

Halbjahresbericht
zum 30. April 2024.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial für den Zeitraum vom 1. November 2023 bis zum 30. April 2024.

Der intakte Trend rückläufiger Inflationsraten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei und in Euroland notierte der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Renditen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende April bei 2,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,7 Prozent.

An den Aktienmärkten schlugen sich seit November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte trotz leichten Aufschlags der Marktentwicklung hinterher.

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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. April 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. April 2024	8
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	22

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-CorporateBond NonFinancial Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Fonds ist es, mit der Investition in Unternehmensanleihen eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität an (Investment Grade). Maximal 15% des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Ungedeckte Anleihen von Emittenten aus der Finanzbranche (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister) werden nicht erworben. Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

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 sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% iBoxx® € Non-Financials Senior¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Der Fonds orientiert sich bei der Auswahl seiner Anlagen an den Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung – "AnlV") für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

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-CorporateBond NonFinancial

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	4,6%
Anteilklasse S (A)	4,7%

ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2D7V3
Anteilklasse S (A)	DE000DK2D7W1

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

1) Referenzindex: 100% iBoxx® € Non-Financials Senior. iBoxx ist eine Marke der International Index Company Limited und wurde zur Nutzung durch DekaBank, Deutsche Girozentrale, lizenziert. International Index Company Ltd, ihre Mitarbeiter, Lieferanten, Subunternehmer und Vertreter („International Index Company verbundenen Personen“) übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit oder Richtigkeit von iBoxx® € Non-Financials Index oder sonstigen in Verbindung mit iBoxx® € Non-Financials Senior Index übermittelten Informationen. Daneben werden für die Daten oder die Nutzung von iBoxx® € Non-Financials Senior Index keine ausdrückliche implizite oder sonstige Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf Zustand, ausreichende Qualität, Leistung oder Eignung zu einem bestimmten Zweck übernommen. Zusicherungen oder Gewährleistungen sind ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung S (A) und CF (A).

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	0,60% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,25% p.a.	3,00%	EUR 1.000.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Vermögensübersicht zum 30. April 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	232.441.706,02	95,46
Australien	7.104.061,67	2,92
Belgien	7.598.194,38	3,11
Dänemark	3.660.617,18	1,50
Deutschland	12.420.609,25	5,10
Finnland	5.898.254,75	2,42
Frankreich	27.620.731,00	11,38
Großbritannien	19.123.626,11	7,82
Irland	12.822.074,75	5,26
Italien	10.979.617,88	4,49
Japan	2.837.960,00	1,17
Kanada	3.159.099,50	1,29
Korea, Republik	674.847,28	0,28
Luxemburg	6.046.896,13	2,48
Mexiko	934.102,50	0,38
Neuseeland	1.021.707,50	0,42
Niederlande	43.374.653,65	17,86
Norwegen	3.745.835,50	1,54
Polen	1.444.526,00	0,59
Portugal	869.643,00	0,36
Schweden	4.254.880,00	1,76
Slowakei	2.032.480,47	0,85
Sonstige	295.368,00	0,12
Spanien	8.435.642,02	3,45
Tschechische Republik	2.160.060,00	0,89
USA	42.951.067,50	17,62
Vereinigte Arabische Emirate	975.150,00	0,40
2. Derivate	-23.642,74	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.769.822,84	4,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.712.918,97	1,55
II. Verbindlichkeiten	-3.467.393,30	-1,43
III. Fondsvermögen	243.433.411,79	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	232.441.706,02	95,46
EUR	224.482.336,67	92,20
GBP	1.976.661,63	0,81
USD	5.982.707,72	2,45
2. Derivate	-23.642,74	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	10.769.822,84	4,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.712.918,97	1,55
II. Verbindlichkeiten	-3.467.393,30	-1,43
III. Fondsvermögen	243.433.411,79	100,00

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

Deka-CorporateBond NonFinancial

Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								176.039.407,21	72,31
Verzinsliche Wertpapiere								176.039.407,21	72,31
EUR								173.243.574,54	71,16
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/33		EUR	750.000	400.000	650.000	% 102,134	766.001,25	0,31
XS2026150313	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 19/29		EUR	500.000	500.000	0	% 87,188	435.940,00	0,18
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30		EUR	500.000	0	300.000	% 97,019	485.095,00	0,20
XS2698998593	5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/31		EUR	300.000	200.000	500.000	% 103,521	310.561,50	0,13
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26		EUR	600.000	400.000	1.200.000	% 96,585	579.510,00	0,24
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31		EUR	400.000	400.000	0	% 100,217	400.868,00	0,16
ESO205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30		EUR	600.000	0	200.000	% 103,354	620.121,00	0,25
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 23/33		EUR	300.000	0	450.000	% 105,980	317.940,00	0,13
FR0014004AF5	3,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 21/26		EUR	600.000	1.000.000	400.000	% 99,175	595.050,00	0,24
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35		EUR	525.000	0	0	% 102,385	537.521,25	0,22
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 24/29		EUR	600.000	600.000	0	% 99,182	595.092,00	0,24
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26		EUR	750.000	750.000	0	% 99,539	746.538,75	0,31
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29		EUR	900.000	1.350.000	450.000	% 99,197	892.768,50	0,37
XS1823300949	1,9500 % American Tower Corp. Notes 18/26		EUR	400.000	400.000	0	% 96,295	385.180,00	0,16
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29		EUR	500.000	500.000	0	% 85,964	429.820,00	0,18
XS2779881601	3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29		EUR	500.000	675.000	175.000	% 99,581	497.902,50	0,20
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40		EUR	500.000	0	750.000	% 98,968	494.840,00	0,20
BE6350702153	3,4500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,018	1.000.175,00	0,41
XS1205616698	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 15/27		EUR	600.000	600.000	450.000	% 95,060	570.357,00	0,23
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29		EUR	500.000	0	300.000	% 86,480	432.397,50	0,18
FR0014001145	3,1250 % APRR MTN 23/30		EUR	500.000	0	1.200.000	% 98,335	491.672,50	0,20
FR001400M2R9	4,2500 % Arkema S.A. MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	0	% 102,113	510.565,00	0,21
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28		EUR	800.000	0	700.000	% 87,614	700.912,00	0,29
XS2328981431	0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/27		EUR	400.000	400.000	0	% 90,805	363.218,00	0,15
XS2678226114	3,8750 % Assa-Abloy AB MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	475.000	% 101,982	509.910,00	0,21
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32		EUR	600.000	0	400.000	% 102,598	615.585,00	0,25
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29		EUR	1.400.000	400.000	500.000	% 94,035	1.316.490,00	0,54
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32		EUR	500.000	0	0	% 82,862	414.307,50	0,17
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25		EUR	600.000	0	0	% 96,959	581.751,00	0,24
XS2801975991	4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 24/32		EUR	400.000	400.000	0	% 97,984	391.936,00	0,16
XS2051664675	1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27		EUR	1.200.000	850.000	400.000	% 91,585	1.099.020,00	0,45
FR001400N5B5	3,5000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 24/27		EUR	600.000	600.000	0	% 99,456	596.736,00	0,25
XS2763026395	3,5190 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/31		EUR	700.000	1.125.000	425.000	% 98,998	692.986,00	0,28
XS1140054526	2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29		EUR	800.000	0	0	% 93,785	750.276,00	0,31
DE000A3LT431	3,0000 % BMW US Capital LLC MTN 24/27		EUR	625.000	625.000	0	% 98,729	617.053,13	0,25
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	800.000	975.000	175.000	% 98,107	784.856,00	0,32
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31		EUR	1.000.000	400.000	200.000	% 105,435	1.054.345,00	0,43
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues S.A. Bonds 22/42		EUR	400.000	0	100.000	% 115,782	463.128,00	0,19
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. Bonds 23/31		EUR	600.000	0	600.000	% 102,022	612.132,00	0,25
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	500.000	0	750.000	% 103,347	516.732,50	0,21
PTBSSL0M0002	2,3750 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA MTN 17/27		EUR	900.000	900.000	0	% 96,627	869.643,00	0,36
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 97,360	486.800,00	0,20
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33 ¹⁾		EUR	1.200.000	800.000	200.000	% 103,035	1.236.414,00	0,51
XS1441773550	1,2000 % Brown-Forman Corp. Notes 16/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,749	947.492,00	0,39
XS2633552026	4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26		EUR	500.000	0	300.000	% 100,904	504.517,50	0,21
XS2800653581	3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 24/27		EUR	325.000	325.000	0	% 100,044	325.141,38	0,13
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29		EUR	500.000	0	600.000	% 102,234	511.170,00	0,21
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28		EUR	500.000	0	1.000.000	% 101,666	508.327,50	0,21

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2696089197	4,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/33		EUR	500.000	0	275.000	% 104,016	520.077,50	0,21
XS2751688826	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28		EUR	500.000	650.000	150.000	% 100,967	504.835,00	0,21
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27		EUR	500.000	125.000	0	% 105,465	527.325,00	0,22
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26		EUR	400.000	400.000	0	% 101,290	405.160,00	0,17
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26		EUR	600.000	200.000	200.000	% 92,581	555.483,00	0,23
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27		EUR	600.000	600.000	0	% 90,995	545.970,00	0,22
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26		EUR	500.000	0	0	% 96,867	484.335,00	0,20
XS2800064912	4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 24/31		EUR	800.000	900.000	100.000	% 98,398	787.184,00	0,32
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26		EUR	600.000	0	0	% 92,705	556.230,00	0,23
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	600.000	0	400.000	% 95,700	574.200,00	0,24
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	1.100.000	0	1.100.000	% 92,883	1.021.707,50	0,42
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28		EUR	975.000	975.000	0	% 99,277	967.945,88	0,40
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28		EUR	1.200.000	700.000	0	% 91,609	1.099.302,00	0,45
XS2385398206	0,2500 % Comcast Corp. Notes 21/29		EUR	700.000	700.000	0	% 84,570	591.990,00	0,24
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 101,261	506.305,00	0,21
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30		EUR	500.000	500.000	0	% 98,933	494.662,50	0,20
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 99,150	396.600,00	0,16
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30		EUR	1.000.000	0	200.000	% 97,855	978.550,00	0,40
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31		EUR	500.000	650.000	150.000	% 98,351	491.755,00	0,20
XS2393323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	800.000	0	400.000	% 81,026	648.204,00	0,27
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26		EUR	1.000.000	500.000	0	% 99,895	998.950,00	0,41
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	600.000	0	900.000	% 101,949	611.691,00	0,25
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	400.000	0	200.000	% 92,608	370.432,00	0,15
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32		EUR	400.000	0	250.000	% 85,339	341.356,00	0,14
FR00140013C5	3,4700 % Danone S.A. MTN 23/31		EUR	500.000	500.000	0	% 99,895	499.475,00	0,21
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	% 98,214	491.070,00	0,20
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AG MTN 24/36		EUR	800.000	800.000	0	% 98,278	786.224,00	0,32
XS2788600869	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36		EUR	500.000	875.000	375.000	% 97,107	485.535,00	0,20
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	1.000.000	1.100.000	100.000	% 90,755	907.545,00	0,37
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27		EUR	800.000	0	0	% 100,983	807.860,00	0,33
XS2800020112	3,7500 % Duke Energy Corp. Notes 24/31		EUR	750.000	850.000	100.000	% 98,412	738.086,25	0,30
XS2747600018	3,3750 % E.ON SE MTN 24/31		EUR	750.000	1.100.000	350.000	% 99,022	742.661,25	0,31
XS2791960664	4,1250 % E.ON SE MTN 24/44		EUR	400.000	525.000	125.000	% 99,607	398.426,00	0,16
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical Co. Notes 16/26		EUR	400.000	400.000	0	% 95,050	380.200,80	0,16
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	400.000	400.000	800.000	% 92,992	371.968,00	0,15
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	700.000	875.000	175.000	% 98,209	687.463,00	0,28
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	800.000	0	1.000.000	% 99,764	798.108,00	0,33
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	1.100.000	% 101,718	508.590,00	0,21
FR001400D608	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34		EUR	800.000	400.000	200.000	% 106,095	848.756,00	0,35
FR001400M9L7	3,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/27		EUR	500.000	800.000	300.000	% 100,050	500.247,50	0,21
XS2113885011	0,3750 % Elenia Verkko Oyj MTN 20/27		EUR	850.000	550.000	300.000	% 90,299	767.541,50	0,32
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30		EUR	500.000	800.000	300.000	% 99,147	495.735,00	0,20
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	1.200.000	350.000	0	% 100,891	1.210.686,00	0,50
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29		EUR	500.000	500.000	0	% 92,920	464.600,00	0,19
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,515	975.150,00	0,40
XS2722717472	3,8500 % EnBW International Finance BV MTN 23/30		EUR	400.000	400.000	0	% 101,223	404.892,00	0,17
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 103,278	1.342.614,00	0,56
XS2353182020	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/27		EUR	800.000	0	200.000	% 90,200	721.600,00	0,30
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	800.000	0	500.000	% 84,748	677.980,00	0,28
XS2751666699	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/35		EUR	500.000	650.000	150.000	% 98,575	492.872,50	0,20
FR0013455813	0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30 ¹⁾		EUR	800.000	1.200.000	400.000	% 82,835	662.676,00	0,27
FR001400FI19	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35		EUR	1.800.000	1.200.000	200.000	% 101,086	1.819.539,00	0,76
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	600.000	% 100,032	1.000.320,00	0,41
XS2623956773	4,2500 % ENI S.p.A. MTN 23/33		EUR	500.000	500.000	0	% 102,851	514.252,50	0,21
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.450.000	450.000	% 102,963	1.029.630,00	0,42
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32		EUR	600.000	600.000	1.000.000	% 101,594	609.561,00	0,25
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	1.000.000	200.000	275.000	% 101,340	1.013.400,00	0,42
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29		EUR	500.000	700.000	200.000	% 99,619	498.095,00	0,20
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europäische Union MTN 24/50		EUR	300.000	425.000	125.000	% 98,456	295.368,00	0,12

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2680945479	4,3750 % Ferrovial SE MTN 23/30		EUR	1.000.000	200.000	0	% 102,973	1029.730,00	0,42
BE0002964451	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31		EUR	500.000	0	0	% 101,111	505.552,50	0,21
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 100,536	1005.355,00	0,41
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	900.000	100.000	0	% 92,177	829.588,50	0,34
XS2764790833	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29		EUR	400.000	575.000	175.000	% 99,537	398.148,00	0,16
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 100,829	1.008.290,00	0,41
XS2606261597	4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33		EUR	500.000	200.000	500.000	% 104,340	521.700,00	0,21
XS2698713695	5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30		EUR	600.000	600.000	0	% 106,575	639.450,00	0,26
XS0816246077	3,6500 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 12/32		EUR	800.000	0	0	% 98,852	790.812,00	0,32
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	900.000	0	0	% 100,773	906.952,50	0,37
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28		EUR	450.000	450.000	0	% 99,741	448.832,25	0,18
XS2715302001	4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33		EUR	500.000	775.000	275.000	% 103,461	517.305,00	0,21
XS2811096267	4,1540 % Glencore Capital Finance DAC MTN 24/31		EUR	725.000	725.000	0	% 99,765	723.296,25	0,30
XS1981823542	1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 94,576	472.880,00	0,19
XS2597994065	4,8750 % Global Payments Inc. Notes 23/31		EUR	500.000	500.000	0	% 103,385	516.925,00	0,21
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31		EUR	700.000	200.000	675.000	% 105,386	737.698,50	0,30
XS2721465271	4,8750 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 23/33		EUR	800.000	800.000	0	% 105,794	846.348,00	0,35
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33		EUR	650.000	0	350.000	% 101,440	659.356,75	0,27
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 17/29		EUR	800.000	800.000	0	% 90,806	726.448,00	0,30
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,972	1.019.720,00	0,42
XS1028954870	3,0000 % Illinois Tool Works Inc. Notes 14/34		EUR	500.000	500.000	0	% 95,980	479.900,00	0,20
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30		EUR	1.400.000	300.000	400.000	% 102,575	1.436.043,00	0,60
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32		EUR	500.000	750.000	250.000	% 99,253	496.262,50	0,20
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance B.V. MTN 20/25		EUR	400.000	400.000	0	% 96,860	387.440,00	0,16
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	1.000.000	500.000	0	% 93,861	938.605,00	0,39
XS2633317701	4,1250 % Italgas S.p.A. MTN 23/32		EUR	700.000	100.000	200.000	% 100,662	704.634,00	0,29
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl./Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	500.000	0	0	% 89,721	448.602,50	0,18
XS2343510520	0,5000 % Kellanova Co. Notes 21/29		EUR	500.000	500.000	0	% 85,617	428.082,50	0,18
FR001400OM28	3,6250 % Kering S.A. MTN 24/36		EUR	500.000	500.000	0	% 97,436	487.180,00	0,20
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	400.000	400.000	0	% 98,001	392.004,00	0,16
XS2764455619	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36		EUR	1.500.000	1.700.000	200.000	% 98,626	1.479.382,50	0,62
FR001400I06	0,0000 % La Poste MTN 21/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 83,594	835.940,00	0,34
FR001400IIR9	3,7500 % La Poste MTN 23/30		EUR	1.200.000	0	1.000.000	% 101,347	1.216.158,00	0,50
XS2656537664	4,5000 % Leasys S.p.A. MTN 23/26		EUR	800.000	500.000	450.000	% 101,109	808.872,00	0,33
FR001400I56	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29		EUR	500.000	0	300.000	% 100,716	503.580,00	0,21
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26		EUR	500.000	0	1.000.000	% 97,522	487.607,50	0,20
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.5		EUR	1.000.000	500.000	750.000	% 100,283	1.002.825,00	0,41
BE6351290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36		EUR	525.000	525.000	0	% 98,798	518.686,88	0,21
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33		EUR	500.000	700.000	200.000	% 100,708	503.540,00	0,21
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25		EUR	500.000	0	0	% 97,514	487.570,00	0,20
XS1803247557	1,1250 % Lunar Funding V PLC MT LPN Swisscom 18/26		EUR	600.000	0	0	% 94,221	565.323,00	0,23
FR001400KJP7	3,2500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 23/29		EUR	400.000	0	1.300.000	% 100,100	400.398,00	0,16
FR001400KJ00	3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 23/33		EUR	600.000	0	600.000	% 101,166	606.993,00	0,25
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 104,151	833.204,00	0,34
XS1960678412	1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/31		EUR	500.000	600.000	100.000	% 89,240	446.200,00	0,18
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	500.000	200.000	200.000	% 98,210	491.047,50	0,20
DE000A3LSYH6	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	400.000	925.000	525.000	% 98,349	393.396,00	0,16
XS2717378231	4,3750 % Metso Oyj MTN 23/27		EUR	450.000	800.000	350.000	% 101,897	458.534,25	0,19
XS252834766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	500.000	0	100.000	% 100,271	501.355,00	0,21
XS2680745119	4,1510 % National Grid North Amer. Inc. MTN 23/27		EUR	500.000	500.000	0	% 101,120	505.597,50	0,21
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	500.000	0	500.000	% 102,747	513.735,00	0,21
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33		EUR	500.000	0	300.000	% 105,065	525.322,50	0,22
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	500.000	675.000	175.000	% 102,152	510.760,00	0,21
XS2718201515	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/31		EUR	700.000	1.050.000	350.000	% 100,864	706.048,00	0,29

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35		EUR	600.000	925.000	325.000	% 103,060	618.360,00	0,25
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,874	1.186.482,00	0,49
FR001400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31		EUR	900.000	900.000	0	% 101,373	912.352,50	0,37
FR001400OM36	4,0000 % Orano S.A. MTN 24/31		EUR	400.000	400.000	0	% 98,870	395.478,00	0,16
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28		EUR	400.000	0	0	% 90,025	360.100,00	0,15
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	600.000	100.000	0	% 102,301	613.806,00	0,25
XSI721760541	1,5000 % Orsted A/S MTN 17/29		EUR	500.000	500.000	0	% 89,594	447.970,00	0,18
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	500.000	0	500.000	% 102,517	512.585,00	0,21
XSI228153661	1,3750 % Pearson Funding PLC Notes 15/25		EUR	400.000	0	200.000	% 97,346	389.382,00	0,16
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	800.000	1.700.000	900.000	% 98,911	791.288,00	0,33
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	600.000	900.000	300.000	% 98,733	592.398,00	0,24
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33		EUR	600.000	1.100.000	500.000	% 103,187	619.119,00	0,25
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	625.000	725.000	100.000	% 99,691	623.068,75	0,26
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 98,998	1.435.463,75	0,60
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/28		EUR	400.000	300.000	650.000	% 103,388	413.550,00	0,17
FR001400P3D4	3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 24/27		EUR	750.000	875.000	125.000	% 99,361	745.207,50	0,31
XS2681384041	3,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/33 Reg.S		EUR	1.000.000	200.000	400.000	% 100,121	1.001.210,00	0,41
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31		EUR	500.000	0	275.000	% 101,345	506.725,00	0,21
XSI405780617	1,8750 % Revvity Inc. Notes 16/26		EUR	1.000.000	0	200.000	% 95,694	956.943,00	0,39
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36		EUR	600.000	1.075.000	475.000	% 101,277	607.662,00	0,25
XSI900101046	1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 18/30		EUR	550.000	550.000	0	% 88,440	486.420,00	0,20
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/35		EUR	500.000	0	0	% 100,669	503.345,00	0,21
FR001400PSS1	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33		EUR	600.000	600.000	0	% 99,553	597.315,00	0,25
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	1.000.000	1.325.000	325.000	% 102,132	1.021.320,00	0,42
FR0013324357	1,3750 % Sanofi S.A. MTN 18/30		EUR	600.000	600.000	0	% 90,415	542.490,00	0,22
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	200.000	% 98,213	982.125,00	0,40
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26		EUR	200.000	200.000	0	% 100,900	201.800,00	0,08
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	700.000	700.000	0	% 99,438	696.062,50	0,29
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35		EUR	900.000	900.000	0	% 96,951	872.559,00	0,36
XS2607381436	4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/27		EUR	1.000.000	400.000	0	% 100,969	1.009.685,00	0,41
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30		EUR	450.000	450.000	0	% 99,687	448.589,25	0,18
XSI796208632	1,6250 % SES S.A. MTN 18/26		EUR	850.000	850.000	0	% 95,570	812.340,75	0,33
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	750.000	750.000	0	% 98,781	740.853,75	0,30
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27		EUR	1.000.000	0	0	% 90,386	903.855,00	0,37
XS2589792220	3,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/36		EUR	500.000	0	0	% 100,264	501.320,00	0,21
XS2769894135	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32		EUR	900.000	900.000	0	% 98,704	888.331,50	0,36
XS2769892865	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/37		EUR	600.000	600.000	0	% 98,451	590.703,00	0,24
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital B.V. Notes 23/26		EUR	500.000	0	500.000	% 100,268	501.337,50	0,21
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	400.000	625.000	225.000	% 100,051	400.202,00	0,16
XSI109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26		EUR	400.000	300.000	400.000	% 97,540	390.160,00	0,16
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31		EUR	400.000	0	0	% 77,328	309.310,00	0,13
XS2675685700	4,0000 % SSE PLC MTN 23/31		EUR	500.000	0	700.000	% 101,832	509.160,00	0,21
XS2726853554	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/31		EUR	500.000	800.000	300.000	% 97,664	488.320,00	0,20
XSI706200463	1,2500 % Statnett SF MTN 17/30		EUR	700.000	700.000	0	% 87,774	614.414,50	0,25
XS2631835332	3,5000 % Statnett SF MTN 23/33		EUR	500.000	0	300.000	% 99,921	499.605,00	0,21
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30 ¹⁾		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 94,122	470.610,00	0,19
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.200.000	400.000	0	% 95,398	1.144.770,00	0,47
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	1.500.000	1.100.000	100.000	% 92,098	1.381.462,50	0,58
XSI1715328768	1,2000 % Swedish Match AB MTN 17/25		EUR	800.000	200.000	0	% 95,946	767.568,00	0,32
XSI1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	500.000	0	700.000	% 96,783	483.915,00	0,20
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29		EUR	1.000.000	0	0	% 88,197	881.965,00	0,36
XS2720095541	5,3500 % Tapestry Inc. Notes 23/25		EUR	750.000	925.000	175.000	% 101,307	759.802,50	0,31
XS2720095970	5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31		EUR	400.000	525.000	125.000	% 103,250	413.000,00	0,17
XSI577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	500.000	0	100.000	% 94,124	470.620,00	0,19
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28		EUR	400.000	0	100.000	% 104,028	416.110,00	0,17
XS2623868994	3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29		EUR	600.000	0	0	% 99,577	597.462,00	0,25
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33		EUR	400.000	1.400.000	1.000.000	% 101,968	407.870,00	0,17
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30		EUR	800.000	0	200.000	% 103,017	824.136,00	0,34
XS2696803852	4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35		EUR	750.000	250.000	0	% 105,471	791.032,50	0,32
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31 ¹⁾		EUR	400.000	700.000	300.000	% 101,829	407.314,00	0,17
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34		EUR	1.000.000	0	0	% 108,151	1.081.505,00	0,44

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	% 94,595	472.975,00	0,19
FR001400L255	4,1250 % THALES S.A. MTN 23/28		EUR	600.000	0	800.000	% 101,915	611.487,00	0,25
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28 ¹⁾		EUR	250.000	350.000	100.000	% 80,000	200.000,00	0,08
XS2339398971	0,4000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/30		EUR	600.000	0	0	% 84,670	508.020,00	0,21
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	800.000	0	400.000	% 91,500	732.000,00	0,30
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	500.000	500.000	0	% 82,451	412.255,00	0,17
XS1651071950	1,9500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/29		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 93,418	467.087,50	0,19
XS111559925	2,1250 % TotalEnergies Cap. Canada Ltd. MTN 14/29		EUR	400.000	400.000	0	% 93,615	374.460,00	0,15
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	450.000	450.000	0	% 99,055	445.747,50	0,18
XS2597093009	4,0500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/29		EUR	500.000	0	175.000	% 102,703	513.512,50	0,21
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 86,726	867.255,00	0,36
XS2021470898	1,7010 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/34		EUR	350.000	350.000	0	% 81,098	283.841,25	0,12
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,201	1.002.005,00	0,41
DE000A3LWGE2	3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/27		EUR	900.000	900.000	0	% 99,425	894.825,00	0,37
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30		EUR	500.000	800.000	300.000	% 100,310	501.550,00	0,21
XS2767489391	3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/37		EUR	800.000	975.000	175.000	% 99,379	795.032,00	0,33
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	500.000	950.000	450.000	% 97,125	485.622,50	0,20
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	300.000	400.000	925.000	% 101,860	305.578,50	0,13
XS2489138789	3,2500 % Urenco Finance N.V. MTN 22/32		EUR	500.000	0	0	% 96,809	484.042,50	0,20
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	800.000	200.000	600.000	% 98,815	790.520,00	0,32
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 98,291	294.871,50	0,12
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29		EUR	500.000	0	250.000	% 105,666	528.327,50	0,22
XS1979280937	1,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 19/30		EUR	1.000.000	0	0	% 87,862	878.624,00	0,36
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	900.000	0	350.000	% 103,696	933.264,00	0,38
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	450.000	650.000	200.000	% 98,932	445.194,00	0,18
XS2725957042	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/31		EUR	400.000	600.000	200.000	% 101,232	404.928,00	0,17
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27		EUR	500.000	500.000	0	% 93,186	465.927,50	0,19
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	1.300.000	0	200.000	% 100,912	1.311.856,00	0,55
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32		EUR	500.000	0	0	% 105,834	529.167,50	0,22
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26		EUR	1.000.000	500.000	1.000.000	% 100,096	1.000.960,00	0,41
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28		EUR	1.200.000	1.700.000	500.000	% 100,292	1.203.504,00	0,49
XS2745726047	4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/31		EUR	750.000	750.000	0	% 100,334	752.505,00	0,31
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,804	988.035,00	0,41
DE000A28VQD2	2,2500 % Vonovia SE MTN 20/30		EUR	400.000	700.000	300.000	% 90,240	360.960,00	0,15
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34		EUR	800.000	800.000	0	% 97,954	783.632,00	0,32
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	800.000	0	0	% 94,060	752.480,00	0,31
XS2028104037	1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29		EUR	550.000	700.000	150.000	% 89,286	491.070,25	0,20
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31		EUR	750.000	250.000	300.000	% 101,080	758.100,00	0,31
XS2384274440	0,3750 % Woolworths Group Ltd. MTN 21/28		EUR	400.000	400.000	0	% 85,875	343.500,00	0,14
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26		EUR	900.000	0	0	% 93,580	842.220,00	0,35
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30		EUR	500.000	0	300.000	% 92,511	462.552,50	0,19
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	1.877.000	0	0	% 91,805	1.723.170,47	0,72
GBP								1.657.345,84	0,68
XS2677642717	7,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/30		GBP	400.000	400.000	0	% 102,272	479.205,32	0,20
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	1.000.000	0	0	% 100,575	1.178.140,52	0,48
USD								1.138.486,83	0,47
US00206RMP46	5,5390 % AT & T Inc. Notes 23/26		USD	500.000	0	300.000	% 99,275	463.639,55	0,19
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	725.000	0	0	% 99,654	674.847,28	0,28

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								55.600.738,81	22,82
Verzinsliche Wertpapiere								55.600.738,81	22,82
EUR								50.437.202,13	20,71
XS2747182181	3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 24/34	EUR		500.000	500.000	0	% 98,978	494.890,00	0,20
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 19/26	EUR		1.200.000	0	300.000	% 97,635	1.171.620,00	0,48
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28	EUR		600.000	400.000	200.000	% 87,393	524.358,00	0,22
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36	EUR		750.000	750.000	0	% 99,682	747.615,00	0,31
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S	EUR		500.000	200.000	1.100.000	% 96,339	481.692,50	0,20
XS2764880402	3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S	EUR		675.000	675.000	0	% 99,060	668.655,00	0,27
XS1379122523	2,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/28	EUR		500.000	600.000	100.000	% 94,751	473.752,50	0,19
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27	EUR		500.000	0	0	% 92,070	460.350,00	0,19
XS2772266693	3,5000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/32	EUR		400.000	1.200.000	800.000	% 98,657	394.628,00	0,16
BE6350703169	3,7500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/37	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 99,733	1.495.995,00	0,62
XS1191877452	1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27	EUR		1.400.000	300.000	600.000	% 94,322	1.320.501,00	0,54
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28	EUR		500.000	0	100.000	% 101,229	506.142,50	0,21
XS2278566299	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Notes 21/30	EUR		500.000	0	300.000	% 89,524	447.620,00	0,18
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR		600.000	0	200.000	% 97,935	587.610,00	0,24
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30	EUR		1.200.000	1.675.000	475.000	% 101,545	1.218.534,00	0,50
XS2776512035	3,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 24/36	EUR		800.000	800.000	0	% 98,322	786.572,00	0,32
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28	EUR		500.000	500.000	0	% 99,839	499.195,00	0,21
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32 ¹⁾	EUR		200.000	500.000	300.000	% 98,847	197.693,00	0,08
XS2610788569	3,8750 % Cargill Inc. Notes 23/30 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 102,030	1.020.300,00	0,42
XS2623668634	3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26	EUR		500.000	0	575.000	% 100,495	502.472,50	0,21
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27	EUR		500.000	500.000	0	% 93,203	466.015,00	0,19
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29	EUR		500.000	0	1.300.000	% 101,545	507.725,00	0,21
XS2687832886	4,4280 % Daimler Trucks Fin.Canada Inc. FLR MTN 23/25	EUR		800.000	0	0	% 100,136	801.088,00	0,33
XS2332689418	0,1250 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/26 Reg.S	EUR		1.800.000	0	1.000.000	% 93,072	1.675.296,00	0,70
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR		500.000	0	1.000.000	% 98,000	490.000,00	0,20
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29	EUR		325.000	325.000	0	% 99,875	324.593,75	0,13
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43	EUR		400.000	650.000	650.000	% 101,988	407.950,00	0,17
XS2310748483	0,5770 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/30	EUR		500.000	0	0	% 84,866	424.327,50	0,17
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26	EUR		1.200.000	700.000	500.000	% 94,640	1.135.680,00	0,47
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29	EUR		400.000	400.000	1.325.000	% 105,272	421.086,00	0,17
XS2166619820	1,7500 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S	EUR		1.300.000	1.000.000	200.000	% 90,550	1.177.143,50	0,48
XS2805234700	5,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 24/29 Reg.S	EUR		250.000	250.000	0	% 101,688	254.218,75	0,10
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 24/34	EUR		400.000	400.000	0	% 99,816	399.262,00	0,16
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25	EUR		500.000	0	0	% 97,575	487.872,50	0,20
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27	EUR		400.000	400.000	0	% 102,369	409.474,00	0,17
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30	EUR		600.000	600.000	0	% 100,852	605.112,00	0,25
XS2809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34	EUR		525.000	525.000	0	% 100,010	525.049,88	0,22
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27	EUR		1.200.000	0	0	% 96,445	1.157.334,00	0,48
XS2776889995	3,3750 % Honeywell International Inc. Notes 24/30	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 98,924	1.187.082,00	0,49
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30 ¹⁾	EUR		750.000	250.000	400.000	% 93,525	701.437,50	0,29
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25	EUR		1.000.000	300.000	0	% 97,543	975.425,00	0,40
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S	EUR		750.000	0	0	% 98,645	739.833,75	0,30

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1617845679	1,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 17/29		EUR	500.000	500.000	0	% 91,067	455.335,00	0,19
XS2728560959	4,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 23/34		EUR	500.000	1.075.000	575.000	% 101,664	508.317,50	0,21
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 99,799	498.992,50	0,20
XS2463961677	1,6250 % Linde plc MTN 22/35		EUR	1.200.000	0	0	% 83,195	998.340,00	0,41
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	800.000	0	300.000	% 101,240	809.916,00	0,33
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27		EUR	500.000	1.100.000	600.000	% 99,535	497.675,00	0,20
XS1725633413	1,5000 % McDonald's Corp. MTN 17/29		EUR	500.000	500.000	0	% 89,819	449.095,00	0,18
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	600.000	0	500.000	% 101,084	606.501,00	0,25
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25		EUR	800.000	0	0	% 98,176	785.404,00	0,32
XS2056374353	0,8750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 19/31 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 82,652	330.608,00	0,14
XS2235987224	0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 84,890	1.018.680,00	0,42
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 101,235	506.175,00	0,21
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S		EUR	600.000	300.000	200.000	% 99,925	599.550,00	0,25
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29		EUR	400.000	400.000	0	% 95,878	383.510,00	0,16
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34		EUR	450.000	450.000	0	% 99,901	449.552,25	0,18
BE0002256254	1,0000 % RESA S.A. Notes 16/26		EUR	700.000	700.000	0	% 93,715	656.005,00	0,27
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	800.000	200.000	400.000	% 104,645	837.160,00	0,34
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26		EUR	500.000	500.000	0	% 100,600	502.997,50	0,21
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32		EUR	400.000	0	300.000	% 103,531	414.122,00	0,17
XS2601458602	4,0000 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/26		EUR	400.000	400.000	0	% 99,800	399.198,00	0,16
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	500.000	0	0	% 104,355	521.775,00	0,21
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.400.000	0	400.000	% 98,411	1.377.754,00	0,58
XS2050968333	1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 19/27		EUR	800.000	800.000	0	% 92,901	743.208,00	0,31
BE6350792089	4,2500 % Solvay S.A. Notes 24/31		EUR	400.000	500.000	100.000	% 99,916	399.664,00	0,16
XS2809670172	3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	550.000	550.000	0	% 99,286	546.073,00	0,22
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30		EUR	800.000	0	0	% 96,122	768.972,00	0,32
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/27		EUR	750.000	750.000	0	% 92,114	690.855,00	0,28
XS2689127467	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 100,896	807.168,00	0,33
XS2389688107	0,3750 % Viterria Finance B.V. MTN 21/25		EUR	1.000.000	250.000	0	% 95,012	950.115,00	0,39
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	500.000	0	350.000	% 91,481	457.405,00	0,19
XS2811962195	4,2500 % Werfen S.A. MTN 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 100,109	400.434,00	0,16
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 95,600	956.000,00	0,39
XS2782800713	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 24/29		EUR	600.000	850.000	250.000	% 98,610	591.657,00	0,24
XS2782803147	4,0000 % WPP Finance 2013 MTN 24/33		EUR	250.000	350.000	100.000	% 98,315	245.786,25	0,10
GBP								319.315,79	0,13
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	300.000	0	300.000	% 90,865	319.315,79	0,13
USD								4.844.220,89	1,98
USK0479SAG32	5,8750 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S		USD	350.000	0	400.000	% 100,368	328.124,18	0,13
USQ04578AD42	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	600.000	0	400.000	% 98,505	552.054,92	0,23
USN30706VC11	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 91,650	856.062,02	0,35
US571676AT26	4,5500 % Mars Inc. Notes 23/28 144A		USD	375.000	0	0	% 97,621	341.936,19	0,14
US571676AU98	4,6500 % Mars Inc. Notes 23/31 144A		USD	1.200.000	0	0	% 96,579	1.082.527,55	0,44
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	225.000	225.000	0	% 99,600	209.321,88	0,09
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 91,875	858.163,65	0,35
US87264ADA07	4,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	675.000	0	0	% 97,707	616.030,50	0,25
Neuemissionen								801.560,00	0,33
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								801.560,00	0,33
Verzinsliche Wertpapiere								801.560,00	0,33
EUR								801.560,00	0,33
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30		EUR	800.000	800.000	0	% 100,195	801.560,00	0,33
Summe Wertpapiervermögen							EUR	232.441.706,02	95,46
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24	XEUR	EUR	2.500.000				-27.250,00	-0,01
	Summe Zins-Derivate						EUR	-27.250,00	-0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
								3.607,26	0,00
Offene Positionen									
	GBP/EUR 1.750.000,00	OTC						-7.272,86	0,00
	USD/EUR 6.700.000,00	OTC						10.880,12	0,00
	Summe Devisen-Derivate						EUR	3.607,26	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	9.581.159,28			% 100,000	9.581.159,28	3,95
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Berlin AG		EUR	123.870,07			% 100,000	123.870,07	0,05
	Landesbank Saar		EUR	3.423,03			% 100,000	3.423,03	0,00
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	100.580,98			% 100,000	100.580,98	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	276.182,32			% 100,000	323.519,73	0,13
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	682.260,99			% 100,000	637.269,75	0,26
	Summe Bankguthaben						EUR	10.769.822,84	4,43
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	10.769.822,84	4,43
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	2.911.219,87				2.911.219,87	1,21
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	40.346,60				40.346,60	0,02
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	552,96				552,96	0,00
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	15.978,05				15.978,05	0,01
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	744.821,49				744.821,49	0,31
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	3.712.918,97	1,55
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-182,48				-182,48	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-17.472,40				-17.472,40	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-3.215.333,75				-3.215.333,75	-1,32
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-234.404,67				-234.404,67	-0,10
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-3.467.393,30	-1,43
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR	243.433.411,79	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	547.738,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						STK	1.562.427,000	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	114,87	
							EUR	115,54	

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

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

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:				
3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32	EUR	200.000	197.693,00	
4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33	EUR	1.200.000	1.236.414,00	
0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30	EUR	800.000	662.676,00	
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30	EUR	500.000	467.625,00	
0,0000 % La Poste MTN 21/29	EUR	1.000.000	835.940,00	
4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	500.000	520.752,50	
3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/32	EUR	400.000	393.396,00	
2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30	EUR	500.000	470.610,00	
3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32	EUR	550.000	546.073,00	
5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31	EUR	400.000	407.314,00	
0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	250.000	200.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		5.938.493,50	5.938.493,50

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85368	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07060	= 1 Euro (EUR)

Deka-CorporateBond NonFinancial

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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				
XS1520907814	2,1250 % AbbVie Inc. Notes 16/28	EUR	0	400.000
XS2055646918	0,7500 % AbbVie Inc. Notes 19/27	EUR	0	600.000
XS2125914833	2,6250 % AbbVie Inc. Notes 19/28	EUR	0	800.000
XS1967635621	1,5000 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/24	EUR	0	400.000
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR	0	500.000
FR0014000JO2	3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31	EUR	300.000	300.000
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR	0	500.000
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR	0	1.000.000
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE MTN 20/30	EUR	0	600.000
XS2635647154	3,2500 % Alliander N.V. MTN 23/28	EUR	0	750.000
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29	EUR	0	300.000
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR	0	500.000
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	0	500.000
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27	EUR	0	500.000
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR	0	750.000
BE6320935271	2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/32	EUR	500.000	500.000
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30	EUR	0	500.000
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR	0	1.000.000
XS2799473637	3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/29	EUR	575.000	575.000
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR	0	1.000.000
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25	EUR	0	1.250.000
XS1121229402	1,7500 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 14/24	EUR	0	500.000
XS2624503509	4,3750 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 23/33	EUR	0	750.000
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR	0	500.000
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France S.A. MTN 23/26	EUR	0	1.000.000
FR001400JEA2	4,0000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2698773830	3,8750 % BMW Finance N.V. MTN 23/28	EUR	0	875.000
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/30	EUR	0	600.000
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33	EUR	650.000	1.200.000
XS2625968776	3,6250 % BMW Finance N.V. MTN 23/35	EUR	0	800.000
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33	EUR	1.100.000	1.600.000
XS2620585658	3,7730 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/30	EUR	0	500.000
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	0	600.000
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30	EUR	0	500.000
FR001400HQM5	4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27	EUR	0	600.000
FR001400LUK3	4,3750 % Carrefour S.A. MTN 23/31	EUR	700.000	700.000
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29	EUR	0	400.000
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29	EUR	500.000	500.000
FR0013264439	2,1250 % Coentrd.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32	EUR	0	800.000
FR001400N8H6	3,7500 % Coentrd.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 24/36	EUR	800.000	800.000
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29	EUR	0	800.000
FR001400M4Z8	2,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/34	EUR	600.000	600.000
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27	EUR	0	800.000
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35	EUR	0	500.000
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33	EUR	0	500.000
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33	EUR	0	800.000
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26	EUR	0	1.200.000
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30	EUR	0	500.000
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy Corp. Notes 22/28	EUR	0	800.000
XS2673547746	4,0000 % E.ON SE MTN 23/33	EUR	0	675.000
FR001400IUI3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31	EUR	200.000	1.400.000
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR	0	500.000
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29	EUR	0	500.000
XS2075937370	0,6250 % Eli Lilly and Company Notes 19/31	EUR	0	500.000
XS2751598322	3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 24/34	EUR	700.000	700.000
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29	EUR	0	650.000
XS2579293536	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 23/35	EUR	300.000	800.000
XS2331315635	0,3750 % Enxsis Holding N.V. MTN 21/33	EUR	0	800.000
XS2634616572	3,6250 % Enxsis Holding N.V. MTN 23/34	EUR	0	950.000
FR001400MF78	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/26	EUR	600.000	600.000
FR001400FIG3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30	EUR	0	1.300.000
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33	EUR	900.000	900.000
FR001400KHI6	4,5000 % Engie S.A. MTN 23/42	EUR	0	500.000
XS2739132897	3,8750 % ENI S.p.A. MTN 24/34	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31	EUR	475.000	475.000
AT0000A39GD4	2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31	EUR	600.000	600.000
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27	EUR	600.000	600.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43	EUR	0	700.000
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid GmbH MTN 23/30	EUR	0	500.000
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34	EUR	400.000	400.000
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26	EUR	0	500.000
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR	300.000	300.000
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53	EUR	450.000	450.000
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44	EUR	0	400.000
EU000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34	EUR	550.000	550.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	300.000	800.000
XS2626288257	4,5000 % Fiserv Inc. Notes 23/31	EUR	0	500.000
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28	EUR	0	400.000
BE0002481563	1,7500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 14/26	EUR	0	500.000
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24	EUR	0	900.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	500.000	500.000
XS2625985945	4,5000 % General Motors Financial Co. MTN 23/27	EUR	0	600.000
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24	EUR	0	1.250.000
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	500.000
DE000HCB0B28	3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26	EUR	300.000	300.000
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32	EUR	0	500.000
XS1366026919	2,2500 % Honeywell International Inc. Notes 16/28	EUR	0	750.000
FR001400M998	4,7500 % IMERY'S S.A. Obl. 23/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27	EUR	600.000	600.000
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24	EUR	0	500.000
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	0	1.250.000
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28	EUR	0	500.000
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28	EUR	0	800.000
XS1539114287	1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 16/25	EUR	500.000	500.000
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27	EUR	0	800.000
FR001400KHW7	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/31	EUR	500.000	1.500.000
FR001400KHX5	3,8750 % Kering S.A. MTN 23/35	EUR	0	800.000
XS2638080452	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 23/31	EUR	0	800.000
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29	EUR	400.000	400.000
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27	EUR	500.000	500.000
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR	500.000	500.000
FR0013513538	0,7500 % Legrand S.A. Obl. 20/30	EUR	500.000	500.000
BE6321076711	1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27	EUR	0	750.000
FR001400HX81	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 23/28	EUR	0	1.400.000
DE000A3LBMV2	3,0000 % Mercedes-Benz Fin. Canada Inc. MTN 22/27	EUR	750.000	750.000
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27	EUR	900.000	900.000
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2693304813	4,8750 % Mobicco Group PLC MTN 23/31	EUR	0	500.000
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International Inc. Notes 15/35	EUR	0	500.000
XS2528341501	3,5300 % Nat.GrElec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28	EUR	0	600.000
XS2607040958	4,2500 % National Gas Transmission PLC MTN 23/30	EUR	0	500.000
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29	EUR	0	500.000
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44	EUR	250.000	250.000
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29	EUR	0	600.000
FI4000496286	0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28	EUR	0	500.000
XS2555198162	3,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/34	EUR	0	400.000
XS2717309855	3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/30	EUR	1.150.000	1.150.000
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26	EUR	0	283.000
XS2171872570	3,1250 % Nokia Oyj MTN 20/28	EUR	0	300.000
FR001400KKM2	3,8750 % Orange S.A. MTN 23/35	EUR	800.000	800.000
FR001400DA04	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27	EUR	0	400.000
XS1061714165	2,6250 % PepsiCo Inc. MTN 14/26	EUR	600.000	600.000
FR001400KPB4	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/27	EUR	0	500.000
FR001400KPC2	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 23/33	EUR	0	600.000
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	800.000
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30	EUR	0	500.000
BE0390123868	3,7500 % Proximus S.A. MTN 24/34	EUR	400.000	400.000
FR001400BIL7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30	EUR	0	500.000
XS2744299335	3,0000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. MTN 24/34	EUR	600.000	600.000
XS1231027464	1,3000 % RELX Capital Inc. Notes 15/25	EUR	0	500.000
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35	EUR	0	500.000
FR001400PST9	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/44	EUR	200.000	200.000
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30	EUR	700.000	1.900.000
XS2743711298	3,6250 % RWE AG MTN 24/32	EUR	950.000	950.000
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33	EUR	1.125.000	1.125.000
DE000A382351	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29	EUR	500.000	500.000
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29	EUR	500.000	500.000
XS2526839761	2,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30	EUR	0	500.000
XS2769892519	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/28	EUR	500.000	500.000
XS2769892600	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/44	EUR	600.000	600.000
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29	EUR	775.000	775.000
XS2767499275	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28	EUR	300.000	300.000
XS2631822868	3,5000 % Statkraft AS MTN 23/33	EUR	0	625.000
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	0	800.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31	EUR	600.000	1200.000
XS2732952838	3,3750 % Stryker Corp. Notes 23/28	EUR	550.000	550.000
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28	EUR	0	1600.000
FR001400LZO4	4,5000 % Suez S.A. MTN 23/33	EUR	300.000	300.000
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33	EUR	0	750.000
XS2615584328	6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31	EUR	0	300.000
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31	EUR	0	500.000
XS2753311393	4,0550 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 24/36	EUR	800.000	800.000
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28	EUR	600.000	600.000
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	0	600.000
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34	EUR	0	750.000
XS2625194225	4,7500 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 23/30	EUR	0	500.000
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30	EUR	0	500.000
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31	EUR	0	600.000
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28	EUR	0	1.000.000
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37	EUR	0	500.000
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30	EUR	0	600.000
XS2696749626	4,0000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27	EUR	1.050.000	1.050.000
DE000A3LC4C3	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25	EUR	0	1.000.000
XS2632655135	3,4000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/33	EUR	200.000	1.625.000
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS1145750037	2,3750 % Ureenco Finance N.V. MTN 14/24	EUR	0	1.200.000
FR001400L9Q7	5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29	EUR	0	500.000
FR001400G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28	EUR	0	700.000
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31	EUR	500.000	500.000
XS2597973812	4,1250 % Vestas Wind Systems A/S MTN 23/26	EUR	0	400.000
XS2617456582	4,3750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/28	EUR	800.000	1.800.000
XS2604699327	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29	EUR	0	500.000
XS2694872081	4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26	EUR	0	1.025.000
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27	EUR	0	500.000
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33	EUR	0	500.000
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28	EUR	0	600.000
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29	EUR	450.000	450.000
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24	EUR	0	600.000
GBP				
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 23/36	GBP	0	500.000
USD				
US370334CT90	4,9500 % General Mills Inc. Notes 23/33	USD	0	350.000
US24422EXB00	4,9500 % John Deere Capital Corp. MTN 23/28	USD	0	425.000
US716973AE24	4,7500 % Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd Notes 23/33	USD	0	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2575556589	3,3750 % ABB Finance B.V. MTN 23/31	EUR	0	500.000
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28	EUR	0	500.000
XS2764880667	4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/36 Reg.S	EUR	400.000	400.000
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28	EUR	0	1.300.000
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	EUR	0	425.000
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29	EUR	475.000	475.000
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR	0	1.500.000
XS2776511060	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/29	EUR	350.000	350.000
XS2723569559	4,3750 % Carrier Global Corp. Notes 23/25 Reg.S	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2723575879	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28 Reg.S	EUR	525.000	525.000
XS2723577149	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS1064307058	2,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 14/26	EUR	800.000	800.000
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28	EUR	0	1.200.000
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30	EUR	650.000	650.000
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	EUR	0	500.000
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43	EUR	500.000	500.000
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30	EUR	0	500.000
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32	EUR	0	800.000
XS2310747915	0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/26	EUR	0	800.000
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26	EUR	0	500.000
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30	EUR	0	700.000
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27	EUR	0	500.000
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.Ar.L. Notes 21/26	EUR	200.000	1.000.000
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25	EUR	0	500.000
XS2551903425	4,1250 % Honeywell International Inc. Notes 22/34	EUR	500.000	500.000
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28	EUR	0	500.000
XS2793255162	3,6250 % JTI Intl. Finl. Services B.V. MTN 24/34	EUR	475.000	475.000
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28	EUR	750.000	1.250.000
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27	EUR	500.000	500.000
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26	EUR	500.000	500.000
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.ar.l. MTN 24/30	EUR	400.000	400.000
XS1202213291	1,4000 % PPG Industries Inc. Notes 15/27	EUR	0	800.000
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27	EUR	200.000	1.000.000
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/30	EUR	0	1.000.000
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29	EUR	0	700.000
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35	EUR	400.000	400.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S	EUR	0	500.000
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28	EUR	500.000	500.000
XS2809670099	4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36	EUR	275.000	275.000
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29	EUR	250.000	250.000
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/30	EUR	0	800.000
XS2778764006	3,7130 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 24/32	EUR	400.000	400.000
XS2778764188	3,9740 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 24/36	EUR	225.000	225.000
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28	EUR	0	500.000
USD				
US031162DP23	5,1500 % Amgen Inc. Notes 23/28	USD	0	425.000
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31	USD	0	500.000
US20030NEA54	5,3500 % Comcast Corp. Notes 22/27	USD	0	425.000
USF29416AB40	5,7000 % Electricité de France (E.D.F.) Notes 23/28 Reg.S	USD	0	800.000
USP58072AY87	6,1250 % Inversiones CMPC S.A. Notes 24/34 Reg.S	USD	300.000	300.000
US49177JAD46	5,3500 % Kenvue Inc. Notes 23/26	USD	0	275.000
US49271VAQ32	4,0500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/32	USD	0	500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US49177JAF93	5,0500 % Kenvue Inc. Notes 23/28	USD	0	550.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL))	EUR	56.324
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP))	EUR	9.287
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	14.783
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	2.268
USD/EUR	EUR	10.303
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	4.554
USD/EUR	EUR	20.137
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet		
(Basiswert(e): 4,0000 % Europäische Union MTN 23/44, 4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26)	EUR	1.096
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29, 0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24, 0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30, 0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30, 0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26, 0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30, 0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29, 0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28, 1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29, 1,3750 % Pearson Funding PLC Notes 15/25, 1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29, 1,6250 % Lonza Finance International NV Notes 20/27, 1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29, 1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26, 1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S, 1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29, 2,2500 % Vonovia SE MTN 20/30, 2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30, 2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27, 2,8750 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 24/31, 3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28, 3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/32, 3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27, 3,2500 % Alliander N.V. MTN 23/28, 3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/32, 3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28, 3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28, 3,4000 % Unilever Capital Corp. MTN 23/33, 3,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/30, 3,5000 % Statnett SF MTN 23/33, 3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/34, 3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S, 3,6250 % RWE AG MTN 24/32, 3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/35, 3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34, 3,8750 % BMW Finance N.V. MTN 23/28, 3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32, 3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33, 3,8750 % Orange S.A. MTN 23/35, 4,0000 % E.ON SE MTN 23/33, 4,0000 % Europäische Union MTN 23/44, 4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33, 4,1250 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 23/33, 4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33, 4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36, 4,3750 % Australia Pac. Airports (Mel) MTN 23/33, 4,3750 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/26, 4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32, 4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30, 4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30, 4,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 23/34, 4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34, 4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26, 4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30, 4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29, 4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28, 4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31, 5,1250 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/31, 5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29, 5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31, 5,8750 % AP.Moeller-Maersk A/S Notes 23/33 Reg.S, 5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27, 5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31, 6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S)	EUR	51.222

Deka-CorporateBond NonFinancial

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	547,738
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	1.562,427
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	114,87
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	115,54

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.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilkategorie CF (A)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 12.598,80

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,02%

Anteilkategorie S (A)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 126.518,04

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,06%

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

5.938.493,50

in % des Fondsvermögens

2,44

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

5.938.493,50

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

5.938.493,50

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

absolute Beträge in EUR

Deka-CorporateBond NonFinancial

unbefristet

7.292.169,82

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	4.279,45	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.412,22	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.412,22	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.

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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,55% (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
International Business Machines Corp.	3.341.361,62
Apple Inc.	806.790,58
Porsche Automobil Holding SE	686.836,90
SpareBank 1 Boligkreditt AS	645.677,19
Société Générale SFH S.A.	605.078,36
Infineon Technologies AG	600.654,98
Erste Group Bank AG	455.600,57
NRW.BANK	150.169,61

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 Frankfurt	5.850.084,95 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	1.442.084,87 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.

Verwahrt 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%
Verwahrt 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 2. Mai 2024

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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: 30. April 2024

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

