

# **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](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.

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

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

# 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 verwendet<sup>1)</sup>. 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 Schuldnerrisiko 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

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>20.591.448,07</b>	<b>96,52</b>
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
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>544.253,39</b>	<b>2,56</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>290.758,54</b>	<b>1,37</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-95.413,21</b>	<b>-0,45</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>21.331.046,79</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>20.591.448,07</b>	<b>96,52</b>
EUR	20.591.448,07	96,52
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>544.253,39</b>	<b>2,56</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>290.758,54</b>	<b>1,37</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-95.413,21</b>	<b>-0,45</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>21.331.046,79</b>	<b>100,00</b>

\*) 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	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
					Im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>EUR</b>									
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
FRO014000457	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
FRO01400FAZ5	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
XSI076018305	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
FRO01400F6V1	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
FRO01400CFW8	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
FRO01400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42	EUR	100.000	0	0	%	118,284	118.284,00	0,55
XSI192927902	1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/31	EUR	150.000	0	0	%	86,335	129.501,75	0,61
FRO01400F083	4,5000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	100.000	100.000	0	%	104,985	104.985,00	0,49
FRO01400CMY0	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
FRO01400L1E0	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
XSI1991190361	1,5000 % Ceske Drahý 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
FRO01400N8H6	3,7500 % Coentr.d.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 % Coooperatieve 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
FRO01400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26	EUR	100.000	0	0	%	100,259	100.258,50	0,47
FRO01400D60B	4,7500 % Electricité de France (ED.F.) MTN 22/34	EUR	100.000	0	0	%	107,301	107.301,00	0,50
FRO01400OP33	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 Im Berichtszeitraum	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
FRO01400KHG0	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/31	EUR	100.000	0	0	%	102,279	102.278,50	0,48
FRO01400F1M1	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
XS2605914015	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
FRO01400K1O2	3,7500 % Kering S.A. MTN 23/25	EUR	100.000	0	0	%	100,202	100.201,50	0,47
FRO01400NDQ2	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
FRO01400IIR9	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
FRO014003B55	1,3750 % Orange S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	100.000	100.000	0	%	86,075	86.075,00	0,40
FRO01400GDJ1	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
FRO014000F01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28	EUR	100.000	100.000	0	%	99,968	99.968,00	0,47
FRO014000F19	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
XSI223842847	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
FRO01400D7A3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32	EUR	100.000	0	0	%	103,026	103.026,00	0,48
FRO01400N285	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
FRO01400KZP3	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
FRO01400DQ92	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
FRO01400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28	EUR	100.000	100.000	0	%	102,726	102.725,50	0,48
FRO013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30	EUR	100.000	0	0	%	83,876	83.876,00	0,39
FRO01400L255	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
FRO01400MLN4	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	1,0900 % 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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>3.625.981,63</b>	<b>16,99</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.625.981,63</b>	<b>16,99</b>
<b>EUR</b>								<b>3.625.981,63</b>	<b>16,99</b>
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 Fondsver- mögens *)
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
XS2777367645	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
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.591.448,07</b>	<b>96,52</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
Sparkasse KölnBonn				EUR	544.253,39		%	100,000	544.253,39
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>544.253,39</b>	<b>2,56</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>544.253,39</b>	<b>2,56</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche				EUR	290.758,54				290.758,54
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>290.758,54</b>	<b>1,37</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapierge schäften				EUR	-87.073,48				-87.073,48
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten				EUR	-8.339,73				-8.339,73
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-95.413,21</b>	<b>-0,45</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>EUR</b>	<b>21.331.046,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>STK</b>	<b>392.935,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>54,29</b>	

\*) 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 Schuldseindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
X52644410214	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/28	EUR	0	100.000
FRO014006ND8	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
X52595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35	EUR	0	100.000
FRO01400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25	EUR	0	100.000
FRO01400I145	3,1250 % APRR MTN 23/30	EUR	0	100.000
FRO01400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25	EUR	0	200.000
X52437401616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR	0	100.000
X52579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR	0	100.000
X52743029253	3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/28	EUR	200.000	200.000
X52575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26	EUR	0	100.000
X52148370211	3,6480 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/29	EUR	0	100.000
X52462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26	EUR	0	100.000
X52487667276	2,8850 % Barclays PLC FLR MTN 22/27	EUR	0	100.000
FRO01400F0V4	3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/31	EUR	0	100.000
FRO01400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
FRO01400DZN3	4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/29	EUR	0	100.000
FRO01400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33	EUR	0	100.000
X52675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33	EUR	0	100.000
X52716887760	4,3750 % Bulgarien MTN 23/31	EUR	100.000	100.000
X52549047244	4,2500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 22/24	EUR	0	150.000
X5262350181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	100.000
X52696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28	EUR	0	125.000
X52751689048	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32	EUR	100.000	100.000
X52555412001	6,6930 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	0	100.000
X52528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30	EUR	0	100.000
X52621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26	EUR	0	100.000
X52648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27	EUR	0	100.000
FRO01400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/27	EUR	100.000	100.000
X52695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29	EUR	0	100.000
X52579293619	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28	EUR	0	100.000
X52576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR	0	100.000
X5262721259	4,1250 % Ferrovie dello Stato ItalSpA MTN 23/29	EUR	0	100.000
X52606261597	4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33	EUR	0	100.000
X52307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR	0	100.000
X52228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28	EUR	0	125.000
X52485360981	2,5000 % Hera S.p.A. MTN 22/29	EUR	0	100.000
DE0000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbau.g.mbH MTN 21/28	EUR	0	100.000
X52597113989	4,7520 % HSB Holdings PLC FLR MTN 23/28	EUR	0	150.000
X51646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27	EUR	0	100.000
FRO01400M998	4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29	EUR	100.000	100.000
X52697483118	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
X52409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28	EUR	0	100.000
FRO01400IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36	EUR	0	100.000
DE0000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31	EUR	100.000	200.000
X52628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27	EUR	0	100.000
X52597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	0	100.000
DE0000A3LSVG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27	EUR	100.000	100.000
X52778370051	4,6250 % METRO AG MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
X52560415965	4,8750 % Metro Oyj MTN 22/27	EUR	0	100.000
FRO013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31	EUR	0	100.000
X51197273755	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35	EUR	0	100.000
X52680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/43	EUR	0	100.000
X52599779597	4,2500 % Neste Oyj MTN 23/33	EUR	0	100.000
X52411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28	EUR	0	100.000
X52103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	100.000
FRO01400FOU6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	0	100.000
FRO01400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27	EUR	0	100.000
X52631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31	EUR	0	100.000
X52689949399	5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S	EUR	0	175.000
X52584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35	EUR	0	100.000
X52589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36	EUR	0	100.000
X52589790018	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/43	EUR	0	100.000
FRO01400AO22	1,5000 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/25	EUR	0	100.000
X52597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	0	100.000
X52634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31	EUR	200.000	200.000
X52720095970	5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31	EUR	100.000	100.000
X52586780012	3,5000 % Temasek Financial (I) Ltd. MTN 23/33	EUR	0	150.000
X52625194225	4,7500 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 23/30	EUR	0	100.000
X52592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31	EUR	0	100.000
X52441551970	4,9560 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	125.000
X5255726345	3,6500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/34	EUR	0	100.000
X52432130610	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
X52592659671	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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
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 % Moenlycke 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 Optionscheinen 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	STK	392.935
Anteilwert	EUR	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 Genusscheine / Beteiligungen**

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schulscheinendarlehen**

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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 Kurststellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schulscheinendarlehen 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 getätig. 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 Kapitalanlagengegesellschaft 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**  
öffentlicht-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](http://www.deka.de)

