

# Jahresbericht zum 30. September 2022. SK CorporateBond Invest Deka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

# Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2022

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds SK CorporateBond Invest Deka 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 Anteilhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2022	7
Vermögensaufstellung zum 30. September 2022	8
Anhang	19
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	22
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	24

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

# Jahresbericht 01.10.2021 bis 30.09.2022

## SK CorporateBond Invest Deka

### Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des SK CorporateBond Invest Deka ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) zu investieren. Darüber hinaus ist auch der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren von in der Regel öffentlichen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Pfandbriefen mit geringem Schuldnerisiko möglich. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) können fallweise beigemischt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% iBoxx Euro Corp. Non-Financial in EUR<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

### Aufstockung von Bankanleihen

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. Die Zurückhaltung der Konsumenten und erste Zinserhöhungen der US-Zentralbank ließen die Aktienmärkte einbrechen.

### Wichtige Kennzahlen

#### SK CorporateBond Invest Deka

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	-16,4%	-5,1%	-1,8%

ISIN DE0005152789

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

### Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

#### SK CorporateBond Invest Deka

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	130.711,53
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	22.963,21
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	0,00
Devisenkassageschäften	0,00
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>153.674,74</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-1.937.437,80
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	-16.861,15
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	0,00
Devisenkassageschäften	0,00
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.954.298,95</b>

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.

Das Fondsmanagement baute Positionen in Unternehmen aus Osteuropa, deren Geschäft im Durchleiten und Verkauf von russischem Gas besteht, direkt nach Kriegsbeginn ab. Auch wurden zyklische Unternehmen aus Europa, die einen sehr hohen Energieeinsatz benötigen, wenig berücksichtigt. Nachrangige Unternehmensanleihen, die unter dem Konjunkturrückgang und erhöhten Risiken leiden, wurden deutlich reduziert. Sanktionierte Unternehmen waren nicht im Fondsbestand.

# SK CorporateBond Invest Deka

In der Portfoliostruktur lag der Fokus weiterhin auf Unternehmensanleihen. In der Länderstruktur wurden die USA favorisiert, die auch die Aufstellung anführten. In der Branchenpositionierung wurden die Engagements in Titeln aus dem Bereich Banken, die von steigenden Zinsen profitieren sollten, und Industrie erhöht, während u.a. Einzelhandels-Werte per saldo geringere Beachtung fanden.

Hinsichtlich der Kreditqualität präferierte das Fondsmanagement weiterhin Anleihen mit guter Qualität, die von Ratingagenturen mit der Bonitätsnote BBB oder höher bewertet wurden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden BBB-Anleihen jedoch zugunsten von Papieren höherer Bonitätsstufe reduziert. Ferner befanden sich Zinsterminkontrakte zur Steuerung der Duration im Bestand. Renten-Futures erhöhten den wirtschaftlichen Investitionsgrad zuletzt um 1,9 Prozentpunkte.

Positive Effekte auf die Wertentwicklung des Fonds resultierten u.a. aus der kürzer gewählten Duration und der Vermeidung schlechter Bonitäten. Die steigenden Zinsen führten bei Anleihen mit mittleren Laufzeiten zu einem stärkeren Renditeanstieg als bei den geringer berücksichtigten sehr kurzen Laufzeiten, was der Performance eher abträglich war.

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).

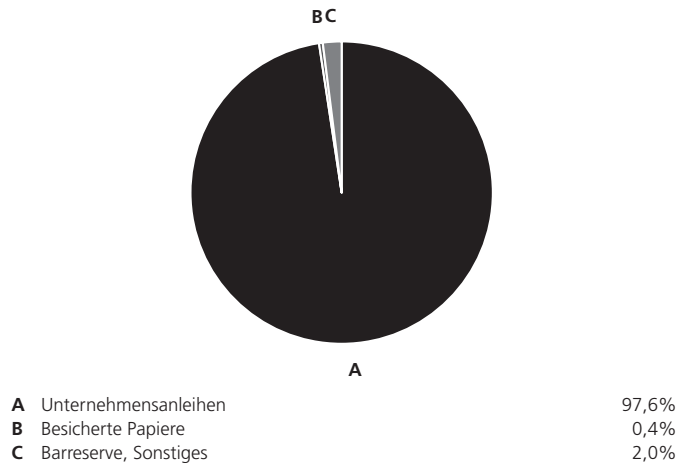
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Durch die Investition des Fonds in Anleihen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

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

Der Fonds SK CorporateBond Invest Deka verbuchte im Berichtszeitraum eine Wertminderung um 16,4 Prozent.

## Fondsstruktur

### SK CorporateBond Invest Deka

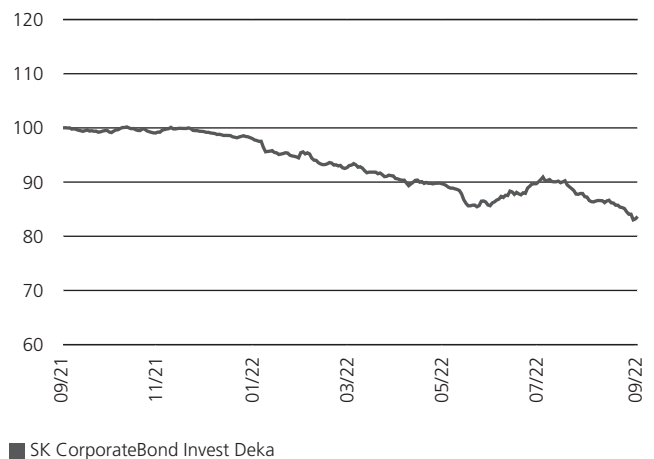


Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum

### SK CorporateBond Invest Deka

Index: 30.09.2021 = 100



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

1) Referenzindex: 100% iBoxx Euro Corp. Non-Financial in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

# SK CorporateBond Invest Deka

## Vermögensübersicht zum 30. September 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>21.464.516,54</b>	<b>97,35</b>
Australien	525.788,50	2,39
Belgien	559.677,25	2,54
Britische Jungfern-Inseln	97.012,50	0,44
Dänemark	332.020,00	1,51
Deutschland	1.761.202,50	7,98
Estland	197.811,00	0,90
Finnland	267.434,50	1,21
Frankreich	2.058.828,00	9,31
Großbritannien	1.691.810,38	7,69
Irland	735.956,88	3,32
Italien	365.075,50	1,66
Japan	666.894,28	3,04
Kanada	456.372,75	2,08
Korea, Republik	293.551,00	1,33
Litauen	347.893,60	1,57
Luxemburg	898.399,75	4,06
Mexiko	136.197,00	0,62
Neuseeland	490.417,51	2,22
Niederlande	3.176.076,31	14,44
Norwegen	598.562,50	2,72
Österreich	153.750,00	0,70
Schweden	666.913,63	3,02
Spanien	645.482,00	2,91
Tschechische Republik	333.276,00	1,51
USA	4.008.113,20	18,18
<b>2. Derivate</b>	<b>-1.710,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>462.472,25</b>	<b>2,09</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>223.042,87</b>	<b>1,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-97.851,95</b>	<b>-0,44</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>22.050.469,71</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>21.464.516,54</b>	<b>97,35</b>
EUR	21.464.516,54	97,35
<b>2. Derivate</b>	<b>-1.710,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>462.472,25</b>	<b>2,09</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>223.042,87</b>	<b>1,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-97.851,95</b>	<b>-0,44</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>22.050.469,71</b>	<b>100,00</b>

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

# SK CorporateBond Invest Deka

## 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>17.431.403,94</b>	<b>79,04</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>17.431.403,94</b>	<b>79,04</b>
<b>EUR</b>								<b>17.431.403,94</b>	<b>79,04</b>
XS2055651918	1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/28	EUR		100.000	100.000	100.000	% 83,878	83.878,00	0,38
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		100.000	250.000	150.000	% 79,985	79.984,50	0,36
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR		200.000	200.000	0	% 79,528	159.056,00	0,72
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR		100.000	100.000	0	% 79,843	79.843,00	0,36
XS1843443513	1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25	EUR		100.000	0	100.000	% 94,050	94.050,00	0,43
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		200.000	0	0	% 85,422	170.844,00	0,77
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28	EUR		250.000	0	0	% 82,126	205.315,00	0,93
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR		100.000	100.000	0	% 96,788	96.787,50	0,44
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36	EUR		150.000	0	0	% 84,041	126.060,75	0,57
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		200.000	0	0	% 78,404	156.807,00	0,71
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR		125.000	125.000	0	% 98,782	123.477,50	0,56
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28	EUR		125.000	0	0	% 82,530	103.162,50	0,47
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance Ltd. MTN 21/28	EUR		125.000	0	200.000	% 79,906	99.881,88	0,45
XS1032529205	3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/24	EUR		100.000	0	0	% 98,787	98.786,50	0,45
XS1076018305	3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34	EUR		100.000	0	100.000	% 89,736	89.736,00	0,41
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR		200.000	0	0	% 89,341	178.681,00	0,81
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25	EUR		200.000	0	200.000	% 93,599	187.197,00	0,85
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR		100.000	100.000	0	% 93,956	93.956,00	0,43
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR		330.000	0	0	% 93,020	306.966,00	1,38
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR		100.000	0	0	% 99,995	99.994,50	0,45
XS2148370211	3,6480 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/29	EUR		200.000	0	0	% 96,778	193.556,00	0,88
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26	EUR		100.000	100.000	0	% 94,184	94.184,00	0,43
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25	EUR		150.000	0	0	% 94,059	141.087,75	0,64
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29	EUR		125.000	0	0	% 76,747	95.933,75	0,44
XS2487667276	2,8850 % Barclays PLC FLR MTN 22/27	EUR		100.000	100.000	0	% 93,477	93.477,00	0,42
XS2491542457	3,7500 % BASF SE MTN 22/32	EUR		100.000	100.000	0	% 94,678	94.678,00	0,43
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29	EUR		100.000	100.000	0	% 93,405	93.405,00	0,42
FR001400AJY0	3,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/37	EUR		100.000	100.000	0	% 86,356	86.356,00	0,39
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/31	EUR		150.000	150.000	0	% 79,481	119.220,75	0,54
XS2135801160	2,8220 % BP Capital Markets PLC MTN 20/32	EUR		100.000	100.000	0	% 90,042	90.041,50	0,41
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27	EUR		100.000	100.000	0	% 83,149	83.148,50	0,38
FR001400CMY0	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/27	EUR		100.000	100.000	0	% 96,732	96.731,50	0,44
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30	EUR		125.000	0	0	% 75,103	93.878,13	0,43
XS2117485677	0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR		200.000	0	0	% 81,715	163.429,00	0,74
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR		100.000	0	0	% 90,134	90.133,50	0,41
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26	EUR		150.000	150.000	200.000	% 86,550	129.825,00	0,59
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR		125.000	125.000	0	% 90,654	113.317,50	0,51
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26	EUR		175.000	0	0	% 89,248	156.183,13	0,71
XS2167003685	1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/26	EUR		100.000	100.000	200.000	% 93,038	93.037,50	0,42
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28	EUR		125.000	125.000	0	% 97,829	122.286,25	0,55
XS1995781546	1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27	EUR		100.000	100.000	0	% 89,682	89.682,00	0,41
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	EUR		100.000	100.000	0	% 98,502	98.502,00	0,45
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	EUR		100.000	100.000	0	% 87,868	87.867,50	0,40
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30	EUR		100.000	100.000	0	% 95,213	95.212,50	0,43
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23	EUR		100.000	0	0	% 98,652	98.651,50	0,45
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29	EUR		200.000	0	0	% 84,259	168.517,00	0,76
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32	EUR		100.000	100.000	0	% 77,030	77.030,00	0,35
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR		100.000	100.000	0	% 92,201	92.201,00	0,42

# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27		EUR	125.000	125.000	0	% 98,000	122.500,00	0,56
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	100.000	0	200.000	% 86,081	86.081,00	0,39
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy Corp. Notes 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 94,003	94.002,50	0,43
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 87,472	87.471,50	0,40
XS1713464102	0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23		EUR	200.000	0	0	% 98,906	197.811,00	0,90
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	200.000	0	0	% 76,304	152.608,00	0,69
XS2353182376	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/36		EUR	100.000	0	0	% 59,310	59.309,50	0,27
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 95,912	95.912,00	0,43
FR001400A1H6	3,5000 % Engie S.A. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 97,732	97.732,00	0,44
XS1190624202	1,6250 % Equinor ASA MTN 15/35		EUR	100.000	100.000	0	% 79,143	79.142,50	0,36
XS1903442744	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 18/33		EUR	100.000	100.000	0	% 84,120	84.120,00	0,38
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26		EUR	125.000	125.000	0	% 98,282	122.852,50	0,56
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid GmbH MTN 22/31		EUR	100.000	100.000	0	% 95,835	95.835,00	0,43
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	200.000	0	0	% 91,504	183.007,00	0,83
XS2034629134	1,3000 % Fedex Corp. Notes 19/31		EUR	100.000	100.000	0	% 73,888	73.887,50	0,34
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 96,987	96.987,00	0,44
BE0002871524	4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,440	100.440,00	0,46
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 81,537	81.537,00	0,37
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 74,945	74.945,00	0,34
XS2126169742	1,0000 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 20/27		EUR	100.000	100.000	0	% 89,895	89.895,00	0,41
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28		EUR	125.000	0	0	% 81,657	102.070,63	0,46
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	100.000	0	0	% 97,013	97.012,50	0,44
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 74,876	74.875,50	0,34
XS2485360981	2,5000 % Hera S.p.A. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 89,318	89.317,50	0,41
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 73,197	73.197,00	0,33
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 82,053	82.053,00	0,37
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	400.000	0	0	% 86,973	347.893,60	1,57
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 86,791	86.791,00	0,39
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 95,305	95.305,00	0,43
XS2443920249	1,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 90,258	90.257,50	0,41
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27		EUR	100.000	0	0	% 86,477	86.477,00	0,39
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 97,520	97.519,50	0,44
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 95,158	95.158,00	0,43
BE0002839208	0,7500 % KBC Groep N.V. FR MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 85,692	85.691,50	0,39
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	200.000	0	0	% 65,546	131.092,00	0,59
DE000LB2V7C3	0,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.825 21/28		EUR	200.000	0	0	% 79,648	159.296,00	0,72
XS1972557737	0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.5		EUR	200.000	0	0	% 98,899	197.798,00	0,90
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 89,584	89.584,00	0,41
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 97,201	97.201,00	0,44
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	200.000	0	100.000	% 87,000	174.000,00	0,79
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31		EUR	100.000	100.000	0	% 79,783	79.782,50	0,36
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 96,816	96.815,50	0,44
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 96,214	96.214,00	0,44
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 89,965	89.965,00	0,41
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34		EUR	100.000	100.000	0	% 92,606	92.605,50	0,42
XS2403444677	0,5000 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	225.000	125.000	% 80,589	80.588,50	0,37
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 83,055	83.054,50	0,38
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	150.000	0	0	% 102,500	153.750,00	0,70



# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 97,988	97.988,00	0,44
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	175.000	175.000	0	% 92,898	162.570,63	0,74
XS2490472102	2,8750 % Orsted A/S MTN 22/33		EUR	100.000	100.000	0	% 92,072	92.071,50	0,42
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 95,753	95.753,00	0,43
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 18/23		EUR	300.000	0	0	% 99,587	298.759,50	1,34
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	125.000	0	0	% 75,233	94.041,25	0,43
XS1223842847	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27		EUR	86.000	0	150.000	% 88,784	76.353,81	0,35
XS2472603740	2,1250 % Royal Bank of Canada MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 87,733	87.732,50	0,40
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 73,910	73.910,00	0,34
XS2333391485	0,7500 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/33		EUR	100.000	100.000	0	% 71,865	71.864,50	0,33
XS2412044567	0,5000 % RWE AG MTN 21/28		EUR	125.000	125.000	0	% 81,637	102.046,25	0,46
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 94,625	94.625,00	0,43
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 90,663	90.663,00	0,41
FR0014002G44	0,1250 % SAFFRAN Obl. 21/26		EUR	100.000	0	0	% 89,001	89.000,50	0,40
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 80,236	80.235,50	0,36
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 90,176	90.175,50	0,41
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 96,998	96.998,00	0,44
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33		EUR	100.000	100.000	0	% 93,841	93.840,50	0,43
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24		EUR	150.000	0	0	% 97,370	146.054,25	0,66
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28		EUR	175.000	0	300.000	% 81,497	142.618,88	0,65
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 95,761	95.761,00	0,43
FR001400AO22	1,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 97,074	97.073,50	0,44
XS1435056426	1,8500 % Southern Power Co. Notes S.2016B 16/26		EUR	150.000	150.000	0	% 93,394	140.090,25	0,64
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	150.000	0	0	% 81,672	122.508,00	0,56
XS2534276808	2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 98,117	98.116,50	0,44
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 92,198	92.198,00	0,42
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 96,453	96.452,50	0,44
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26		EUR	150.000	0	0	% 99,468	149.201,25	0,68
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 90,857	90.856,50	0,41
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 86,322	86.321,50	0,39
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	175.000	175.000	0	% 87,698	153.471,50	0,70
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40		EUR	175.000	0	0	% 71,536	125.187,65	0,57
XS2478299386	2,3750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/33		EUR	100.000	100.000	0	% 87,093	87.093,00	0,39
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	100.000	0	100.000	% 73,193	73.193,00	0,33
FR0013311347	0,7500 % THALES S.A. MTN 18/25		EUR	100.000	100.000	0	% 94,409	94.408,50	0,43
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 82,845	82.844,50	0,38
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	100.000	100.000	0	% 70,183	70.183,10	0,32
XS2441551970	1,2690 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25		EUR	325.000	325.000	0	% 99,665	323.911,25	1,46
XS2511301322	2,5510 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27		EUR	250.000	250.000	0	% 93,153	232.881,25	1,06
XS2511309903	3,1290 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/32		EUR	150.000	150.000	0	% 90,506	135.759,00	0,62
XS2058557260	1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/39		EUR	200.000	0	100.000	% 67,450	134.899,00	0,61
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 92,500	92.500,00	0,42
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.		EUR	125.000	0	0	% 92,250	115.312,50	0,52
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	100.000	300.000	200.000	% 82,625	82.625,00	0,37
XS2338955805	0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 21/27		EUR	150.000	0	0	% 83,695	125.542,50	0,57
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24		EUR	100.000	100.000	0	% 92,719	92.719,00	0,42
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 99,416	99.415,50	0,45
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 96,440	96.439,50	0,44

# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 88,858	88.858,00	0,40
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 69,861	69.860,50	0,32
XS2049090595	0,1250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 19/29		EUR	100.000	100.000	0	% 73,107	73.107,00	0,33
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24		EUR	150.000	0	200.000	% 96,116	144.173,25	0,65
XS2491738949	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 97,980	97.980,00	0,44
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25		EUR	175.000	0	0	% 95,901	167.826,75	0,76
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 93,151	93.151,00	0,42
XS2448001813	1,0990 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 22/26		EUR	150.000	150.000	0	% 91,635	137.452,50	0,62
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 98,916	98.916,00	0,45
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30		EUR	125.000	125.000	0	% 86,666	108.332,50	0,49
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>4.033.112,60</b>	<b>18,31</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.033.112,60</b>	<b>18,31</b>
<b>EUR</b>								<b>4.033.112,60</b>	<b>18,31</b>
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 78,056	78.056,00	0,35
XS239323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 76,827	76.827,00	0,35
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 91,586	91.585,50	0,42
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 72,098	72.097,50	0,33
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,377	98.377,00	0,45
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 98,429	98.428,50	0,45
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28		EUR	100.000	0	0	% 84,142	84.141,50	0,38
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance B.V. Notes 17/25		EUR	100.000	100.000	0	% 91,927	91.927,00	0,42
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29		EUR	150.000	0	0	% 80,070	120.104,25	0,54
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 96,900	96.900,00	0,44
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 94,660	94.659,50	0,43
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 96,225	96.224,50	0,44
XS2310747915	0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/26		EUR	100.000	100.000	0	% 89,219	89.218,50	0,40
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 80,362	80.362,00	0,36
XS2463988795	2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28		EUR	100.000	225.000	125.000	% 87,321	87.320,50	0,40
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33		EUR	200.000	0	0	% 68,099	136.197,00	0,62
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 95,026	95.025,50	0,43
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 91,922	91.921,50	0,42
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	175.000	175.000	0	% 86,301	151.026,75	0,68
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30		EUR	100.000	100.000	0	% 87,950	87.950,00	0,40
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 92,671	92.671,00	0,42
DE000A25BDE0	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 19/27		EUR	100.000	100.000	100.000	% 83,257	83.256,50	0,38
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	150.000	150.000	0	% 89,311	133.967,10	0,61
XS2463961321	1,0000 % Linde PLC MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 90,702	90.701,50	0,41
XS2463961677	1,6250 % Linde PLC MTN 22/35		EUR	100.000	100.000	0	% 77,554	77.554,00	0,35
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 95,410	95.410,00	0,43
XS2393236000	0,2500 % McDonald's Corp. MTN 21/28		EUR	275.000	0	0	% 81,988	225.467,00	1,02
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 96,695	96.694,50	0,44
XS2312723138	0,7500 % Mondelez International Inc. Notes 21/33		EUR	100.000	100.000	0	% 71,775	71.774,50	0,33
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 95,470	95.469,50	0,43
XS2484111047	2,1250 % National Australia Bank Ltd. MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 92,191	92.191,00	0,42
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	150.000	150.000	0	% 93,479	140.218,50	0,64
XS1040105980	2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. MTN 14/26		EUR	100.000	100.000	0	% 96,570	96.570,00	0,44

# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 95,546	95.546,00	0,43	
XS2529520715	3,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 95,028	95.027,50	0,43	
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,564	98.564,00	0,45	
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,134	99.133,50	0,45	
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	150.000	0	200.000	% 70,185	105.277,50	0,48	
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 89,594	89.593,50	0,41	
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance S.A. MTN 20/27		EUR	150.000	0	0	% 93,117	139.675,50	0,63	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>21.464.516,54</b>	<b>97,35</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Zins-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>										
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 22		XEUR	EUR	300.000				-1.710,00	-0,01	
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.710,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
Sparkasse KölnBonn			EUR	462.472,25			% 100,000	462.472,25	2,09	
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>462.472,25</b>	<b>2,09</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>462.472,25</b>	<b>2,09</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	139.494,38				139.494,38	0,63	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	83.548,49				83.548,49	0,38	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>223.042,87</b>	<b>1,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-88.354,14				-88.354,14	-0,40	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-9.497,81				-9.497,81	-0,04	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-97.851,95</b>	<b>-0,44</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>22.050.469,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>430.339,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>51,24</b>	

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

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR	100.000	100.000
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR	0	150.000
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	100.000	100.000
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR	0	125.000
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE MTN 20/30	EUR	0	125.000
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR	0	200.000
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR	150.000	150.000
XS2243983520	0,3750 % ALD S.A. MTN 20/23	EUR	0	100.000
XS2444281260	0,8750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/26	EUR	125.000	125.000
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	0	400.000
XS1686846061	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 17/25	EUR	100.000	100.000
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30	EUR	0	100.000
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24	EUR	0	125.000
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR	100.000	100.000

# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	100.000	100.000
XS1196380031	2,4500 % AT & T Inc. Notes 15/35	EUR	100.000	100.000
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32	EUR	150.000	150.000
XS1203859928	1,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/27	EUR	0	150.000
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25	EUR	100.000	100.000
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR	0	200.000
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
XS2491542374	3,1250 % BASF SE MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
DE0008LB6JJO	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28	EUR	0	100.000
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR	0	100.000
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance N.V. MTN 22/25	EUR	150.000	150.000
XS2447564332	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 22/28	EUR	125.000	125.000
FR0014007LK5	0,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/30	EUR	100.000	100.000
FR0013508710	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/29	EUR	0	100.000
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	100.000	100.000
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31	EUR	0	150.000
FR001400AJX2	2,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/29	EUR	100.000	100.000
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	250.000
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE S.A. Pref. MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
FR0014009YD9	1,7500 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
FR0014003SA0	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	100.000
FR0014002557	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/26	EUR	0	200.000
XS2116701348	0,7500 % Cadent Finance PLC MTN 20/32	EUR	0	100.000
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
XS1071713470	2,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 14/24	EUR	150.000	150.000
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28	EUR	0	100.000
XS2402178565	1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/33	EUR	300.000	300.000
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance (16) Ltd. Notes 16/23	EUR	0	100.000
XS2056572154	0,3750 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/23	EUR	0	100.000
XS2057069093	0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/26	EUR	0	100.000
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/25	EUR	100.000	100.000
XS2416413339	0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/27	EUR	200.000	200.000
XS2188805845	1,3750 % Covestro AG MTN 20/30	EUR	100.000	100.000
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	200.000
FR0014007ML1	0,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	300.000	300.000
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR	0	100.000
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27	EUR	0	100.000
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26	EUR	0	200.000
DE000A3TOX22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	200.000	200.000
XS2050404636	0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/26	EUR	0	225.000
XS2466368938	1,5000 % Diageo Capital B.V. MTN 22/29	EUR	150.000	150.000
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	275.000
XS2486092492	1,6250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
XS2394012103	0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24	EUR	200.000	200.000
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30	EUR	125.000	125.000
XS2488626883	3,8500 % Duke Energy Corp. Notes 22/34	EUR	100.000	100.000
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25	EUR	100.000	100.000
XS2433244246	0,8750 % E.ON SE MTN 22/34	EUR	150.000	150.000
XS1361115402	1,7500 % easyjet PLC MTN 16/23	EUR	150.000	150.000
FR0013465424	2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 19/49	EUR	0	200.000
FR0014006UO0	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33	EUR	100.000	100.000
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR	150.000	150.000
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26	EUR	0	200.000
XS2339427820	0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/33	EUR	0	100.000
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 19/79	EUR	100.000	300.000
XS2196328608	1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 20/80	EUR	200.000	200.000
XS2306986782	0,1250 % EnBW International Finance BV MTN 21/28	EUR	200.000	200.000
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30	EUR	100.000	100.000
FR0011942283	3,8750 % Engie S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	150.000
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR	100.000	100.000
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27	EUR	0	125.000
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR	0	100.000
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34	EUR	100.000	100.000
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33	EUR	0	100.000
XS2196322312	0,5240 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/28 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	0	100.000
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29	EUR	0	150.000
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/27	EUR	0	100.000
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26	EUR	125.000	125.000
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26	EUR	150.000	150.000
XS2408033210	1,8500 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/28 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2100788780	0,4500 % General Mills Inc. Notes 20/26	EUR	0	100.000
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR	100.000	100.000
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2154336338	2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24	EUR	0	150.000
XS2105772201	1,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 20/26	EUR	0	100.000
XS2225207468	1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 20/27	EUR	0	175.000

# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2384269366	0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/29	EUR	0	100.000
XS2168629967	1,2500 % Heineken N.V. MTN 20/33	EUR	0	200.000
XS2399933386	1,0000 % Hera S.p.A. MTN 21/34	EUR	100.000	100.000
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 17/29	EUR	0	150.000
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25	EUR	200.000	200.000
XS2390506546	0,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2442764747	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/30	EUR	225.000	225.000
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25	EUR	0	300.000
XS2090807293	1,0000 % Italgas S.P.A. MTN 19/31	EUR	0	200.000
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR	150.000	150.000
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27	EUR	0	100.000
XS2231331344	1,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. PLC Notes 20/32	EUR	100.000	100.000
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
XS2343510520	0,5000 % Kellogg Co. Notes 21/29	EUR	0	125.000
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25	EUR	100.000	100.000
FR001400A5M7	1,8750 % Kering S.A. MTN 22/30	EUR	100.000	100.000
XS2179959817	1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27	EUR	0	100.000
XS1785356251	1,6250 % Kojamo Oyj Notes 18/25	EUR	0	100.000
XS1485533431	1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28	EUR	0	200.000
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33	EUR	300.000	300.000
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27	EUR	0	125.000
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27	EUR	0	100.000
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32	EUR	100.000	100.000
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien SE MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
FR0014009E10	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24	EUR	200.000	200.000
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26	EUR	100.000	100.000
XS233252541	1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/28	EUR	150.000	150.000
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/27	EUR	0	175.000
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25	EUR	0	200.000
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30	EUR	100.000	100.000
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 20/27	EUR	0	125.000
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26	EUR	150.000	150.000
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27	EUR	0	150.000
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28	EUR	0	150.000
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29	EUR	150.000	150.000
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S	EUR	0	100.000
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/26	EUR	0	175.000
XS2490471807	2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31	EUR	100.000	100.000
FR0014009L57	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29	EUR	100.000	100.000
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29	EUR	125.000	125.000
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque S.A. MTN 19/24	EUR	0	150.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	100.000	100.000
XS2177013765	0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/25	EUR	0	100.000
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	125.000	125.000
FR0013522695	0,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 20/32	EUR	0	200.000
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 22/34	EUR	100.000	100.000
XS2228260043	2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25	EUR	0	150.000
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury Oyj MTN 20/28	EUR	0	150.000
XS1788605936	1,2500 % Securitas AB MTN S.26 18/25	EUR	0	200.000
XS2455401757	1,8750 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/30	EUR	100.000	100.000
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28	EUR	0	150.000
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	0	100.000
XS1080343277	2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22	EUR	0	200.000
XS2446844594	1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30	EUR	200.000	200.000
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/27	EUR	200.000	200.000
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	175.000	175.000
FR001400AO14	2,6250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
XS2363982344	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. FLR MTN 21/27	EUR	0	200.000
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25	EUR	0	150.000
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31	EUR	0	100.000
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 17/23	EUR	0	200.000
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	150.000
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27	EUR	0	175.000
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27	EUR	0	200.000
XS2125123039	0,8750 % Swedish Match AB MTN 20/27	EUR	0	200.000
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2197348324	0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/27	EUR	0	125.000
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29	EUR	200.000	200.000
XS2001737324	0,7500 % Telenor ASA MTN 19/26	EUR	0	150.000
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31	EUR	0	125.000
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35	EUR	100.000	100.000
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	150.000	150.000
FR0013479748	0,2500 % THALES S.A. MTN 20/27	EUR	0	100.000
XS2339398971	0,4000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/30	EUR	0	125.000

# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2122933695	1,8750 % The Dow Chemical Co. Notes 20/40	EUR	0	100.000
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28	EUR	0	150.000
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29	EUR	125.000	125.000
XS2432502008	0,5000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27	EUR	200.000	200.000
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/27	EUR	0	200.000
XS2010032451	2,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/32	EUR	0	100.000
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25	EUR	100.000	100.000
CH1142231682	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 21/26	EUR	200.000	200.000
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25	EUR	0	200.000
XS2433139966	0,9250 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR	150.000	150.000
XS2481498173	1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/28	EUR	175.000	175.000
XS2450200741	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/31	EUR	100.000	100.000
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38	EUR	0	150.000
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
XS1944390597	2,5000 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/26	EUR	0	300.000
XS0968913342	5,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 13/Und.	EUR	150.000	150.000
XS2187689034	3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	300.000
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27	EUR	0	100.000
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR	200.000	200.000
XS2421006201	0,4270 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/26	EUR	100.000	100.000
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24	EUR	0	200.000
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28	EUR	0	100.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25	EUR	125.000	125.000
XS2452434645	1,6250 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/31	EUR	150.000	150.000
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	0	100.000
XS2375844656	1,3360 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/41	EUR	0	100.000
XS2456839013	1,5000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 22/30	EUR	100.000	100.000
XS2280780771	0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41	EUR	0	100.000
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR	200.000	200.000
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29	EUR	125.000	125.000
XS2193733503	1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27	EUR	0	100.000
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	EUR	0	125.000
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25	EUR	0	125.000
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2385121582	0,7730 % East Japan Railway Co. MTN 21/34	EUR	0	100.000
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26	EUR	0	100.000
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26	EUR	0	100.000
XS2034622048	1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26	EUR	0	150.000
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31	EUR	100.000	100.000
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26	EUR	0	100.000
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
XS2462324828	1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30	EUR	100.000	100.000
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31	EUR	100.000	100.000
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25	EUR	0	175.000
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR	0	125.000
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	100.000	100.000
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	100.000
DE000A3KPTG6	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31	EUR	0	100.000
XS2354444379	1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33	EUR	0	100.000
XS2082472122	1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29	EUR	0	100.000
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29	EUR	0	100.000
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27	EUR	0	200.000
XS2489981485	2,2640 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	EUR	200.000	200.000
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27	EUR	0	100.000
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30	EUR	0	125.000
XS2397367421	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33	EUR	125.000	125.000
XS2360853332	1,2880 % Prosus N.V. MTN 21/29 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2430287529	1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 21/31	EUR	0	100.000
XS1321424670	2,2500 % Sky PLC MTN 15/25	EUR	0	100.000
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29	EUR	0	125.000
XS2066392452	0,6320 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 19/29	EUR	0	150.000
XS2345317510	0,0500 % Svenska Handelsbanken AB Pref. MTN 21/28 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29	EUR	100.000	100.000
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32	EUR	0	150.000
DE000A3H3J14	0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25	EUR	200.000	200.000
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29	EUR	0	100.000
XS2479941572	2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29	EUR	150.000	150.000
XS2389688875	1,0000 % Viterra Finance B.V. MTN 21/28	EUR	0	175.000
XS2054209320	0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/23	EUR	100.000	100.000
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25	EUR	100.000	100.000

# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28	EUR	0	100.000
XS2052968596	1,3500 % WPC Eurobond B.V. Notes 19/28	EUR	0	200.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>6.251</b>
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX))		

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,61 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 402.200 Euro.

# SK CorporateBond Invest Deka

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>34.801.425,27</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-95.435,28
2	Zwischenausschüttung(en)	-82.930,44
3	Mittelzufluss (netto)	-7.593.294,20
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 755.710,26
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 755.710,26
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -8.349.004,46
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-86.610,76
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.892.684,88
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-631.656,64
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-2.645.125,57
<b>II.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>22.050.469,71</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.09.2019	40.110.546,10	61,30
30.09.2020	38.007.373,70	61,17
30.09.2021	34.801.425,27	61,64
30.09.2022	22.050.469,71	51,24



# SK CorporateBond Invest Deka

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

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	28.235,42	0,07
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	301.320,64	0,70
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland davon Negative Einlagezinsen	-3.410,48	-0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	-3.410,48	-0,01
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>326.145,58</b>	<b>0,76</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	-111.957,22	-0,26
3. Verwahrstellenvergütung	-14.803,24	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-8.908,99	-0,02
5. Sonstige Aufwendungen davon BaFin-Bescheinigungen	-5.754,59	-0,01
davon fremde Depotgebühren	-768,20	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-3.659,20	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-893,97	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-141.424,04</b>	<b>-0,33</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>184.721,54</b>	<b>0,43</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	153.674,74	0,36
2. Realisierte Verluste	-1.954.298,95	-4,54
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-1.800.624,21</b>	<b>-4,18</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-1.615.902,67</b>	<b>-3,75</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-631.656,64	-1,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-2.645.125,57	-6,15
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-3.276.782,21</b>	<b>-7,61</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-4.892.684,88</b>	<b>-11,37</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	3.978.759,34	9,25
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.615.902,67	-3,75
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	2.180.948,26	5,07
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>181.908,41</b>	<b>0,42</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>2)</sup>	82.930,44	0,19
2. Endausschüttung <sup>3)</sup>	98.977,97	0,23

Umlaufende Anteile: Stück 430.339

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

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

<sup>2)</sup> Zwischenausschüttung am 20. Mai 2022 mit Beschlussfassung vom 17. Mai 2022.

<sup>3)</sup> Ausschüttung am 11. November 2022 mit Beschlussfassung vom 7. November 2022.

# SK CorporateBond Invest Deka Anhang.

## Zusätzliche Angaben zu den Derivaten Instrumentenart

Zinsterminkontrakte

## Kontrahent

Eurex Deutschland

## Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)

-1.710,00

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)

85% iBoxx Euro Corp. Non-Financial in EUR, 15% iBoxx Euro Corporates Non-Financials 10+ Jahre RI 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 derivatereies 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 2,60%  
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,71%

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

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

historische Simulation

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

101,67%

## 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.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00
Umlaufende Anteile	STK	430.339
Anteilwert	EUR	51,24

## 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 Umsatzzumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

### Investmentanteile

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

### Derivate

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

### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

### Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten)

0,57%

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

# SK CorporateBond Invest Deka

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. "Vermittlungsfol-geprovisionen".

Wesentliche sonstige Aufwendungen		
BaFin-Bescheinigungen	EUR	768,20
Fremde Depotgebühren	EUR	3.659,20
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	893,97
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	433,22
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	71.524,07

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme.

Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

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

### Vergütungskomponenten

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

Für die 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. Anlagerfolgspämien, 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 Geschäftsführungsebene 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 ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- 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 ausgezahlt.

### 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

# SK CorporateBond Invest Deka

\* 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)**

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

### **Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken**

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

### **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.

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 SK CorporateBond Invest Deka – 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 Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

Sparkasse KölnBonn  
Hahnenstraße 57  
50667 Köln  
Deutschland  
0221/226-0

### Rechtsform

öffentlich-rechtliches Kreditinstitut

### Sitz

Köln

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. September 2022

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



**Überreicht durch:**

Sparkasse KölnBonn  
Hahnenstraße 57  
50667 Köln  
Deutschland



**Deka Investment GmbH**  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

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

 **Finanzgruppe**