

Halbjahresbericht
zum 28. Februar 2023.

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

28. Februar 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentSpezial HighYield 9/2025 für den Zeitraum vom 1. September 2022 bis zum 28. Februar 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zählten die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften zu den prägenden Faktoren an den internationalen Kapitalmärkten. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsgespässen im Winter sorgten zeitweise für große Verunsicherung, insbesondere in Europa. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht nachgebende Teuerungsraten trugen zuletzt jedoch zu einer moderaten Entspannung bei. Daneben führten die Null-Covid-Politik in China und die damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im globalen Handel, ehe im Dezember die Staatsführung einen abrupten Wechsel in der Corona-Politik vollzog.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,50 bis 4,75 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende Februar auf 3,00 Prozent an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen weiter an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,7 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,9 Prozent.

Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum einige Schwankungen auf. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa konnten in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 steigende Kurse verzeichnet werden. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November wieder spürbar erholte.

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 28. Februar 2023	6
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2023	7
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, durch Investition in Unternehmensanleihen eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2025 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) an. Weiterhin kann in besicherte Schuldverschreibungen und europäische Staatsanleihen investiert werden. Es werden vorwiegend Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Euro beziehungsweise sind zu mindestens 95% gegen Euro gesichert.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Performance*	6 Monate
	4,0%
ISIN	DE000DK0LNT2

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

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Vermögensübersicht zum 28. Februar 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	231.690.449,19	91,25
Belgien	2.812.489,50	1,11
Bulgarien	477.471,96	0,19
Deutschland	34.238.153,39	13,49
Finnland	5.966.390,00	2,36
Frankreich	36.122.387,25	14,23
Gibraltar	1.140.750,00	0,45
Griechenland	2.196.810,00	0,86
Großbritannien	18.624.544,05	7,34
Irland	4.089.070,00	1,61
Italien	22.607.087,75	8,88
Japan	1.919.767,50	0,76
Kanada	2.842.500,00	1,11
Luxemburg	25.198.515,00	9,92
Mexiko	2.805.170,00	1,10
Niederlande	31.881.854,84	12,58
Norwegen	2.235.375,00	0,88
Österreich	2.380.000,00	0,94
Rumänien	2.799.000,00	1,09
Schweden	10.281.873,75	4,04
Spanien	9.765.354,75	3,86
Tschechische Republik	1.644.656,25	0,64
USA	9.661.228,20	3,81
2. Derivate	101.217,03	0,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	21.369.829,79	8,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.314.626,51	1,68
II. Verbindlichkeiten	-3.489.232,32	-1,38
III. Fondsvermögen	253.986.890,20	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	231.690.449,19	91,25
CHF	1.080.942,44	0,43
EUR	230.075.902,63	90,61
USD	533.604,12	0,21
2. Derivate	101.217,03	0,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	21.369.829,79	8,41
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.314.626,51	1,68
II. Verbindlichkeiten	-3.489.232,32	-1,38
III. Fondsvermögen	253.986.890,20	100,00

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

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								91.671.498,91	36,11
Verzinsliche Wertpapiere								91.671.498,91	36,11
EUR								90.056.952,35	35,47
XS2498546204	7,8280 % 888 Acquisitions Ltd. FLR Bonds 22/28 Reg.S	EUR		1.300.000	800.000	0	% 87,750	1.140.750,00	0,45
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 101,550	1.421.700,00	0,56
XS2195511006	6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 95,000	475.000,00	0,19
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR		925.000	925.000	0	% 100,288	927.664,00	0,37
XS2085860844	7,0460 % Assemlin Financing AB (Publ) FLR Notes 19/25 R.S	EUR		1.150.000	0	0	% 100,400	1.154.600,00	0,45
XS1889107931	4,7500 % Avis Budget Finance PLC Notes 18/26 Reg.S	EUR		1.200.000	0	0	% 97,136	1.165.626,00	0,46
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S	EUR		2.200.000	1.400.000	0	% 95,250	2.095.500,00	0,83
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR		1.600.000	0	0	% 100,000	1.600.000,00	0,63
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		504.000	504.000	0	% 94,737	477.471,96	0,19
FR0012369122	3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25	EUR		700.000	0	0	% 63,276	442.928,50	0,17
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR		1.500.000	600.000	0	% 92,647	1.389.697,50	0,55
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR		800.000	0	0	% 97,162	777.296,00	0,31
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR		475.000	0	0	% 75,750	359.812,50	0,14
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 89,368	893.675,00	0,35
XS2397354015	7,0780 % Cullinan Holdco SCSp FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.075.000	0	0	% 96,380	1.036.085,00	0,41
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.100.000	0	0	% 89,625	985.875,00	0,39
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26 ¹⁾	EUR		1.700.000	0	0	% 93,625	1.591.625,00	0,63
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR		600.000	600.000	0	% 97,000	582.000,00	0,23
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR		1.200.000	0	0	% 96,313	1.155.750,00	0,46
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR		2.600.000	1.300.000	0	% 89,150	2.317.900,00	0,91
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27	EUR		475.000	0	0	% 84,125	399.593,75	0,16
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S	EUR		1.500.000	200.000	0	% 93,800	1.407.000,00	0,55
FR0013449972	1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25	EUR		1.200.000	200.000	0	% 92,965	1.115.574,00	0,44
FR0013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28	EUR		200.000	0	0	% 85,750	171.500,00	0,07
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27	EUR		300.000	0	0	% 97,625	292.875,00	0,12
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR		750.000	0	0	% 94,750	710.625,00	0,28
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26	EUR		300.000	0	0	% 92,530	277.590,00	0,11
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR		650.000	0	0	% 79,500	516.750,00	0,20
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27	EUR		500.000	0	0	% 97,965	489.825,00	0,19
XS1490159495	3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/26 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 91,033	455.162,50	0,18
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.125.000	600.000	0	% 94,875	1.067.343,75	0,42
FR0013518420	2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 90,375	903.750,00	0,36
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25 ¹⁾	EUR		1.800.000	400.000	0	% 94,875	1.707.750,00	0,67
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	EUR		1.500.000	0	0	% 95,410	1.431.150,00	0,56
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24	EUR		1.000.000	200.000	100.000	% 99,750	997.500,00	0,39
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25 ²⁾	EUR		1.700.000	200.000	0	% 70,280	1.194.760,00	0,47
XS1680281133	3,7500 % Kronos International Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 91,500	457.500,00	0,18
XS0215093534	4,8750 % Leonardo S.p.A. MTN 05/25	EUR		550.000	0	0	% 101,379	557.581,75	0,22
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR		500.000	0	0	% 96,893	484.462,50	0,19
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 94,977	474.882,50	0,19
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25	EUR		350.000	0	0	% 94,790	331.763,25	0,13
NO0010874050	4,0920 % Mowi ASA FLR Notes 20/25	EUR		1.000.000	0	0	% 99,875	998.750,00	0,39
XS2550063478	7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 98,125	1.570.000,00	0,62
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26	EUR		1.300.000	0	0	% 94,125	1.223.625,00	0,48
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25	EUR		1.200.000	400.000	0	% 96,829	1.161.948,00	0,46
XS2241400295	3,6250 % OCI N.V. Notes 20/25 Reg.S ²⁾	EUR		625.000	0	0	% 88,650	554.062,50	0,22

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1405765907	3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,500	1.462.500,00	0,58
FR0013414919	3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26		EUR	1.800.000	0	0	% 96,728	1.741.095,00	0,69
XS2337349265	6,9040 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S		EUR	450.000	0	0	% 64,000	288.000,00	0,11
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	2.500.000	200.000	0	% 93,750	2.343.750,00	0,92
XS2361342889	3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 90,750	453.750,00	0,18
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.425.000	0	0	% 93,500	1.332.375,00	0,52
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.800.000	1.200.000	0	% 91,925	2.573.900,00	1,00
XS2442802349	6,3750 % Promontoria Holding 264 B.V. Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.000.000	400.000	0	% 96,900	969.000,00	0,38
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 99,590	1.742.825,00	0,69
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	2.800.000	1.700.000	0	% 93,875	2.628.500,00	1,02
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 85,250	170.500,00	0,07
FR001400W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27		EUR	700.000	0	0	% 88,587	620.105,50	0,24
XS1811792792	3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.300.000	0	0	% 93,625	1.217.125,00	0,48
BE6318634548	5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27		EUR	1.700.000	700.000	0	% 83,290	1.415.921,50	0,56
XS2113253210	3,8750 % SAZKA Group AS Bonds 20/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 92,600	926.000,00	0,36
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,456	954.560,00	0,38
XS2404291010	5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.400.000	400.000	0	% 87,103	1.219.435,00	0,48
XS1684385161	3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25		EUR	2.100.000	0	0	% 91,418	1.919.767,50	0,76
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26 ¹⁾		EUR	2.500.000	2.200.000	0	% 94,535	2.363.375,00	0,92
XS2067263850	5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.300.000	0	0	% 88,750	1.153.750,00	0,45
XS2111948126	9,0000 % Summer BidCo B.V. Nts Tr.2 19/25 Reg.S		EUR	575.000	0	0	% 89,785	516.261,89	0,20
XS1497606365	3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25		EUR	1.250.000	500.000	0	% 94,952	1.186.900,00	0,47
XS1183235644	2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 15/25		EUR	1.000.000	600.000	0	% 95,683	956.830,00	0,38
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 89,980	269.940,00	0,11
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	1.200.000	0	0	% 92,386	1.108.626,00	0,44
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.100.000	200.000	0	% 102,375	2.149.875,00	0,85
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S		EUR	425.000	0	0	% 94,212	400.401,00	0,16
DE000A2YN6V1	1,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/23		EUR	400.000	0	0	% 99,938	399.750,00	0,16
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 98,500	1.970.000,00	0,78
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25		EUR	800.000	0	0	% 94,450	755.596,00	0,30
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,355	1.192.260,00	0,47
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 79,750	239.250,00	0,09
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,765	997.650,00	0,39
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	1.025.000	0	0	% 83,125	852.031,25	0,34
XS2440678915	0,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25		EUR	1.250.000	0	0	% 93,910	1.173.868,75	0,46
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,125	961.250,00	0,38
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,107	861.070,00	0,34
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23		EUR	700.000	700.000	0	% 97,775	684.425,00	0,27
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 91,250	912.500,00	0,36
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0	% 94,800	1.422.000,00	0,56
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	600.000	600.000	0	% 100,992	605.952,00	0,24
CHF								1.080.942,44	0,43
XS2333565815	3,6250 % Dufry One B.V. Notes 21/26		CHF	1.150.000	150.000	0	% 93,518	1.080.942,44	0,43
USD								533.604,12	0,21
US345397C437	6,9500 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 23/26		USD	375.000	375.000	0	% 100,474	354.881,32	0,14
USG67744AA34	5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 63,250	178.722,80	0,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								136.416.190,28	53,73
Verzinsliche Wertpapiere								136.416.190,28	53,73

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
EUR								136.416.190,28	53,73
XS2249892535	2,6250 % Adevinta ASA Notes 20/25 Reg.S	EUR		1.300.000	500.000	0	% 95,125	1.236.625,00	0,49
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S	EUR		2.000.000	800.000	0	% 98,063	1.961.250,00	0,77
XS2342910689	4,2500 % Afflelou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.600.000	0	0	% 93,700	1.499.200,00	0,59
XS2403514479	4,8750 % Almaviva S.p.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR		2.600.000	1.500.000	0	% 94,250	2.450.500,00	0,95
XS2388162385	2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 91,450	457.250,00	0,18
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR		1.500.000	650.000	0	% 93,625	1.404.375,00	0,55
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR		150.000	0	0	% 79,875	119.812,50	0,05
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 88,875	266.625,00	0,10
XS2054539627	2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR		1.700.000	1.200.000	0	% 92,375	1.570.375,00	0,62
XS2053846262	3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S	EUR		100.000	0	0	% 77,370	77.370,00	0,03
XS2366276595	4,6250 % APCOA Parking Holdings GmbH Anl. 21/27 Reg.S	EUR		325.000	0	0	% 86,375	280.718,75	0,11
XS1586831999	3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 17/25 Reg.S	EUR		1.200.000	0	0	% 97,375	1.168.500,00	0,46
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S	EUR		400.000	0	0	% 81,500	326.000,00	0,13
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 86,500	865.000,00	0,34
XS2111944992	4,4820 % Arena Luxembourg Fin. SARL FLR Notes 20/27 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 93,250	279.750,00	0,11
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S	EUR		1.075.000	0	0	% 80,075	860.806,25	0,34
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S	EUR		225.000	0	0	% 85,688	192.796,88	0,08
XS1496337236	4,1250 % Avis Budget Finance PLC Notes 16/24 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 99,625	298.875,00	0,12
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 98,545	985.450,00	0,39
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 94,125	1.411.875,00	0,56
XS1713858576	6,1540 % Bormioli Pharma S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 98,250	491.250,00	0,19
XS2177476947	6,5000 % Boxer Parent Company Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR		250.000	0	0	% 99,256	248.138,75	0,10
XS2403031912	7,2320 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.600.000	1.200.000	0	% 100,000	1.600.000,00	0,63
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S ¹⁾	EUR		550.000	0	200.000	% 88,250	485.375,00	0,19
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26 ¹⁾	EUR		1.800.000	0	0	% 73,217	1.317.897,00	0,52
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 96,804	968.040,00	0,38
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S	EUR		1.800.000	300.000	0	% 90,875	1.635.750,00	0,64
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S	EUR		1.275.000	0	0	% 89,038	1.135.228,13	0,45
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S	EUR		450.000	0	0	% 88,338	397.518,75	0,16
XS2033245023	5,6720 % Cirsia Finance International FLR Notes 19/25 Reg.S	EUR		900.000	500.000	0	% 98,625	887.625,00	0,35
XS1990952779	4,7500 % Cirsia Finance International Notes 19/25 Reg.S	EUR		1.900.000	1.000.000	0	% 97,940	1.860.860,00	0,73
XS2550380104	10,3750 % Cirsia Finance International Notes 22/27 Reg.S	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 106,750	1.067.500,00	0,42
XS1713568811	4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S	EUR		1.000.000	500.000	0	% 97,185	971.845,00	0,38
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S ¹⁾	EUR		400.000	0	0	% 97,500	390.000,00	0,15
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S ¹⁾	EUR		600.000	0	0	% 95,375	572.250,00	0,23
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S	EUR		1.525.000	325.000	0	% 89,750	1.368.687,50	0,54
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25	EUR		625.000	0	0	% 89,548	559.675,00	0,22
XS2388910270	2,2500 % DIC Asset AG Anl. 21/26	EUR		1.000.000	0	0	% 71,323	713.230,00	0,28
XS2326497802	6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S	EUR		2.000.000	500.000	0	% 88,500	1.770.000,00	0,70
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 95,495	1.050.445,00	0,41
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR		200.000	0	1.000.000	% 87,750	175.500,00	0,07

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2065633203	6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S ¹⁾		EUR	1.025.000	500.000	0	% 88,625	908.406,25	0,36
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance DAC Notes 19/24 Reg.S		EUR	850.000	0	0	% 97,650	830.025,00	0,33
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26 ¹⁾		EUR	850.000	275.000	0	% 84,335	716.847,50	0,28
XS2069326861	6,7320 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 88,250	794.250,00	0,31
XS1785467751	2,6250 % Faurecia SE Notes 18/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,191	951.905,00	0,37
XS1963830002	3,1250 % Faurecia SE Notes 19/26		EUR	600.000	0	0	% 93,140	558.840,00	0,22
XS2081474046	2,3750 % Faurecia SE Notes 19/27		EUR	300.000	0	0	% 86,125	258.375,00	0,10
XS2553825949	7,2500 % Faurecia SE Notes 22/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 103,000	1.236.000,00	0,49
XS2548508451	7,5430 % Fiber BidCo S.p.A. FLR Nts 22/27 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 100,285	300.855,00	0,12
XS2548508881	11,0000 % Fiber BidCo S.p.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 107,500	752.500,00	0,30
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 92,603	463.015,00	0,18
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	2.200.000	500.000	0	% 95,250	2.095.500,00	0,83
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 97,480	268.070,00	0,11
XS2294854232	7,4840 % Goldstory S.A.S. FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 99,250	99.250,00	0,04
XS2294854745	5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.700.000	300.000	0	% 94,250	1.602.250,00	0,63
XS1598757760	3,2000 % Grifols S.A. Notes 17/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 95,375	286.125,00	0,11
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	725.000	0	0	% 94,400	684.400,00	0,27
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	% 85,210	1.192.940,00	0,47
XS2355632584	3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 74,545	242.271,25	0,10
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	650.000	0	0	% 92,000	598.000,00	0,24
XS2337308741	8,4040 % HSE Finance Sarl FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 55,750	181.187,50	0,07
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.275.000	0	0	% 51,875	661.406,25	0,26
XS2198388592	9,2500 % HT Troplast GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	2.500.000	700.000	0	% 98,250	2.456.250,00	0,96
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 94,675	473.375,00	0,19
XS1843437549	2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 91,250	730.000,00	0,29
XS2250349581	3,3750 % INEOS Finance PLC Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,750	917.500,00	0,36
XS2291928849	3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	250.000	0	0	% 86,375	215.937,50	0,09
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 88,750	710.000,00	0,28
XS2010028004	2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 86,000	602.000,00	0,24
XS2344474320	6,9040 % International Design Group SpA FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 98,750	98.750,00	0,04
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 99,875	299.625,00	0,12
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S		EUR	2.300.000	1.500.000	0	% 95,875	2.205.125,00	0,87
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 88,000	132.000,00	0,05
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.200.000	700.000	0	% 97,875	2.153.250,00	0,85
XS1684387456	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	2.450.000	1.950.000	0	% 96,825	2.372.212,50	0,93
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 85,888	429.437,50	0,17
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 19/24 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 98,971	395.884,00	0,16
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 94,435	661.045,00	0,26
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 85,000	850.000,00	0,33
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 90,625	725.000,00	0,29
XS2208646690	6,2500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S		EUR	1.350.000	200.000	0	% 101,000	1.363.500,00	0,54
XS2321537255	5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 100,762	529.000,50	0,21
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 22/27 Reg.S		EUR	625.000	625.000	0	% 107,860	674.125,00	0,27
XS2208645882	8,2880 % Lottomatica S.p.A. FLR Nts 20/25 Reg.S		EUR	1.500.000	600.000	0	% 101,250	1.518.750,00	0,60
XS1590066624	4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 17/24 Reg.S		EUR	550.000	200.000	0	% 100,034	550.187,00	0,22
XS2031870921	3,2500 % Loxam S.A.S. Notes 19/25 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,350	953.500,00	0,38

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1975699569	2,8750 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 90,250	451.250,00	0,18
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.825.000	0	0	% 91,291	1.666.060,75	0,66
XS2057884921	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 99,000	693.000,00	0,27
XS2092610141	5,9370 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S		EUR	900.000	0	0	% 97,000	873.000,00	0,34
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	1.375.000	0	0	% 93,000	1.278.750,00	0,50
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	650.000	0	0	% 97,688	634.968,75	0,25
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	1.200.000	600.000	0	% 89,500	1.074.000,00	0,42
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 85,625	278.281,25	0,11
XS2077666316	2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 96,550	1.931.000,00	0,76
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26		EUR	1.600.000	0	0	% 87,286	1.396.568,00	0,55
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	2.700.000	1.200.000	0	% 96,500	2.605.500,00	1,02
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25		EUR	750.000	0	0	% 100,467	753.498,75	0,30
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 91,857	1.837.130,00	0,72
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	2.000.000	200.000	0	% 94,985	1.899.700,00	0,75
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 99,350	496.750,00	0,20
XS1956187550	4,2500 % Playtech PLC Notes 19/26		EUR	1.800.000	1.000.000	0	% 96,550	1.737.900,00	0,68
XS2200172067	6,9130 % PLT VII Finance S.à.r.l. FLR Notes 20/26 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 99,875	324.593,75	0,13
XS2078976805	2,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/25		EUR	700.000	0	0	% 95,000	665.000,00	0,26
XS1969645255	3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/26		EUR	350.000	0	0	% 94,992	332.470,25	0,13
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24		EUR	1.825.000	700.000	0	% 98,609	1.799.605,13	0,71
XS2499278724	8,2880 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	% 99,250	1.389.500,00	0,55
XS2314265237	3,8750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	975.000	0	0	% 94,160	918.060,00	0,36
XS2115190295	3,9840 % Q-Park Holding I B.V. FLR Nts 20/26 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 97,400	267.850,00	0,11
XS2115189875	1,5000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	775.000	0	0	% 92,475	716.681,25	0,28
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 84,000	168.000,00	0,07
XS2010039118	5,8750 % QUATRIM S.A.S. Notes 19/24 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 94,250	942.500,00	0,37
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.300.000	200.000	0	% 87,111	1.132.443,00	0,45
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	2.425.000	225.000	0	% 99,110	2.403.417,50	0,94
XS2417486771	7,2960 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	2.700.000	200.000	0	% 96,875	2.615.625,00	1,02
XS2066721965	6,3430 % Rossini S.à.r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 99,906	399.624,00	0,16
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à.r.l. Notes 18/25 Reg.S		EUR	2.200.000	900.000	0	% 100,825	2.218.150,00	0,87
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25 ¹⁾		EUR	450.000	0	0	% 96,676	435.042,00	0,17
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	% 94,800	1.185.000,00	0,47
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	2.000.000	500.000	0	% 95,250	1.905.000,00	0,75
XS2010038904	4,1250 % SAZKA Group AS Notes 19/24		EUR	725.000	0	0	% 99,125	718.656,25	0,28
XS2070055095	6,3750 % Schoeller Packaging B.V. Notes 19/24 Reg.S		EUR	1.900.000	0	0	% 70,500	1.339.500,00	0,53
XS2401851485	6,8570 % SCIL IV LLC FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 99,438	223.734,38	0,09
XS2401849315	4,3750 % SCIL IV LLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 92,000	207.000,00	0,08
XS2110768525	3,7500 % Stena International S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 96,348	770.780,00	0,30
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	375.000	375.000	0	% 101,175	379.406,25	0,15
XS2194288390	3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 93,375	560.250,00	0,22
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S ²⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 85,128	1.276.925,01	0,50
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S		EUR	1.375.000	175.000	0	% 92,600	1.273.250,00	0,50
XS1814546013	3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25 RegS		EUR	1.000.000	0	0	% 80,522	805.215,00	0,32

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2537462389	9,9920 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,500	1.592.000,00	0,63
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 99,250	1.985.000,00	0,78
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 20/25		EUR	275.000	0	0	% 101,875	280.156,25	0,11
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	475.000	0	0	% 89,000	422.750,00	0,17
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S		EUR	1.600.000	500.000	0	% 92,138	1.474.208,00	0,58
XS2034069836	6,4040 % Trivium Packaging Finance B.V. FLR Bds 19/26 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 98,750	493.750,00	0,19
XS2111946930	3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26 ¹⁾		EUR	750.000	0	0	% 85,500	641.250,00	0,25
XS2111947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 76,475	191.187,50	0,08
XS1843437200	6,7790 % United Group B.V. FLR Bonds 19/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 96,369	481.842,50	0,19
XS2389112736	4,6250 % Verde Bidco S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 91,500	228.750,00	0,09
XS2010032295	7,2880 % Verisure Holding AB FLR Nts 20/25 Reg.S		EUR	2.100.000	1.000.000	0	% 100,505	2.110.605,00	0,83
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding AB Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 91,000	910.000,00	0,36
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 87,000	174.000,00	0,07
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding AB Notes 22/27 Reg.S		EUR	750.000	750.000	0	% 106,000	795.000,00	0,31
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,020	980.200,00	0,39
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 95,100	665.700,00	0,26
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26		EUR	675.000	0	0	% 87,750	592.312,50	0,23
DE000A254QA9	2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 19/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 84,500	338.000,00	0,13
Nichtnotierte Wertpapiere								3.602.760,00	1,41
Verzinsliche Wertpapiere								3.602.760,00	1,41
EUR								3.602.760,00	1,41
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S		EUR	3.000.000	1.500.000	0	% 94,750	2.842.500,00	1,11
XS2339015047	6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 63,355	760.260,00	0,30
Summe Wertpapiervermögen								EUR 231.690.449,19	91,25
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								1.699.181,87	0,67
Offene Positionen									
USD/EUR 16.000.000,00			OTC					1.699.181,87	0,67
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-1.597.964,84	-0,63
Offene Positionen									
CHF/EUR 950.000,00			OTC					2.815,63	0,00
USD/EUR 16.250.000,00			OTC					-1.600.780,47	-0,63
Summe Devisen-Derivate								EUR 101.217,03	0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	21.368.760,57			% 100,000	21.368.760,57	8,41
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	432,57			% 100,000	434,78	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	673,59			% 100,000	634,44	0,00
Summe Bankguthaben								EUR 21.369.829,79	8,41
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 21.369.829,79	8,41
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	3.131.831,22				3.131.831,22	1,22
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.395,45				1.395,45	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	889.712,34				889.712,34	0,35
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	1.687,50				1.687,50	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	290.000,00				290.000,00	0,11
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 4.314.626,51	1,68
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-460,49				-460,49	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-34.208,46				-34.208,46	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.988.615,47				-2.988.615,47	-1,18

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-115.947,90				-115.947,90	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-350.000,00				-350.000,00	-0,14
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-3.489.232,32	-1,38
	Fondsvermögen						EUR	253.986.890,20	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	2.608.254,000	
	Anteilwert						EUR	97,38	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR	500.000	475.000,00	
2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S	EUR	550.000	485.375,00	
1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	100.000	73.216,50	
3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR	400.000	390.000,00	
2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	350.000	333.812,50	
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR	900.000	842.625,00	
6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	825.000	731.156,25	
3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26	EUR	825.000	695.763,75	
6,7320 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S	EUR	900.000	794.250,00	
2,6250 % Faurecia SE Notes 18/25	EUR	500.000	475.952,50	
2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S	EUR	200.000	182.500,00	
3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR	250.000	215.937,50	
2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25	EUR	1.700.000	1.612.875,00	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	373.000	354.262,35	
1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S	EUR	860.000	769.700,00	
5,8750 % QUATRIM S.A.S. Notes 19/24 Reg.S	EUR	1.000.000	942.500,00	
2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25	EUR	400.000	386.704,00	
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26	EUR	263.000	249.324,00	
2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26	EUR	200.000	189.070,00	
3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26	EUR	750.000	641.250,00	
3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR	1.025.000	852.031,25	
2,0000 % Volvo Car AB MTN S.1 17/25	EUR	700.000	665.700,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		12.359.005,60	12.359.005,60

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,99492 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06170 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
FR0013245263	3,1250 % Spie S.A. Bonds 17/24	EUR	0	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2037757684	5,1250 % ASR Media and Sponsorship SpA Notes 19/24 Reg.S	EUR	0	700.000
DE000A2NB965	5,5000 % KAEFER SE & Co. KG Sen. Notes 18/24 RS	EUR	0	1.466.000
XS2339500170	3,3750 % Kedrion S.p.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	1.100.000
XS1851302312	4,7500 % Mauser Packaging Sol. Hold.Co. Notes 18/24 Reg.S	EUR	500.000	1.500.000
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S	EUR	500.000	1.500.000
XS2171737799	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 20/24 Reg.S	EUR	0	100.000
BE6315129419	4,3750 % The House of Finance Notes 19/26	EUR	0	2.300.000
DE000A254QC5	4,9210 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR Anl. 19/26 Reg.S	EUR	0	700.000
Nichtnotierte Wertpapiere				

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2566317843	6,8780 % 888 Acquisitions Ltd. FLR Bds T.2 22/28 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2553240396	11,0000 % Fiber BidCo S.p.A. Ntss Tr.2 22/27 Reg.S	EUR	250.000	250.000

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.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	1.970
USD/EUR	EUR	508

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):	EUR	64.836		
unbefristet				
(Basiswert(e): 0,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25, 1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25, 1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23, 1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28, 1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S, 1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S, 1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26, 2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S, 2,0000 % Duffy One B.V. Notes 19/27, 2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S, 2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S, 2,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/26, 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S, 2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24, 2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S, 2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26, 2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26, 2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25, 2,3750 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S, 2,3750 % Faurecia SE Notes 19/27, 2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26, 2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25, 2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26, 2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S, 2,6250 % Adevinata ASA Notes 20/25 Reg.S, 2,6250 % Faurecia SE Notes 18/25, 2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25, 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27, 2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25, 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25, 2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25, 2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S, 2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S, 2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24, 3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S, 3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26, 3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25, 3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25, 3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26, 3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S, 3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S, 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26, 3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S, 3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S, 3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S, 3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26, 3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S, 3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25, 3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S, 3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S, 3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26, 3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27, 3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S, 3,8750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S, 3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S, 4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S, 4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25, 4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S, 4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S, 4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26, 4,8750 % Leonardo S.p.A. MTN 05/25, 5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S, 5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S, 5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S, 5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S, 5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S, 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S, 5,8750 % QUATRIM S.A.S. Notes 19/24 Reg.S, 6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S, 6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 20/25, 6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 6,3430 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S, 6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S, 6,7790 % United Group B.V. FLR Bonds 19/25 Reg.S, 7,2320 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S, 7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S, 7,5430 % Fiber BidCo S.p.A. FLR Nts 22/27 Reg.S)				

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	2.608.254
Anteilwert	EUR	97,38

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)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

12.359.005,60

in % des Fondsvermögens

4,87

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

12.359.005,60

Sitzstaat

Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

12.359.005,60

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

13.803.610,37

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

11.416,88

3.767,60

3.767,60

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

5,33% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Coöperative Rabobank U.A.	5.460.676,51
BPCE S.A.	4.012.259,32
Porsche Automobil Holding SE	1.774.080,00
NRW.BANK	519.979,85
Münchener Hypothekenbank eG	456.523,24
BP Capital Markets PLC	446.850,55
E.ON SE	445.921,23
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in	298.720,36
LfA Förderbank Bayern	268.233,21
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	120.366,11

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG	6.072.893,17 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking	7.775.717,20 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. März 2023
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 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 28. Februar 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

