

Halbjahresbericht zum 31. März 2024. SK CorporateBond Invest Deka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds SK CorporateBond Invest Deka für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer Schwächephase heraus. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. 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.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	7
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

SK CorporateBond Invest Deka Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer angemessenen Rendite auf den europäischen Rentenmärkten, durch die Anlage in Inhaberschuldverschreibungen überwiegend privater Aussteller, unter Limitierung des Währungsrisikos in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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 verwendet¹⁾. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) an. Darüber hinaus können auch verzinsliche Wertpapiere von in der Regel öffentlichen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Pfandbriefe mit geringem Schuldnerisiko erworben werden. Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) können fallweise beigemischt werden.

Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen

SK CorporateBond Invest Deka

Performance*	6 Monate
	6,2%
ISIN	DE0005152789
* 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 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

Australien	750.659,50	3,53
Belgien	401.615,00	1,87
Dänemark	366.553,88	1,72
Deutschland	1.840.217,00	8,62
Finnland	204.552,50	0,96
Frankreich	3.246.607,00	15,20
Großbritannien	1.354.167,75	6,35
Irland	1.010.467,50	4,75
Italien	600.223,50	2,81
Japan	449.368,34	2,11
Luxemburg	733.708,75	3,44
Neuseeland	517.715,75	2,43
Niederlande	3.870.503,29	18,14
Norwegen	743.703,00	3,48
Polen	102.798,00	0,48
Schweden	422.884,13	1,98
Tschechische Republik	413.971,75	1,95
USA	3.561.731,43	16,70

2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

3. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

544.253,39	2,56
290.758,54	1,37
-95.413,21	-0,45
21.331.046,79	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

I. Vermögensgegenstände

1. Anleihen

EUR	20.591.448,07	96,52
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	544.253,39	2,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	290.758,54	1,37
II. Verbindlichkeiten	-95.413,21	-0,45
III. Fondsvermögen	21.331.046,79	100,00

3. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

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

SK CorporateBond Invest Deka

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								16.965.466,44	79,53
Verzinsliche Wertpapiere								16.965.466,44	79,53
EUR								16.965.466,44	79,53
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		100.000	0	0	% 101,047	101.047,00	0,47
XS2185868051	2,3750 % Airbus SE MTN 20/40	EUR		100.000	0	0	% 85,612	85.611,50	0,40
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR		100.000	100.000	0	% 88,234	88.233,50	0,41
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR		100.000	0	0	% 88,452	88.452,00	0,41
FR001400O457	3,8750 % ALD S.A. Preferred MTN 24/27	EUR		100.000	100.000	0	% 100,298	100.297,50	0,47
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28	EUR		100.000	0	150.000	% 88,366	88.366,00	0,41
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR		150.000	150.000	0	% 100,284	150.426,00	0,71
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		100.000	0	0	% 91,729	91.728,50	0,43
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR		100.000	0	0	% 103,357	103.356,50	0,48
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		200.000	0	0	% 87,127	174.254,00	0,82
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR		100.000	0	0	% 99,800	99.800,00	0,47
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28	EUR		125.000	0	0	% 88,067	110.083,13	0,52
XS2381560411	0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28	EUR		125.000	0	0	% 86,959	108.698,75	0,51
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR		100.000	0	0	% 102,753	102.753,00	0,48
XS1076018305	3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34	EUR		100.000	0	0	% 97,963	97.963,00	0,46
XS2590758400	3,5500 % AT & T Inc. Notes 23/25	EUR		100.000	0	0	% 99,836	99.835,50	0,47
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25	EUR		200.000	0	0	% 96,896	193.792,00	0,91
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26	EUR		100.000	0	0	% 100,324	100.324,00	0,47
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR		100.000	100.000	0	% 102,401	102.401,00	0,48
DE000BLB6JU7	3,7500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/29	EUR		100.000	0	0	% 100,420	100.419,50	0,47
XS1224955408	1,5000 % BHP Billiton Finance Ltd. MTN 15/30	EUR		200.000	0	0	% 89,130	178.259,00	0,84
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/29	EUR		100.000	0	0	% 100,079	100.079,00	0,47
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31	EUR		125.000	0	0	% 106,919	133.648,75	0,63
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27	EUR		100.000	100.000	0	% 90,895	90.895,00	0,43
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42	EUR		100.000	0	0	% 118,284	118.284,00	0,55
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/31	EUR		150.000	0	0	% 86,335	129.501,75	0,61
FR001400F083	4,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR		100.000	100.000	0	% 104,985	104.985,00	0,49
FR001400CMY0	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/27	EUR		100.000	0	0	% 99,031	99.030,50	0,46
XS2624683301	3,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/26	EUR		100.000	0	0	% 100,360	100.360,00	0,47
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28	EUR		100.000	100.000	0	% 104,645	104.644,50	0,49
XS2751688826	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28	EUR		100.000	100.000	0	% 102,386	102.386,00	0,48
XS199190361	1,5000 % Ceske Drahly AS Notes 19/26	EUR		100.000	0	0	% 95,047	95.046,50	0,45
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR		225.000	0	0	% 95,775	215.493,75	1,02
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26	EUR		175.000	0	0	% 93,390	163.432,50	0,77
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29	EUR		100.000	100.000	0	% 90,843	90.843,00	0,43
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28	EUR		100.000	100.000	0	% 100,181	100.181,00	0,47
FR001400N8H6	3,7500 % Coentrd.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 24/36	EUR		100.000	100.000	0	% 101,008	101.008,00	0,47
XS2385398206	0,2500 % Comcast Corp. Notes 21/29	EUR		100.000	0	0	% 85,340	85.340,00	0,40
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR		100.000	0	0	% 104,566	104.566,00	0,49
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31	EUR		100.000	100.000	0	% 99,725	99.724,50	0,47
XS2753315626	3,8220 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 24/34	EUR		100.000	100.000	0	% 101,905	101.904,50	0,48
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35	EUR		200.000	0	0	% 104,582	209.163,00	0,99
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32	EUR		100.000	0	0	% 86,735	86.735,00	0,41
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27	EUR		125.000	0	0	% 98,930	123.662,50	0,58
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27	EUR		100.000	0	0	% 91,098	91.098,00	0,43
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30	EUR		100.000	100.000	0	% 104,229	104.228,50	0,49
XS2747600018	3,3750 % E.ON SE MTN 24/31	EUR		100.000	100.000	0	% 99,898	99.898,00	0,47
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26	EUR		100.000	0	0	% 100,259	100.258,50	0,47
FR001400D6O8	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34	EUR		100.000	0	0	% 107,301	107.301,00	0,50
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30	EUR		100.000	100.000	0	% 99,802	99.801,50	0,47
XS2751678272	5,2500 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anleihe 24/84	EUR		100.000	100.000	0	% 102,125	102.125,00	0,48
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34	EUR		100.000	100.000	0	% 104,911	104.911,00	0,49

SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2353182376	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/36		EUR	100.000	0	0	% 72,166	72.166,00	0,34
XS2751666699	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/35		EUR	100.000	100.000	0	% 100,789	100.788,50	0,47
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 89,110	89.110,00	0,42
FR001400KHGO	3,8750 % Engie S.A MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 102,279	102.278,50	0,48
FR001400FIM1	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/43		EUR	100.000	0	0	% 102,840	102.840,00	0,48
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 104,175	104.174,50	0,49
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 103,432	103.431,50	0,48
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 102,124	102.123,50	0,48
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	100.000	0	0	% 98,726	98.725,50	0,46
BE6338167909	3,6250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 101,108	101.107,50	0,47
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,499	100.498,50	0,47
XS2680945479	4,3750 % Ferrovial SE MTN 23/30		EUR	100.000	0	0	% 104,015	104.014,50	0,49
BE0002871524	4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 103,391	103.390,50	0,48
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 101,471	101.470,50	0,48
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	100.000	0	0	% 101,910	101.909,50	0,48
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 105,178	105.178,00	0,49
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31		EUR	125.000	125.000	0	% 106,023	132.528,75	0,62
XS2721465271	4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 107,607	107.607,00	0,50
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 82,540	82.540,00	0,39
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 103,318	103.318,00	0,48
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 98,405	98.405,00	0,46
XS2673808486	4,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 23/27		EUR	100.000	0	0	% 102,459	102.458,50	0,48
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31		EUR	100.000	0	0	% 101,824	101.824,00	0,48
XS2633317701	4,1250 % Italgas S.P.A. MTN 23/32		EUR	100.000	0	0	% 102,827	102.826,50	0,48
XS2527421668	3,0000 % John.ContIntl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	100.000	0	0	% 98,460	98.460,00	0,46
XS2544400786	4,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 100,626	100.625,50	0,47
BE0002839208	0,7500 % KBC Groep N.V. FR MTN 22/28		EUR	100.000	0	0	% 92,472	92.472,00	0,43
FR001400KI02	3,7500 % Kering S.A. MTN 23/25		EUR	100.000	0	0	% 100,202	100.201,50	0,47
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	100.000	100.000	0	% 99,666	99.666,00	0,47
XS2638080452	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 102,858	102.858,00	0,48
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	100.000	0	0	% 102,374	102.374,00	0,48
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26		EUR	100.000	0	0	% 101,626	101.626,00	0,48
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	100.000	0	0	% 99,112	99.111,50	0,46
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	200.000	0	0	% 94,300	188.600,00	0,88
XS2717378231	4,3750 % Metso Oyj MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 103,082	103.082,00	0,48
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley FLR MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 98,111	98.111,00	0,46
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 102,065	102.064,50	0,48
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30		EUR	100.000	0	0	% 102,652	102.652,00	0,48
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 103,724	103.723,50	0,49
XS2778374129	3,3590 % NTT Finance Corp. MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 100,455	100.454,50	0,47
FR0014003B55	1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 86,075	86.075,00	0,40
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	100.000	0	0	% 104,440	104.440,00	0,49
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	100.000	0	0	% 102,798	102.798,00	0,48
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,968	99.968,00	0,47
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 99,846	99.846,00	0,47
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 104,645	104.645,00	0,49
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	125.000	0	0	% 82,722	103.402,50	0,48
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,447	100.446,50	0,47
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	100.000	0	100.000	% 106,007	106.007,00	0,50
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,734	101.733,50	0,48
XS1223842847	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27		EUR	86.000	0	0	% 94,827	81.550,79	0,38
XS2779010300	3,3750 % RELX Finance B.V. Notes 24/33		EUR	100.000	100.000	0	% 99,967	99.967,00	0,47
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 95,873	95.872,50	0,45
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 103,351	103.350,50	0,48
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 103,026	103.026,00	0,48
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35		EUR	100.000	100.000	0	% 99,902	99.901,50	0,47
XS2676818482	4,3750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/29		EUR	100.000	0	0	% 103,055	103.055,00	0,48
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	125.000	125.000	0	% 101,196	126.495,00	0,59
XS2769892865	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/37		EUR	100.000	100.000	0	% 99,800	99.799,50	0,47
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,748	100.748,00	0,47

SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28		EUR	175.000	0	0	% 87,694	153.464,50	0,72
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	100.000	0	0	% 98,666	98.666,00	0,46
XS2767499945	3,8750 % Snam S.p.A. MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,607	100.607,00	0,47
FR001400N9V5	4,4030 % Société Générale S.A. FLR Pref. MTN 24/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,350	100.349,50	0,47
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale S.A. MTN 23/26		EUR	100.000	0	0	% 101,798	101.798,00	0,48
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	150.000	0	0	% 88,075	132.112,50	0,62
XS2534276808	2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 98,840	98.839,50	0,46
XS2781419424	3,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,716	100.716,00	0,47
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	% 98,433	98.433,00	0,46
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 101,488	101.487,50	0,48
XS2787827604	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 100,160	100.159,50	0,47
XS2732952838	3,3750 % Stryker Corp. Notes 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,769	100.769,00	0,47
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 109,163	109.162,50	0,51
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	175.000	0	0	% 94,611	165.568,38	0,78
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40		EUR	175.000	0	0	% 79,122	138.462,71	0,65
XS2720095541	5,3500 % Tapestry Inc. Notes 23/25		EUR	100.000	100.000	0	% 101,639	101.638,50	0,48
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 102,726	102.725,50	0,48
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	100.000	0	0	% 83,876	83.876,00	0,39
FR001400L255	4,1250 % THALES S.A. MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 103,231	103.231,00	0,48
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	200.000	0	0	% 83,406	166.812,80	0,78
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37		EUR	100.000	100.000	0	% 94,343	94.343,00	0,44
XS2058557260	1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/39		EUR	200.000	0	0	% 76,091	152.182,00	0,71
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	200.000	0	0	% 98,010	196.020,00	0,92
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.		EUR	125.000	0	0	% 99,980	124.975,00	0,59
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 86,570	86.570,00	0,41
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,255	100.255,00	0,47
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29		EUR	100.000	0	0	% 103,531	103.531,00	0,49
XS2613667976	3,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/25		EUR	100.000	0	0	% 99,980	99.979,50	0,47
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	125.000	125.000	0	% 99,337	124.171,25	0,58
XS2614623978	4,2250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 23/33		EUR	100.000	0	0	% 104,100	104.099,50	0,49
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24		EUR	100.000	0	0	% 97,764	97.764,00	0,46
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30		EUR	100.000	100.000	0	% 101,284	101.283,50	0,47
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,323	100.322,50	0,47
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27		EUR	100.000	0	0	% 99,293	99.292,50	0,47
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	100.000	0	0	% 103,079	103.078,50	0,48
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 77,039	77.039,00	0,36
XS2770514789	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,039	100.039,00	0,47
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26		EUR	100.000	0	0	% 100,221	100.221,00	0,47
XS2694872081	4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26		EUR	100.000	0	0	% 101,493	101.492,50	0,48
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28		EUR	150.000	150.000	0	% 100,735	151.102,50	0,71
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25		EUR	175.000	0	0	% 97,574	170.753,63	0,80
DE000A3MQS64	1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 92,360	92.360,00	0,43
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26		EUR	150.000	0	0	% 95,221	142.831,50	0,67
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	100.000	0	0	% 102,319	102.319,00	0,48
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								3.625.981,63	16,99
Verzinsliche Wertpapiere								3.625.981,63	16,99
EUR								3.625.981,63	16,99
XS2747182181	3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,161	100.160,50	0,47
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	100.000	0	0	% 87,951	87.951,00	0,41

SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 102,851	102.850,50	0,48
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 101,815	101.814,50	0,48
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28		EUR	100.000	0	0	% 101,969	101.969,00	0,48
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	150.000	0	0	% 100,749	151.122,75	0,71
XS2776512035	3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/36		EUR	125.000	125.000	0	% 100,390	125.486,88	0,59
XS2610788569	3,8750 % Cargill Inc. Notes 23/30 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,950	102.949,50	0,48
XS2623668634	3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26		EUR	100.000	0	0	% 100,883	100.882,50	0,47
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29		EUR	150.000	0	0	% 86,180	129.270,00	0,61
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 101,236	101.236,00	0,47
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26		EUR	100.000	0	0	% 100,884	100.884,00	0,47
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 100,368	100.368,00	0,47
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 101,586	101.586,00	0,48
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	100.000	0	0	% 96,574	96.573,50	0,45
XS2624938739	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32		EUR	100.000	0	0	% 102,138	102.137,50	0,48
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30		EUR	100.000	0	0	% 94,285	94.285,00	0,44
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 97,571	97.570,50	0,46
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35		EUR	100.000	0	0	% 84,493	84.493,00	0,40
XS277367645	4,1250 % LKQ Dutch Bond B.V. Notes 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 101,144	101.143,50	0,47
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27		EUR	100.000	0	0	% 100,440	100.440,00	0,47
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32		EUR	100.000	0	0	% 105,470	105.470,00	0,49
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25		EUR	100.000	0	0	% 99,545	99.544,50	0,47
XS2621812192	3,3750 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 23/26		EUR	100.000	0	0	% 99,704	99.704,00	0,47
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35		EUR	100.000	0	0	% 104,721	104.720,50	0,49
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30		EUR	100.000	0	0	% 104,747	104.747,00	0,49
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	100.000	0	0	% 105,728	105.728,00	0,50
XS2629470506	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/27		EUR	100.000	0	0	% 101,069	101.068,50	0,47
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	100.000	0	0	% 101,823	101.822,50	0,48
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26		EUR	100.000	0	0	% 101,105	101.104,50	0,47
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	175.000	0	0	% 105,210	184.117,50	0,86
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 98,443	98.442,50	0,46
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	150.000	0	0	% 87,730	131.595,00	0,62
XS2689127467	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,743	102.743,00	0,48
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.591.448,07	96,52
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	Sparkasse KölnBonn		EUR	544.253,39			% 100,000	544.253,39	2,56
Summe Bankguthaben							EUR	544.253,39	2,56
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	544.253,39	2,56
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	290.758,54				290.758,54	1,37
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	290.758,54	1,37
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-87.073,48				-87.073,48	-0,41
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-8.339,73				-8.339,73	-0,04
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-95.413,21	-0,45
Fondsvermögen							EUR	21.331.046,79	100,00
Umlaufende Anteile							STK	392.935,000	
Anteilwert							EUR	54,29	

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

SK CorporateBond Invest Deka

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2644410214	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28	EUR	0	100.000
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR	100.000	100.000
ES0205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30	EUR	100.000	100.000
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35	EUR	0	100.000
FR001400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25	EUR	0	100.000
FR001400I145	3,1250 % APRR MTN 23/30	EUR	0	100.000
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25	EUR	0	200.000
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR	0	100.000
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR	0	100.000
XS2743029253	3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/28	EUR	200.000	200.000
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	0	100.000
XS2148370211	3,6480 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/29	EUR	0	100.000
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26	EUR	0	100.000
XS2487667276	2,8850 % Barclays PLC FLR MTN 22/27	EUR	0	100.000
FR001400FOV4	3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/31	EUR	0	100.000
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
FR001400DZN3	4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/29	EUR	0	100.000
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33	EUR	0	100.000
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33	EUR	0	100.000
XS2716887760	4,3750 % Bulgarien MTN 23/31	EUR	100.000	100.000
XS2549047244	4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 22/24	EUR	0	150.000
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28	EUR	0	125.000
XS2751689048	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32	EUR	100.000	100.000
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30	EUR	0	100.000
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26	EUR	0	100.000
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27	EUR	0	100.000
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR	0	100.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS2606261597	4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33	EUR	0	100.000
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR	0	100.000
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28	EUR	0	125.000
XS2485360981	2,5000 % Hera S.p.A. MTN 22/29	EUR	0	100.000
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbh MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS2597113989	4,7520 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/28	EUR	0	150.000
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27	EUR	0	100.000
FR001400M998	4,7500 % IMERY'S S.A. Obl. 23/29	EUR	100.000	100.000
XS2697483118	4,1250 % ING Bank N.V. MTN 23/26	EUR	0	100.000
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28	EUR	0	100.000
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28	EUR	0	100.000
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36	EUR	0	100.000
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31	EUR	100.000	200.000
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	0	100.000
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27	EUR	100.000	100.000
XS2778370051	4,6250 % METRO AG MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27	EUR	0	100.000
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31	EUR	0	100.000
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35	EUR	0	100.000
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33	EUR	0	100.000
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	100.000
FR001400FOU6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	0	100.000
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27	EUR	0	100.000
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31	EUR	0	100.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumäenien MTN 23/28 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35	EUR	0	100.000
XS2589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36	EUR	0	100.000
XS2589790018	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/43	EUR	0	100.000
FR001400AO22	1,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31	EUR	200.000	200.000
XS2720095970	5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31	EUR	100.000	100.000
XS2586780012	3,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/33	EUR	0	150.000
XS2625194225	4,7500 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 23/30	EUR	0	100.000
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31	EUR	0	100.000
XS2441551970	4,9560 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	125.000
XS2557526345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34	EUR	0	100.000
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.	EUR	0	100.000
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	100.000
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	0	125.000

SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29	EUR	0	100.000
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30	EUR	0	100.000
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28	EUR	100.000	100.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2723575879	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2723577149	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2628785466	4,1250 % Danfoss Finance II B.V. MTN 23/29 Reg.S	EUR	0	100.000
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.	EUR	0	100.000
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29	EUR	125.000	125.000
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27	EUR	0	100.000
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28	EUR	0	100.000
XS2622214745	4,3950 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25	EUR	0	150.000
XS2634593854	3,6250 % Linde plc Notes 23/25	EUR	0	100.000
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35	EUR	0	100.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	1.055

SK CorporateBond Invest Deka

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

392.935
54,29

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

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.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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

Rechtsform

öffentlich-rechtliches Kreditinstitut

Sitz

Köln

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2024

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

