	0	500.000
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S	USD	200.000	700.000
XS2384698994	6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S	USD	0	300.000
XS2384701020	7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S	USD	0	200.000
XS2445169985	8,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 22/29 Reg.S	USD	700.000	700.000
XS2277590209	4,0000 % CAS Capital No. 1 Ltd. FLR Notes 21/Und.	USD	0	500.000
XS2076398184	7,9000 % Central China Real Estate Ltd. Notes 19/23	USD	0	450.000
XS2110073071	7,2500 % Central China Real Estate Ltd. Notes 19/23	USD	200.000	200.000
XS2189387520	7,6500 % Central China Real Estate Ltd. Notes 20/23	USD	0	500.000
XS2258822233	5,9800 % China Aoyuan Group Ltd. Notes 20/25	USD	0	475.000
XS2125601547	2,7500 % China Overs.Fin.(KY) VIII Ltd. MTN 20/30	USD	0	300.000
XS2120092882	10,8750 % China South City Holdings Ltd. Notes 20/22	USD	0	1.000.000
XS2227909640	10,7500 % China South City Holdings Ltd. Notes 20/23	USD	0	675.000
XS2251822727	5,2500 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 20/26	USD	0	275.000
XS2280431763	4,3750 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 21/27	USD	0	475.000
XS2229418145	1,8750 % Contemporary Ruiding Dev. Ltd. Notes 20/25	USD	0	550.000
USP3146DAA11	3,6250 % Corp.Inmobil.Vesta SAB de CV Notes 21/31 Reg.S	USD	0	500.000
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25	USD	0	300.000
XS1974522853	6,5000 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 19/24	USD	0	400.000
XS2100726160	5,6250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/30	USD	0	600.000
XS1940202952	9,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/22	USD	300.000	700.000
XS1956133893	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/23	USD	0	1.100.000
XS2025848297	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/24	USD	0	500.000
XS2293918285	11,7500 % Easy Tactic Ltd. Notes 21/23	USD	0	700.000
XS2134363170	6,1250 % Emirates NBD PJSC FLR MTN 20/Und.	USD	0	300.000
US30216KAF93	2,2500 % Export-Import Bank of India MTN 21/31 Reg.S	USD	0	350.000
USG38327AA30	6,5000 % Geopark Ltd. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	350.000
XS2340147813	4,5000 % GLP Pte. Ltd. FLR Notes 21/Und.	USD	0	600.000
XS1081321595	5,8750 % Greenland Global Investm. Ltd. Notes 14/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1711550456	4,0000 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. FLR MTN 17/Und.	USD	0	700.000
XS1711992716	4,9500 % Huarong Finance 2017 Co. Ltd. MTN 17/47	USD	0	600.000
XS2235973943	4,2500 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. FLR MTN 20/Und.	USD	0	500.000
XS2235973786	2,1250 % Huarong Finance 2019 Co. Ltd. MTN 20/23	USD	0	600.000
XS1555076162	4,5000 % Huarong Finance Co. Ltd. FLR Bonds 17/Und.	USD	0	300.000
XS213632527	6,2500 % IHS Holding Ltd Notes 21/28 Reg.S	USD	225.000	225.000
USV2335LAA99	6,2500 % India Airport Infra Notes 21/25 Reg.S	USD	0	550.000
XS1999787564	6,3750 % Indiabulls Housing Finance Ltd Notes 19/22	USD	0	300.000
XS2238208917	10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. FLR Notes 20/Und.	USD	0	900.000
XS1627598094	9,3750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 17/24	USD	0	300.000
XS2030334192	10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/23	USD	0	1.075.000
XS2201954067	9,7500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/23	USD	0	300.000
XS2101310196	10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	925.000
XS2203824789	11,2500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.200.000
XS2257830716	6,3000 % KWG Group Holdings Ltd. Notes 20/26	USD	0	700.000
USY5257YAJ65	3,4210 % Lenovo Group Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	200.000
USY5257YAL12	5,8310 % Lenovo Group Ltd. Notes 22/28 Reg.S	USD	500.000	500.000
USY5257YAM94	6,5360 % Lenovo Group Ltd. Notes 22/32 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS2027337786	6,5000 % Logan Group Co.Ltd Notes 19/23	USD	0	600.000
XS2342970402	4,7000 % Logan Group Co.Ltd Notes 21/26	USD	400.000	400.000
XS2202152703	11,5000 % Modern Land (China) Co. Ltd. Notes 20/22	USD	0	900.000
XS2127478316	11,9500 % Modern Land (China) Co. Ltd. Notes 20/24	USD	0	1.000.000
XS2277613423	9,8000 % Modern Land (China) Co. Ltd. Notes 21/23	USD	0	450.000
XS2242418957	4,8500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. Notes 20/25	USD	0	500.000
USV6703DAA29	5,6500 % Network i2i Ltd. FLR Secs 19/Und. Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2290806285	4,5000 % New Metro Global Ltd. Notes 21/26	USD	400.000	400.000
XS2355172482	5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/51 Reg.S	USD	0	375.000
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings LLC Notes 20/26	USD	0	300.000
XS2030333384	6,9500 % Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Notes 19/23	USD	400.000	400.000
XS2213954766	6,2500 % Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Notes 20/24	USD	0	500.000
USN7163RAQ67	3,8320 % Prosus N.V. Notes 20/51 Reg.S	USD	0	1.000.000
USG7501XAA27	9,7500 % Pyrenees Bondco Ltd. Notes 21/26 Reg.S	USD	275.000	275.000
XS2204388644	11,0000 % Redco Properties Group Ltd. Notes 20/22	USD	0	600.000
XS2178382318	13,0000 % Redco Properties Group Ltd. Notes 20/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2231089546	9,9000 % Redco Properties Group Ltd. Notes 20/24	USD	0	1.000.000
XS2459381369	11,0000 % Redco Properties Group Ltd. Notes 22/23	USD	611.366	611.366
XS1976473618	9,9500 % REDSUN Properties Group Ltd. Notes 19/22	USD	0	500.000
XS2103199050	9,7000 % REDSUN Properties Group Ltd. Notes 20/23	USD	0	600.000
XS2384273475	9,5000 % REDSUN Properties Group Ltd. Notes 21/23	USD	0	500.000
XS2244315110	7,3000 % REDSUN Properties Group Ltd. Notes 21/25	USD	200.000	600.000
XS0956935398	7,8750 % Republic of Ghana Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	300.000
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S	USD	700.000	700.000
XS2115141751	7,8750 % Republic of Ghana MTN 20/35 Reg.S	USD	0	500.000
XS2115147287	8,7500 % Republic of Ghana MTN 20/61 Reg.S	USD	0	700.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US455780DJ24	3,5500 % Republik Indonesien Notes 22/32	USD	200.000	200.000
XS2485249523	6,0000 % Republik Rumänien MTN 22/34 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY8137FAL23	6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S	USD	0	1.100.000
XS2365195978	3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S	USD	0	400.000
XS1567389728	7,9500 % RKP Overseas Fin.2016 (A) Ltd. Notes 17/Und.	USD	700.000	700.000
XS2223762209	6,0000 % RKP Overseas 2019 (A) Ltd. Notes 20/25	USD	250.000	600.000
XS2079096884	7,7500 % RKP Overseas 2019 (E) Ltd. FLR Notes 19/Und.	USD	0	500.000
XS2356173406	5,1250 % RKP Overseas 2020 (A) Ltd. Notes 21/26	USD	300.000	300.000
XS2031469732	8,9500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/23	USD	0	400.000
XS2090949160	8,1000 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/23	USD	0	500.000
XS2189303873	7,3500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 20/23	USD	0	1.100.000
XS2211514885	6,7500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 20/24	USD	0	500.000
XS2281036249	4,4500 % Seazen Group Ltd. Notes 21/25	USD	200.000	200.000
XS1953029284	6,1250 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 19/24	USD	400.000	400.000
XS2025575114	5,6000 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 19/26	USD	0	500.000
XS2385392779	3,9750 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 21/23	USD	400.000	400.000
XS2385392936	5,2000 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 21/27	USD	300.000	500.000
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Fin. Co.Ltd. MTN 22/25 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS2219615957	6,1500 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 20/24	USD	0	500.000
XS2113708155	5,5000 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 20/25	USD	0	500.000
XS1642686676	6,8750 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und.	USD	0	400.000
USG85381AF13	6,5000 % Studio City Finance Ltd. Notes 20/28 Reg.S	USD	0	250.000
XS2201937211	6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/23	USD	0	400.000
XS2100444772	6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	575.000
XS2202754938	7,0000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	0	600.000
XS2287889708	5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/24	USD	0	375.000
XS2287889963	6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/26	USD	0	575.000
XS1669865591	3,7500 % Tianqi Finco Co. Ltd. Notes 17/22	USD	0	400.000
XS2198851482	6,7500 % Times China Holdings Ltd. Notes 20/25	USD	400.000	400.000
XS2265528120	5,5000 % TML Holdings Pte Ltd. Bonds 20/24	USD	0	325.000
XS2332876106	5,7500 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi Bonds 21/26 Reg.S	USD	0	600.000
XS2266963003	6,5000 % Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O MTN 20/26 Reg.S	USD	0	400.000
XS2078641888	3,1500 % Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. MTN 19/25	USD	0	425.000
USG9T27HAD62	8,9500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Bonds 21/25 Reg.S	USD	0	1.600.000
USV9667MAA00	13,8750 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 20/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources Ltd. Notes 17/24 Reg.S	USD	0	1.200.000
XS2027359756	6,2500 % Vietnam Prosperity JSC Bank Bonds 19/22	USD	0	1.200.000
XS2122380822	8,2500 % Yango Justice Int.Ltd. Notes 20/23	USD	0	400.000
XS2248032653	7,5000 % Yango Justice Int.Ltd. Notes 20/25	USD	0	625.000
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 19/24	USD	0	400.000
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 21/26	USD	0	325.000
XS2100653778	7,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26	USD	0	750.000
XS2215399317	7,8500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26	USD	0	700.000
XS2277549155	6,3500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 21/27	USD	0	375.000
XS2013512608	14,7240 % Zhenro Properties Group Ltd. FLR Notes 19/Und.	USD	0	700.000
XS2050860308	8,7000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/22	USD	0	275.000
XS2185842924	8,3000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/23	USD	0	350.000
XS2099413093	7,8750 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/24	USD	0	400.000
XS2152219973	8,3500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/24	USD	0	725.000
XS2226898216	7,3500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/25	USD	0	1.100.000
XS2346158822	7,1000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/24	USD	0	775.000
XS2279711779	6,6300 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/26	USD	0	1.575.000
XS2247412518	9,5000 % Zhongliang Hldgs Grp Co. Ltd. Notes 20/22	USD	200.000	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2283225477	2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29	EUR	0	500.000
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2053846262	3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.	EUR	0	300.000
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	0	200.000
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	325.000
XS2239813301	3,6250 % El Corte Inglés S.A. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2360381730	3,7500 % Elixir Group SA Notes 21/26	EUR	0	275.000
XS2405483301	2,7500 % Faurecia SE Notes 21/27	EUR	400.000	400.000
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25	EUR	0	400.000
XS2066225124	4,3500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 19/23	EUR	0	600.000
XS2357132849	3,9500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 21/26	EUR	0	700.000
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2407520936	2,6250 % Graphic Packaging Intl LLC Notes 21/29 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS2357357768	3,0000 % Heimstaden Bostad AB FLR Notes 21/Und.	EUR	0	300.000
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2339500170	3,3750 % Kedrion S.p.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2031870921	3,2500 % Loxam S.A.S. Notes 19/25 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2056722734	5,6250 % Metinvest B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2057884921	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26	EUR	0	300.000
XS235515516	3,1250 % Nobel Bidco B.V. Bonds 21/28 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2391351454	3,8750 % Olympus Water US Holding Corp. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	100.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1824425265	2,8530 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) FLR MTN 18/23	EUR	0	400.000
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27	EUR	0	500.000
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	0	500.000
XS2359929812	3,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51	EUR	0	400.000
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26	EUR	0	200.000
XS2325696628	3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28	EUR	0	300.000
XS2272358024	2,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 20/Und.	EUR	0	250.000
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Nts 21/Und.	EUR	0	400.000
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2401851485	4,6420 % SCIL IV LLC FLR Nts 21/26 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS2401849315	4,3750 % SCIL IV LLC Notes 21/26 Reg.S	EUR	125.000	125.000
DE000A3KS5R1	5,5000 % SIGNA Development Fin.S.C.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2389112736	4,6250 % Verde Bidco S.p.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	125.000
DE000A3H2VA6	4,0000 % Vossloh AG Sub. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	400.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	300.000
USD				
US05971V2D64	3,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. FLR MTN 21/31 Reg.S	USD	0	275.000
USP4949BAP96	4,0000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 19/49 Reg.S	USD	0	200.000
USL5559NAA30	3,6250 % JBS Finance Luxembourg SarL Notes 21/32 Reg.S	USD	0	350.000
XS2010040983	6,5000 % Kernel Holding S.A. Notes 19/24 Reg.S	USD	0	250.000
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S	USD	0	400.000
USU5007TAB18	7,5000 % Kosmos Energy Ltd Notes 21/28 Reg.S	USD	0	900.000
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunic.Fin. PLC Notes 21/26 Reg.S	USD	0	200.000
US548661EJ29	4,2500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/52	USD	475.000	475.000
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/62	USD	600.000	600.000
US58733RAE27	2,3750 % Mercadolibre Inc. Notes 21/26	USD	0	200.000
XS2071397850	5,3750 % Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS Notes 19/24 Reg.S	USD	0	800.000
XS2056723468	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 19/29 Reg.S	USD	600.000	600.000
XS2393505008	2,8000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk N. 21/26	USD	600.000	600.000
XS2346530244	7,6250 % Oman Arab Bank (SAOG) FLR Notes 21/Und.	USD	0	800.000
US715638DU38	3,0000 % Peru Bonds 21/34	USD	275.000	275.000
USP7508VBZ31	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25 Reg.S	USD	0	300.000
USP8000UAA71	6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32 Reg.S	USD	400.000	400.000
US718286CL96	2,6500 % Philippinen Bonds 20/45	USD	0	500.000
XS2010026560	5,6250 % PIK Securities DAC Notes 21/26 Reg.S	USD	300.000	300.000
US168863DY16	4,3400 % Republik Chile Notes 22/42	USD	225.000	225.000
XS2387703866	6,0000 % TCS Finance DAC FLR LPN T.Bk 21/Und. Reg.S	USD	0	200.000
USG91237AA87	7,0000 % Tullow Oil PLC Notes 18/25 Reg.S	USD	0	800.000
USG91237AB60	10,2500 % Tullow Oil PLC Notes 21/26 Reg.S	USD	0	500.000
XS2114201622	6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25	USD	0	1.000.000
US92826CAQ50	2,0000 % VISA Inc. Notes 20/50	USD	0	200.000
USP989MJB50	8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S	USD	0	300.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
XS2440789589	3,8750 % SAZKA Group AS Bonds Tr.2 21/27 Reg.S	EUR	150.000	150.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2436126242	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes Tr.2 21/28 144A	EUR	300.000	300.000
XS2397086252	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes Tr.3 21/27 Reg.S	EUR	400.000	400.000
USD				
XS2085883119	11,5000 % China South City Holdings Ltd. Notes 19/24	USD	0	700.000
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29	USD	475.000	475.000
USL5559NAB13	2,5000 % JBS Finance Luxembourg SarL Notes 21/27 Reg.S	USD	400.000	400.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	75.000	75.000
USD				
IE00B4PY7Y77	iShsll-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	50.000	50.000
Geldmarktpapiere				
USD				
XS2382274376	4,8500 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 21/22	USD	400.000	400.000
XS2247557320	5,9500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 20/21	USD	0	525.000

Gattungsbezeichnung

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

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

EUR

Volumen in 1.000

20.215

Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	1.716
GBP/EUR	EUR	3.932
USD/EUR	EUR	190.796
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	204
GBP/EUR	EUR	597
USD/EUR	EUR	70.806
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Seller:		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y)	EUR	9.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	212.353
(Basiswert(e): 0,6000 % Republik Kasachstan MTN 19/26 Reg.S, 0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26, 1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S, 1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25, 1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25, 1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51, 1,2500 % S&P Global Inc. Notes 20/30, 1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28, 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27, 1,5000 % Ungarn Bonds 20/50, 1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S, 1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22, 1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28, 1,6250 % Verallia SA Notes 21/28, 1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26, 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30, 1,8750 % Iliad S.A. Obl. 21/28, 10,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25, 10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/23, 11,2500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 20/25, 11,7500 % Easy Tactic Ltd. Notes 21/23, 13,8750 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 20/24 Reg.S, 2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29, 2,0000 % VISA Inc. Notes 20/50, 2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S, 2,1250 % Ardagh PFin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S, 2,1250 % Republik Rumaenien MTN 22/28 Reg.S, 2,2500 % ADLER Group S.A. Notes 21/29, 2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32, 2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S, 2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26, 2,2500 % Standard Industries Inc. Notes 19/26 Reg.S, 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28, 2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25, 2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/27 Reg.S, 2,3750 % CEZ AS MTN 22/27, 2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26, 2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26, 2,5000 % JBS Finance Luxembourg Sarl Notes 21/27 Reg.S, 2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S, 2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28, 2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32, 2,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 20/Und., 2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und., 2,7500 % IBERCABA Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30, 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25, 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27, 2,8000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk N. 21/26, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27, 2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S, 2,8750 % Summit Digital Infrastructure Notes 21/31 Reg.S, 3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S, 3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S, 3,0000 % Heimstaden Bostad AB FLR Notes 21/Und., 3,0000 % Peru Bonds 21/34, 3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80, 3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25, 3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S, 3,1250 % Nobel Bidco B.V. Bonds 21/28 Reg.S, 3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28, 3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26, 3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S, 3,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. FLR MTN 21/31 Reg.S, 3,2500 % Bharti Airtel Ltd. Notes 21/31 Reg.S, 3,2500 % Guala Closures S.p.A. Notes 21/28 Reg.S, 3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S, 3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S, 3,2500 % Loxam S.A.S. Notes 19/25 Reg.S, 3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27, 3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S, 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26, 3,4210 % Lenovo Group Ltd. Notes 20/30 Reg.S, 3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S, 3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S, 3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26, 3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S, 3,5500 % Republik Indonesien Notes 22/32, 3,6250 % JBS Finance Luxembourg Sarl Notes 21/32 Reg.S, 3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S, 3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S, 3,7000 % HDFC Bank Ltd. FLR Cap.Nts 21/Und. Reg.S, 3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26, 3,7500 % Faurecia SE Notes 20/28, 3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/31 Reg.S, 3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S, 3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und., 3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27, 3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S, 3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S, 3,8320 % Prosus N.V. Notes 20/51 Reg.S, 3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und., 3,8750 % Brasilien Bonds 20/30, 3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S, 3,8750 % Ocado Group PLC Notes 21/26 Reg.S, 3,8750 % Olympus Water US Holding Corp. Notes 21/28 Reg.S, 3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S, 3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und., 3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S, 4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32, 4,0000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 19/49 Reg.S, 4,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/50 Reg.S, 4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes Tr.3 21/27 Reg.S, 4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 21/28 Reg.S, 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S, 4,2500 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S, 4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28, 4,3000 % Greenko Power II Ltd. Notes 21/28 Reg.S, 4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S, 4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 4,3750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 21/31 Reg.S, 4,5000 % Cirsia Finance International Notes 21/27 Reg.S, 4,5000 % Continuum Energy Levantar Pte. Notes 21/27 Reg.S, 4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S, 4,5000 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 20/30 Reg.S, 4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S, 4,6250 % Ita Notes 20/Und. Reg.S, 4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und., 4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S, 4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S, 4,9380 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S, 4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S, 4,9880 % UBS Group AG FLR MTN 22/33 Reg.S, 5,0000 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S, 5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30, 5,0170 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S, 5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28, 5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25, 5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S, 5,1250 % OCP S.A. Bonds 21/51 Reg.S, 5,2000 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 21/27, 5,2500 % Movida Europe S.A. Notes 21/31 Reg.S, 5,2750 % Kasikornbank PCL (HK Branch) FLR MTN 20/Und., 5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29, 5,3750 % Mersin Ulusl. Liman Isletm.AS Notes 19/24 Reg.S, 5,5000 % Sasol Financing USA LLC Notes 21/31, 5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S, 5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31, 5,6000 % Shimao Group Holdings Ltd. Notes 19/26, 5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S, 5,6250 % IHS Holding Ltd Notes 21/26 Reg.S, 5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S, 5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S, 5,7500 % Lenzing AG FLR 20/Und., 5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29, 5,8310 % Lenovo Group Ltd. Notes 22/28 Reg.S, 5,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/31 Reg.S, 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S, 5,8750 % Greenland Global Investm. Ltd. Notes 14/24 Reg.S, 5,8750 % Usiminas International S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S, 5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S, 5,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/24, 6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S, 6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und., 6,1250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/28 Reg.S, 6,1500 % Shui on Development Hldg Ltd. Notes 20/24, 6,2000 % VFU Funding PLC LPN Ukraine 20/25, 6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 6,2500 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S, 6,3500 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 21/27, 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und., 6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S, 6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S, 6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/23, 6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 20/25, 6,5000 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 21/26, 6,5360 % Lenovo Group Ltd. Notes 22/32 Reg.S, 6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32 Reg.S, 6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S, 6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S, 6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S, 6,8750 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und., 7,0000 % HTA Group Ltd. Notes 20/25 Reg.S, 7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S, 7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S, 7,0000 % Tullow Oil PLC Notes 18/25 Reg.S, 7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S, 7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32, 7,3750 % Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Notes 20/26, 7,4500 % Braskem Idesa S.A.PI. Notes 19/29 Reg.S, 7,5000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/61 Reg.S, 7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. Notes 21/31, 7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S, 7,7500 % Alsea S.A.B. de C.V. Notes 21/26 Reg.S, 7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S, 7,7500 % Metinvest B.V. Notes 19/29 Reg.S, 7,8750 % Republic of Ghana Bonds 13/23 Reg.S, 7,8750 % Republic of Ghana MTN 20/35 Reg.S, 8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26, 8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/27 Reg.S, 8,7500 % Republic of Ghana MTN 20/61 Reg.S, 8,9500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Bonds 21/25 Reg.S, 9,7500 % Petrofac Ltd. Notes 21/26 Reg.S)		

Deka-Globale Renten High Income

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,05 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 113.169 Euro.

Deka-Globale Renten High Income (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	63.369.167,99
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-4.341.330,28
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	24.526.524,99
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 33.238.728,48
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 33.238.728,48
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -8.712.203,49
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-93.658,44
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-21.717.039,62
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.990.531,10
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.127.503,49
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	61.743.664,64

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2019	22.267.775,61	98,98
30.09.2020	40.634.418,95	95,18
30.09.2021	63.369.167,99	94,37
30.09.2022	61.743.664,64	66,12

Deka-Globale Renten High Income (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	149.311,44	0,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	3.324.355,08	3,56
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	2.705,31	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-9.524,48	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	12.229,79	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	10.365,66	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	10.365,66	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-818,18	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-818,18	-0,00
10. Sonstige Erträge	312.695,44	0,33
davon Kompensationszahlungen	312.695,44	0,33
Summe der Erträge	3.798.614,75	4,07
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-10.166,10	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-640.122,61	-0,69
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-105.335,87	-0,11
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-3.420,94	-0,00
davon EMIR-Kosten	-8.833,53	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.232,86	-0,00
davon Kostenpauschale	-85.349,70	-0,09
davon Ratinggebühren	-6.498,84	-0,01
Summe der Aufwendungen	-755.624,58	-0,81
III. Ordentlicher Nettoertrag	3.042.990,17	3,26
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	4.289.112,92	4,59
2. Realisierte Verluste	-25.931.108,12	-27,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-21.641.995,20	-23,18
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-18.599.005,03	-19,92
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.990.531,10	-2,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.127.503,49	-1,21
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.118.034,59	-3,34
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-21.717.039,62	-23,26

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-18.599.005,03	-19,92
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	21.633.780,28	23,17
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	3.034.775,25	3,25
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	3.034.775,25	3,25

Umlaufende Anteile: Stück 933.777

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

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

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

³⁾ Ausschüttung am 11. November 2022 mit Beschlussfassung vom 7. November 2022.

Deka-Globale Renten High Income (S (A))

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	72.252.391,33
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-4.210.056,48
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-18.108.429,71
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 4.774.843,48
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 4.774.843,48
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -22.883.273,19
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-4.760.946,95
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-12.105.014,79
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.427.259,41
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-929.962,39
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	33.067.943,40

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2019	24.693.917,78	99,90
30.09.2020	69.282.146,35	96,06
30.09.2021	72.252.391,33	95,25
30.09.2022	33.067.943,40	66,69

Deka-Globale Renten High Income (S (A))

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	79.833,74	0,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.777.108,50	3,58
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.449,06	0,00
davon Negative Einlagezinsen	-5.092,44	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	6.541,50	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	5.542,06	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	5.542,06	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-436,23	-0,00
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-436,23	-0,00
10. Sonstige Erträge	167.173,22	0,34
davon Kompensationszahlungen	167.173,22	0,34
Summe der Erträge	2.030.670,35	4,10
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-5.437,09	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-152.445,29	-0,31
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-56.411,99	-0,11
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.828,94	-0,00
davon EMIR-Kosten	-4.720,77	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-660,61	-0,00
davon Kostenpauschale	-45.733,60	-0,09
davon Ratinggebühren	-3.468,07	-0,01
Summe der Aufwendungen	-214.294,37	-0,43
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.816.375,98	3,66
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	2.294.276,64	4,63
2. Realisierte Verluste	-13.858.445,61	-27,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-11.564.168,97	-23,32
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-9.747.792,99	-19,66
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.427.259,41	-2,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-929.962,39	-1,88
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.357.221,80	-4,75
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-12.105.014,79	-24,41

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-9.747.792,99	-19,66
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	11.562.717,45	23,32
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	1.814.924,46	3,66
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	1.814.924,46	3,66

Umlaufende Anteile: Stück 495.881

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

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

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

³⁾ Ausschüttung am 11. November 2022 mit Beschlussfassung vom 7. November 2022.

Deka-Globale Renten High Income

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten Instrumentenart

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	1.859,51
Credit Default Swaps	BofA Securities Europe S.A.	-172.944,26
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-43.236,06
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Ltd.	-1.692,45
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	4.707,52
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	-3.051,28
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	1.944,27
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	138.984,21
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	160.667,24
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-34.290,94
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	17.833,31
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	64.400,00
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	810.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	50.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	50.000,00

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

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

40% ICE BofA BB Euro High Yield Index in EUR, 20% ICE BofA Emerging Markets Diversified Corporate Index hedged in EUR, 40% ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,81%
 größter potenzieller Risikobetrag 3,82%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,31%

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

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

historische Simulation

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

174,30%

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

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

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	7.333.652,03
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	10.373.021,40
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	10.373.021,40
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	10.365,66
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	3.420,94
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	5.542,06
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	1.828,94
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	933.777
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	495.881
Anteilwert Klasse CF	EUR	66,12
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	66,69

Deka-Globale Renten High Income

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina 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 Brokerquoten, 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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	1,05%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse S (A)	0,55%

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

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

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

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

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShsLL-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,48

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	312.695,44

Anteilklasse S (A)

Kompensationszahlungen	EUR	167.173,22
------------------------	-----	------------

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	3.420,94
EMIR-Kosten	EUR	8.833,53
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	1.232,86
Kostenpauschale	EUR	85.349,70
Ratinggebühren	EUR	6.498,84

Anteilklasse S (A)

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1.828,94
EMIR-Kosten	EUR	4.720,77
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	660,61
Kostenpauschale	EUR	45.733,60
Ratinggebühren	EUR	3.468,07

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	72.312,01
--	-----	-----------

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka-Globale Renten High Income

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

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

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

davon feste Vergütung	EUR	52.919.423,38
davon variable Vergütung	EUR	43.285.414,31
	EUR	9.634.009,07

Zahl der Mitarbeiter der KVG

455

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

Geschäftsführer	EUR	7.381.436,36
weitere Risk Taker	EUR	2.103.677,90
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	1.913.005,27
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	488.811,00
	EUR	2.875.942,19

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	7.333.652,03	7,73

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	7.333.652,03	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)

Deka-Globale Renten High Income

oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

7.333.652,03

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

10.373.021,40

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

18.534,85

6.116,49

6.116,49

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,52% (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

International Business Machines Corp.	2.824.777,71
Bayerische Landesbank	2.454.022,87
American Honda Finance Corp.	1.288.627,29
ING-DiBa AG	1.126.860,48
Jyske Realkredit A/S	709.120,86
Kreditanstalt für Wiederaufbau	544.662,00
Iberdrola International B.V.	478.279,70
Wells Fargo & Co.	339.471,89
Telenor ASA	319.871,48
Belfius Bank S.A.	287.327,14

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

J.P.Morgan AG Frankfurt

5.960.148,92 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Clearstream Banking Frankfurt

4.412.872,48 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Deka-Globale Renten High Income

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 21. Dezember 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Globale Renten High Income – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu

verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,

dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 23. Dezember 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2022

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



Deka Investment GmbH

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

