

# Halbjahresbericht zum 31. März 2022. SK CorporateBond Invest Deka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH

# Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2022

## 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 2021 bis zum 31. März 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie über weite Strecken die Schlagzeilen im Berichtszeitraum, wobei sich die Erholung der Wirtschaft in Euroland im Verlauf spürbar abschwächte. Angesichts der starken Lieferkettenprobleme sowie steigender Rohstoff- und Energiepreise kam es zu einer Verlangsamung des Wachstumstempos. Ende Februar veränderte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine das Bild jedoch schlagartig und dominiert seitdem das Geschehen an den internationalen Finanzmärkten. Umfangreiche und wirkungsvolle Sanktionsmaßnahmen wurden in großer Geschlossenheit gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht, doch Versuche, den Konflikt auf diplomatischem Weg zu entschärfen, scheiterten bisher an der unnachgiebigen Haltung Moskaus. Für Beunruhigung sorgten zudem Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie signifikant ansteigende Inflationsraten. In der Eurozone sind die Verbraucherpreise im März 2022 um 7,5 Prozent gestiegen, den höchsten Wert seit Bestehen des Euro.

Die Geld- und Fiskalpolitik war über weite Strecken von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die Inflationsentwicklung immer stärker in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank im März den ersten Schritt der angekündigten Leitzinswende und erhöhte diesen um 25 Basispunkte. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Verlauf unter Schwankungen an. Ende März rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei plus 2,3 Prozent.

Die Aktienmärkte zeigten auf Sicht der letzten sechs Monate ein uneinheitliches Bild und konnten ihre zwischenzeitlichen Gewinne überwiegend nicht halten. Vor allem in den letzten Wochen des Berichtszeitraums flammte die Unsicherheit angesichts der militärischen Eskalation in der Ukraine auf, was sich in einer entsprechend hohen Schwankungsbreite an den Märkten niederschlug. Auch der Ölpreis spiegelte dies wider, zuletzt kostete ein Barrel Öl der Sorte Brent wieder über 100 US-Dollar.

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 2022	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2022	7
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

**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.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds 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 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. 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.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

## Wichtige Kennzahlen

### SK CorporateBond Invest Deka

Performance*	6 Monate
	-6,9%
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 2022.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>29.497.900,75</b>	<b>96,00</b>
Australien	985.531,50	3,20
Belgien	631.591,75	2,05
Britische Jungfern-Inseln	99.542,50	0,32
Dänemark	583.329,50	1,89
Deutschland	3.441.890,75	11,21
Estland	200.482,00	0,65
Finnland	454.928,50	1,48
Frankreich	2.995.049,38	9,76
Großbritannien	1.746.459,26	5,69
Irland	876.455,50	2,85
Italien	588.457,00	1,92
Japan	885.231,14	2,88
Kaiman-Inseln	127.224,00	0,41
Kanada	189.877,00	0,62
Korea, Republik	299.378,50	0,97
Litauen	400.201,60	1,29
Luxemburg	1.286.020,75	4,18
Mexiko	171.000,00	0,56
Neuseeland	705.536,63	2,29
Niederlande	4.501.972,88	14,67
Norwegen	534.115,63	1,74
Österreich	165.648,00	0,54
Schweden	746.026,89	2,43
Schweiz	191.208,00	0,62
Spanien	682.328,00	2,22
Tschechische Republik	240.853,50	0,78
USA	5.767.560,59	18,78
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>973.091,63</b>	<b>3,16</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>442.206,07</b>	<b>1,44</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-184.682,26</b>	<b>-0,60</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>30.728.516,19</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>29.497.900,75</b>	<b>96,00</b>
EUR	29.497.900,75	96,00
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>973.091,63</b>	<b>3,16</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>442.206,07</b>	<b>1,44</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-184.682,26</b>	<b>-0,60</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>30.728.516,19</b>	<b>100,00</b>

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

# SK CorporateBond Invest Deka

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>25.089.915,37</b>	<b>81,64</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>25.089.915,37</b>	<b>81,64</b>
<b>EUR</b>								<b>25.089.915,37</b>	<b>81,64</b>
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		150.000	150.000	0	% 94,750	142.124,25	0,46
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR		200.000	200.000	0	% 94,905	189.810,00	0,62
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE MTN 20/30	EUR		125.000	0	0	% 101,238	126.546,88	0,41
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR		150.000	150.000	0	% 99,658	149.487,00	0,49
XS2243983520	0,3750 % ALD S.A. MTN 20/23	EUR		100.000	0	0	% 99,846	99.846,00	0,32
XS2444281260	0,8750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/26	EUR		125.000	125.000	0	% 98,164	122.704,38	0,40
XS1843443513	1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25	EUR		200.000	0	0	% 99,690	199.380,00	0,65
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		200.000	0	0	% 96,323	192.645,00	0,63
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28	EUR		250.000	0	0	% 92,002	230.003,75	0,75
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR		200.000	0	200.000	% 93,800	187.600,00	0,61
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36	EUR		150.000	0	0	% 107,472	161.207,25	0,52
XS2164646304	2,0000 % APT Pipelines Ltd. MTN 20/30	EUR		100.000	0	0	% 97,410	97.409,50	0,32
XS2315784715	0,7500 % APT Pipelines Ltd. MTN 21/29	EUR		200.000	0	0	% 90,626	181.252,00	0,59
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24	EUR		125.000	0	0	% 98,080	122.599,38	0,40
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28	EUR		125.000	0	0	% 92,424	115.529,38	0,38
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance Ltd. MTN 21/28	EUR		325.000	0	0	% 90,021	292.566,63	0,95
XS1032529205	3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/24	EUR		100.000	0	0	% 104,024	104.023,50	0,34
XS1076018305	3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34	EUR		200.000	0	0	% 111,510	223.019,00	0,73
XS1196380031	2,4500 % AT & T Inc. Notes 15/35	EUR		100.000	100.000	0	% 100,918	100.918,40	0,33
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR		200.000	0	0	% 100,683	201.365,00	0,66
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32	EUR		150.000	150.000	0	% 92,337	138.504,75	0,45
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25	EUR		400.000	0	0	% 99,694	398.774,00	1,29
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR		330.000	0	0	% 99,213	327.401,25	1,07
XS1203859928	1,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/27	EUR		150.000	0	0	% 93,947	140.919,75	0,46
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR		100.000	0	0	% 100,432	100.432,00	0,33
XS2148370211	3,6480 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/29	EUR		200.000	0	0	% 110,617	221.233,00	0,72
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25	EUR		150.000	0	0	% 98,987	148.479,75	0,48
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29	EUR		125.000	0	0	% 90,982	113.726,88	0,37
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR		100.000	100.000	0	% 95,242	95.241,50	0,31
DE000BLB6JJ0	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28	EUR		100.000	0	0	% 91,592	91.591,50	0,30
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR		100.000	0	0	% 87,642	87.642,00	0,29
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 21/28	EUR		100.000	0	0	% 91,728	91.727,50	0,30
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance N.V. MTN 22/25	EUR		150.000	150.000	0	% 98,868	148.301,25	0,48
FR0014007LK5	0,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/30	EUR		100.000	100.000	0	% 92,613	92.613,00	0,30
FR0013508710	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/29	EUR		100.000	0	0	% 95,640	95.640,00	0,31
FR0014006N17	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR		100.000	100.000	0	% 93,906	93.905,50	0,31
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR		100.000	100.000	0	% 93,904	93.903,50	0,31
FR0014003SA0	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28	EUR		100.000	0	0	% 93,132	93.131,50	0,30
FR0014007PV3	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/27	EUR		100.000	100.000	0	% 94,374	94.373,50	0,31
XS2116701348	0,7500 % Cadent Finance PLC MTN 20/32	EUR		100.000	0	0	% 88,521	88.520,50	0,29
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30	EUR		125.000	0	0	% 90,369	112.960,63	0,37
XS1071713470	2,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 14/24	EUR		150.000	150.000	0	% 102,881	154.321,50	0,50
XS2117485677	0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR		200.000	0	0	% 89,667	179.334,00	0,58
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drah AS Notes 19/26	EUR		100.000	0	0	% 97,977	97.977,00	0,32
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26	EUR		150.000	150.000	200.000	% 95,251	142.876,50	0,46
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26	EUR		175.000	0	0	% 96,457	168.799,75	0,55
XS2402178565	1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/33	EUR		150.000	300.000	150.000	% 84,816	127.224,00	0,41

# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1995781546	1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27		EUR	100.000	100.000	0	% 95,765	95.765,00	0,31
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23		EUR	100.000	0	0	% 102,315	102.314,50	0,33
FR0014007ML1	0,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	300.000	300.000	0	% 95,178	285.532,50	0,93
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29		EUR	200.000	0	0	% 96,951	193.902,00	0,63
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 95,248	95.247,50	0,31
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	100.000	100.000	0	% 98,032	98.032,00	0,32
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25		EUR	200.000	200.000	0	% 96,255	192.510,00	0,63
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	275.000	0	0	% 91,134	250.617,13	0,82
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	300.000	0	0	% 95,493	286.479,00	0,93
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30		EUR	125.000	125.000	0	% 97,872	122.340,00	0,40
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25		EUR	100.000	100.000	0	% 99,711	99.710,50	0,32
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,196	100.195,50	0,33
XS1713464102	0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23		EUR	200.000	0	0	% 100,241	200.482,00	0,65
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 19/79		EUR	300.000	100.000	0	% 95,625	286.875,00	0,93
XS2196328608	1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 20/80		EUR	200.000	200.000	0	% 93,500	187.000,00	0,61
XS2306986782	0,1250 % EnBW International Finance BV MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 91,165	182.330,00	0,59
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	200.000	0	0	% 90,637	181.273,00	0,59
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	100.000	100.000	0	% 89,323	89.323,00	0,29
XS2353182376	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/36		EUR	100.000	0	0	% 82,504	82.504,00	0,27
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25		EUR	100.000	100.000	0	% 100,748	100.747,50	0,33
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34		EUR	100.000	100.000	0	% 92,035	92.035,00	0,30
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 87,180	87.179,50	0,28
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	200.000	0	0	% 97,769	195.538,00	0,64
XS2196322312	0,5240 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 95,311	95.310,50	0,31
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23		EUR	100.000	0	0	% 100,048	100.048,00	0,33
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/27		EUR	100.000	0	0	% 98,885	98.885,00	0,32
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26		EUR	150.000	150.000	0	% 97,090	145.635,00	0,47
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 91,528	91.528,00	0,30
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 89,090	89.090,00	0,29
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28		EUR	125.000	0	0	% 93,475	116.843,75	0,38
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23		EUR	100.000	100.000	0	% 101,202	101.202,00	0,33
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	100.000	0	0	% 99,543	99.542,50	0,32
XS2282101539	0,1250 % Grand City Properties S.A. MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 87,551	175.102,00	0,57
XS2303070911	0,2500 % H&M Finance B.V. MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 88,505	88.504,50	0,29
XS2384269366	0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 84,960	84.960,00	0,28
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 88,320	88.319,50	0,29
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 93,385	93.384,50	0,30
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	400.000	0	0	% 100,050	400.201,60	1,29
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 99,800	99.800,00	0,32
XS2390506546	0,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 92,726	185.451,00	0,60
XS2443920249	1,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 98,757	98.757,00	0,32
XS2442764747	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/30		EUR	225.000	225.000	0	% 95,714	215.356,50	0,70
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27		EUR	100.000	0	0	% 95,511	95.510,50	0,31
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 93,404	93.404,00	0,30
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,395	100.394,50	0,33
BE0002839208	0,7500 % KBC Groep N.V. FR MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 96,033	96.032,50	0,31
XS2343510520	0,5000 % Kellogg Co. Notes 21/29		EUR	125.000	0	0	% 91,297	114.121,25	0,37

# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1785356251	1,6250 % Kojamo Oyj Notes 18/25		EUR	100.000	0	0	% 100,039	100.039,00	0,33
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	300.000	300.000	0	% 87,266	261.798,00	0,85
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	200.000	0	0	% 80,612	161.223,00	0,52
DE000LB2V7C3	0,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.825 21/28		EUR	200.000	0	0	% 90,776	181.552,00	0,59
DE000A254P51	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 19/27		EUR	100.000	0	0	% 94,083	94.083,00	0,31
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32		EUR	100.000	100.000	0	% 86,207	86.206,50	0,28
XS1972557737	0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,095	200.189,00	0,65
FR0014009E10	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24		EUR	200.000	200.000	0	% 100,067	200.134,00	0,65
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,160	100.160,00	0,33
XS1567174286	1,5000 % Mckesson Corp. Notes 17/25		EUR	200.000	0	0	% 100,901	201.801,00	0,66
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	300.000	0	0	% 97,947	293.841,00	0,96
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26		EUR	150.000	150.000	0	% 101,035	151.551,75	0,49
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27		EUR	150.000	0	0	% 94,772	142.158,00	0,46
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 96,650	96.650,00	0,31
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank NV MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 91,390	91.390,00	0,30
XS2403444677	0,5000 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/28		EUR	225.000	225.000	0	% 93,002	209.254,50	0,68
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	150.000	150.000	0	% 96,551	144.825,75	0,47
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 93,472	93.471,50	0,30
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 91,345	91.345,00	0,30
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/26		EUR	175.000	0	0	% 95,152	166.516,00	0,54
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	150.000	0	0	% 110,432	165.648,00	0,54
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 99,190	99.189,50	0,32
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29		EUR	125.000	125.000	0	% 94,745	118.431,25	0,39
XS1759603761	1,0000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 18/23		EUR	300.000	0	0	% 100,546	301.638,00	0,98
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	125.000	0	0	% 86,962	108.701,88	0,35
XS1223842847	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27		EUR	86.000	0	150.000	% 98,288	84.527,25	0,28
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 101,424	101.423,50	0,33
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 91,325	91.325,00	0,30
FR0013522695	0,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 20/32		EUR	200.000	0	0	% 90,294	180.588,00	0,59
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 22/34		EUR	100.000	100.000	0	% 90,655	90.654,50	0,30
XS2412044567	0,5000 % RWE AG MTN 21/28		EUR	125.000	125.000	0	% 93,844	117.305,00	0,38
FR0014002G44	0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26		EUR	100.000	0	0	% 94,237	94.237,00	0,31
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 91,746	91.745,50	0,30
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 99,201	99.200,50	0,32
XS2455401757	1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,427	99.426,50	0,32
XS1080343277	2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22		EUR	200.000	0	0	% 100,532	201.064,00	0,65
XS2446844594	1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30		EUR	200.000	200.000	0	% 97,981	195.961,00	0,64
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24		EUR	150.000	0	0	% 101,818	152.726,25	0,50
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 21/28		EUR	175.000	0	300.000	% 92,119	161.207,38	0,52
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/27		EUR	200.000	200.000	0	% 96,399	192.798,00	0,63
XS1435056426	1,8500 % Southern Power Co. Notes S.2016B 16/26		EUR	150.000	150.000	0	% 100,129	150.192,75	0,49
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	150.000	0	0	% 92,449	138.672,75	0,45
XS1693281534	0,7500 % Standard Chartered PLC FLR MTN 17/23		EUR	200.000	0	0	% 100,385	200.770,00	0,65
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	150.000	0	0	% 96,375	144.562,50	0,47
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26		EUR	150.000	0	0	% 107,658	161.487,00	0,53
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27		EUR	175.000	0	0	% 94,332	165.081,00	0,54
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	175.000	175.000	0	% 95,418	166.981,50	0,54
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 108,822	108.821,50	0,35
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/40		EUR	175.000	0	0	% 93,779	164.112,38	0,53



# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29		EUR	200.000	200.000	0	% 91,499	182.997,00	0,60
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	100.000	0	100.000	% 87,552	87.551,50	0,28
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 94,855	94.854,50	0,31
XS2339398971	0,4000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/30		EUR	125.000	0	0	% 92,319	115.398,13	0,38
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	100.000	100.000	0	% 89,020	89.019,80	0,29
XS2441551970	0,4490 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25		EUR	325.000	325.000	0	% 100,271	325.880,75	1,06
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	150.000	0	0	% 100,410	150.615,00	0,49
XS2404642923	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/29		EUR	125.000	125.000	0	% 92,726	115.907,50	0,38
XS2432502008	0,5000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/27		EUR	200.000	200.000	0	% 94,939	189.877,00	0,62
XS2058557260	1,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/39		EUR	300.000	0	0	% 89,624	268.870,50	0,87
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.		EUR	125.000	0	0	% 99,813	124.765,63	0,41
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 95,000	285.000,00	0,93
XS2338955805	0,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 21/27		EUR	150.000	0	0	% 92,975	139.462,50	0,45
DE000A3KYMA6	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/24		EUR	100.000	100.000	0	% 97,089	97.088,50	0,32
CH1142231682	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 21/26		EUR	200.000	200.000	0	% 95,604	191.208,00	0,62
XS2433139966	0,9250 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 22/28		EUR	150.000	150.000	0	% 94,343	141.513,75	0,46
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 90,015	90.014,50	0,29
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 99,202	99.201,50	0,32
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24		EUR	350.000	0	0	% 100,625	352.185,75	1,15
XS1944390597	2,5000 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 102,363	307.087,50	1,00
XS0968913342	5,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 13/Und.		EUR	150.000	150.000	0	% 104,533	156.798,75	0,51
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25		EUR	175.000	0	0	% 101,470	177.571,63	0,58
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 92,808	92.808,00	0,30
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	200.000	200.000	0	% 99,245	198.489,00	0,65
XS2421006201	0,4270 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/26		EUR	100.000	100.000	0	% 95,383	95.383,00	0,31
XS2448001813	1,0990 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 22/26		EUR	150.000	150.000	0	% 99,192	148.787,25	0,48
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>4.407.985,38</b>	<b>14,36</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.407.985,38</b>	<b>14,36</b>
<b>EUR</b>								<b>4.407.985,38</b>	<b>14,36</b>
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 90,397	90.396,50	0,29
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 90,027	90.026,50	0,29
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 89,394	89.394,00	0,29
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25		EUR	125.000	125.000	0	% 98,842	123.552,50	0,40
XS2452434645	1,6250 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/31		EUR	150.000	150.000	0	% 97,209	145.812,75	0,47
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 93,891	117.363,75	0,38
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 89,128	89.128,00	0,29
XS2456839013	1,5000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 99,603	99.602,50	0,32
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28		EUR	100.000	0	0	% 94,270	94.269,50	0,31
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29		EUR	150.000	0	0	% 91,711	137.566,50	0,45
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	100.000	0	0	% 94,308	94.308,00	0,31
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 92,836	92.836,00	0,30
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,045	98.044,50	0,32
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33		EUR	200.000	0	0	% 85,500	171.000,00	0,56

# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,040	100.039,50	0,33
XS2462324828	1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,627	100.626,50	0,33
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	175.000	175.000	0	% 94,200	164.850,00	0,54
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31		EUR	100.000	100.000	0	% 89,995	89.994,50	0,29
XS1419664997	2,8750 % IE2 Holdco S.A. MTN 16/26		EUR	100.000	0	0	% 106,109	106.108,50	0,35
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 101,058	101.057,50	0,33
DE000A3KPTG6	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 87,729	87.729,00	0,29
XS2354444379	1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 86,277	86.277,00	0,28
XS2463961321	1,0000 % Linde PLC MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 99,436	99.436,00	0,32
XS2463961677	1,6250 % Linde PLC MTN 22/35		EUR	100.000	100.000	0	% 100,621	100.621,00	0,33
XS2393236000	0,2500 % McDonald's Corp. MTN 21/28		EUR	275.000	0	0	% 91,447	251.479,25	0,82
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 21/27		EUR	200.000	0	0	% 94,676	189.352,00	0,62
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27		EUR	100.000	0	0	% 101,182	101.182,00	0,33
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.5		EUR	100.000	0	0	% 88,975	88.974,50	0,29
XS2397367421	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33		EUR	125.000	125.000	0	% 90,737	113.420,63	0,37
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 87,509	87.509,00	0,28
XS1321424670	2,2500 % Sky PLC MTN 15/25		EUR	100.000	0	0	% 104,098	104.097,50	0,34
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	350.000	0	0	% 89,375	312.812,50	1,02
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 107,032	107.032,00	0,35
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32		EUR	150.000	0	0	% 89,734	134.600,25	0,44
DE000A3H3J14	0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25		EUR	200.000	200.000	0	% 96,202	192.404,00	0,63
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance S.A. MTN 20/27		EUR	150.000	0	0	% 103,388	155.081,25	0,50
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>29.497.900,75</b>	<b>96,00</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	Sparkasse KölnBonn		EUR	973.091,63			% 100,000	973.091,63	3,16
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>973.091,63</b>	<b>3,16</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>973.091,63</b>	<b>3,16</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	163.177,69				163.177,69	0,53
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	279.028,38				279.028,38	0,91
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>442.206,07</b>	<b>1,44</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-170.910,00				-170.910,00	-0,56
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-13.772,26				-13.772,26	-0,04
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-184.682,26</b>	<b>-0,60</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>30.728.516,19</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>537.172,000</b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>57,20</b>	

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
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
XS2055651918	1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/28	EUR	0	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
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28	EUR	0	200.000
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR	100.000	100.000
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	100.000	100.000

# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR	0	200.000
XS2447564332	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 22/28	EUR	125.000	125.000
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31	EUR	0	150.000
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	250.000
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE S.A. Pref. MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
FR0014002557	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/26	EUR	0	200.000
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28	EUR	0	100.000
XS2167003685	1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/26	EUR	0	200.000
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
XS2416413339	0,3750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/27	EUR	200.000	200.000
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	200.000
CH0343366842	1,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 17/25	EUR	0	100.000
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26	EUR	0	200.000
XS2050404636	0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/26	EUR	0	225.000
XS2394012103	0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24	EUR	200.000	200.000
XS2433244246	0,8750 % E.ON SE MTN 22/34	EUR	150.000	150.000
XS1361115402	1,7500 % easylet 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
FR0014006U00	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33	EUR	100.000	100.000
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
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	150.000
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
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29	EUR	0	150.000
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26	EUR	125.000	125.000
XS2408033210	1,8500 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 21/28 Reg.S	EUR	300.000	300.000
FR001100788780	0,4500 % General Mills Inc. Notes 20/26	EUR	0	100.000
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
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
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
XS2179959817	1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27	EUR	0	100.000
XS1485533431	1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28	EUR	0	200.000
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27	EUR	0	125.000
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien SE MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
XS2332552541	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
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27	EUR	0	125.000
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28	EUR	0	150.000
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR	0	200.000
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
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	125.000	125.000
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
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28	EUR	0	150.000
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	0	100.000
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	175.000	175.000
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
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
XS2197348324	0,7500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/27	EUR	0	125.000
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
FR0013479748	0,2500 % THALES S.A. MTN 20/27	EUR	0	100.000
XS2122933695	1,8750 % The Dow Chemical Co. Notes 20/40	EUR	0	100.000
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
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25	EUR	0	200.000
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
XS2187689034	3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	300.000
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

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

# SK CorporateBond Invest Deka

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
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
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
XS2034622048	1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26	EUR	0	150.000
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26	EUR	0	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
DE000A25BDE0	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 19/27	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
XS2010032881	0,8750 % Nasdaq Inc. Notes 20/30	EUR	0	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
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
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29	EUR	0	100.000
XS2389688875	1,0000 % Vitterra 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
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

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

### Terminkontrakte

### Zinsterminkontrakte

### Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX))

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

EUR

Volumen in 1.000

6.251

# SK CorporateBond Invest Deka

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	537,172
Anteilwert	EUR	57,20

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

---

Frankfurt am Main, den 1. April 2022  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 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 2020

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,2 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: 31. März 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**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

