

Jahresbericht
zum 31. Oktober 2022.
**Deka-CorporateBond
NonFinancial**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Oktober 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial für den Zeitraum vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

An den internationalen Finanzmärkten bildete bis in das erste Quartal 2022 hinein die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen den primären Einflussfaktor. Die von Impffortschritten und hoher Liquidität am Markt getriebene Erholung der globalen Wirtschaft sowie die starke Nachfrage an den Aktienmärkten fand im Februar mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ein jähes Ende. Die als Reaktion hierauf initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. einen Lieferstopp bzw. reduzierte Liefermengen von Gas an verschiedene europäische Länder veranlasste. Exorbitante Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen sowie wachsende Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im bevorstehenden Winter sorgten für große Verunsicherung.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die dynamische Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die EZB zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed die Leitzinsen bis zum Stichtag in fünf Schritten um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, hob die Europäische Zentralbank diese seit Juli in drei Zinsschritten auf 2,0 Prozent Ende Oktober an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt. Vieles wird davon abhängen, ob die bisherige geldpolitische Straffung ausreichend ist, um den Preisauftrieb entscheidend einzudämmen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 4,0 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten landete das Gros der internationalen Aktienindizes auf Jahressicht auf deutlich negativem Terrain. In China hatte zusätzlich das Null-Covid-Regime der Regierung, das u.a. die Wirtschafts-Metropole Shanghai mit mehr als 25 Millionen Einwohnern monatelang im strikten Lockdown hielt, verheerende Auswirkungen, welche auch die weltweiten Lieferketten merklich beeinträchtigte. Signifikant unter Druck geriet ebenfalls der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar fiel.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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 Anteilhaber 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.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2022	9
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022	10
Anhang	29
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	34
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	36

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

Jahresbericht 01.11.2021 bis 31.10.2022

Deka-CorporateBond NonFinancial

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kursentwicklung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität zu investieren (Investment Grade). Maximal 15 Prozent 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. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Einsatz von Kreditderivaten ist nicht erlaubt.

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 an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren 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.

Belastendes Marktumfeld

An den internationalen Finanzmärkten bestimmte bis in das erste Quartal 2022 hinein die Corona-Pandemie das Marktgeschehen. Impferfolge und hohe Liquidität am Markt beförderten im Niedrigzinsumfeld die Nachfrage nach Aktien und trieben die globale Erholung der Wirtschaft an. Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine Ende Februar wandelte sich das Bild vollständig. Explodierende Energie- und Rohstoffpreise als Folge der wechselseitigen Sanktionsmaßnahmen sorgten für massive Verunsicherung und rückläufige Kurse.

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit massiv anziehenden Inflationsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen Straffungsmodus einzuleiten.

Wichtige Kennzahlen

Deka-CorporateBond NonFinancial

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	-15,3%	-4,7%	-2,0%
Anteilklasse S (A)	-15,0%	-4,5%	-1,7%

ISIN

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

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse CF (A)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	221.820,41
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	25.964,63
Futures	228.409,51
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	203.915,79
Devisenkassageschäften	18.190,83
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	698.301,17

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-7.386.593,14
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-7.901,24
Futures	-66.744,13
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-680.716,56
Devisenkassageschäften	-198,90
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-8.142.153,97

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant um insgesamt 300 Basispunkte, die Europäische Zentralbank zog seit Juli 2022 auf 2,0 Prozent Ende Oktober nach.

Der Kriegsausbruch in der Ukraine stellte als exogenes Schockereignis das Marktumfeld auf den Kopf. Signifikant steigende Inflationsrisiken und eine restriktivere Notenbankpolitik leisteten einem Zinsanstieg Vorschub.

Der Schwerpunkt des Sondervermögens lag unverändert auf Investments in globalen Unternehmensanleihen. Kleinere Beimischungen erfolgten darüber hinaus im Bereich Staatsanleihen.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Der überwiegende Teil der Unternehmensanleihen verfügte über besondere Ausstattungsmerkmale (z.B. Rating Linked Bonds).

Der Investitionsgrad verringerte sich per saldo moderat auf 95,7 Prozent. Unter Einrechnung der absichernden Optionen auf den EURO Bund Future reduzierte sich die Netto-Investitionsquote per 31. Oktober 2022 auf 94,7 Prozent.

Das Fondsmanagement reagierte auf die Herausforderungen des veränderten Marktumfelds überlegt mit mehreren Maßnahmen. Dabei stand primär nicht die Reduktion des Investitionsgrades im Fokus, sondern die gezielte Risikominimierung durch eine qualitative Anpassung des Portfolios. Die Ausrichtung des Portfolios erfolgte im Hinblick auf die Zinsausrichtung merklich defensiver, was sich u.a. im Abbau langer Laufzeiten und einer leicht erhöhten Liquiditätshaltung niederschlug. Die Duration (Zinsbindungsdauer) nahm um rund ein halbes Jahr auf durchschnittlich 5 Jahre ab. Längere Laufzeiten wurden insgesamt tendenziell gemieden, zuletzt aber wieder leicht aufgebaut. Den Schwerpunkte bildeten Papiere mit mittlerer Laufzeit.

Eine weitere Stellschraube bildete die Ratingausrichtung, die von einer offensiven Ausprägung ausgehend sukzessive zurückgefahren wurde. Im Stichtagsvergleich hat das Fondsmanagement insbesondere BBB-Papiere abgebaut und stattdessen das Single-A-Ratingsegment deutlich angehoben. Dennoch waren zum Stichtag immer noch schwächere Ratings in kürzeren Laufzeiten vertreten.

Auch hinsichtlich der Branchenausrichtung unternahm das Fondsmanagement Modifikationen. Der Immobiliensektor, der besonders sensibel auf Zinsanstiege reagiert, wurde u.a. zurückgeführt. Auch zyklische Branchen standen auf der Verkaufsseite.

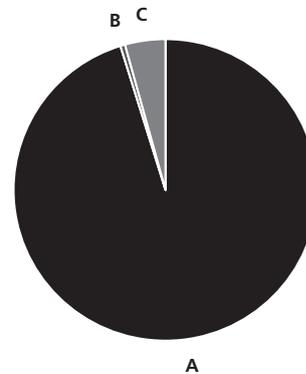
Auf Länderebene – abstellend auf das Land der Emission – favorisierte das Fondsmanagement Europa (Niederlande, Frankreich u.a.), während etwa Positionen in den EM-Staaten (u.a. Türkei) komplett veräußert wurden. Zur Steuerung des Fremdwährungsexposures in US-Dollar und britischen Pfund setzte das Fondsmanagement zudem Devisentermingeschäfte ein.

Die Spreads haben sich im Berichtszeitraum sukzessive ausgeweitet, weil die Anleger wegen der Erwartung höherer Zinsen Spreadprodukte verkauft haben. Negativ wirkten sich die frühzeitige Beendigung der quantitativen Lockerung seitens der EZB aus sowie der Anstieg der Swapsreads.

In diesem stark eingetrübten Marktumfeld profitierte der Fonds ex post betrachtet insbesondere von seiner defensiveren Ausrichtung. Am stärksten negativ zu Buche schlug, abgesehen vom übergeordneten makroökonomischen Kontext, die Fokussierung auf das untere Investment Grade-Segment (BBB).

Fondsstruktur

Deka-CorporateBond NonFinancial



Kategorie	Anteil
A Unternehmensanleihen	95,2%
B Staatsanleihen	0,5%
C Barreserve, Sonstiges	4,3%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-CorporateBond NonFinancial vs. Referenzindex

Index: 31.10.2021 = 100



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

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken, die jedoch mittels Devisentermingeschäften nahezu vollständig abgesichert waren. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Futures, Renten und Devisentermingeschäften. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen der Handel mit Renten und Devisentermingeschäften ursächlich.

Der Fonds Deka-CorporateBond NonFinancial verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 15,3 Prozent (Anteilklasse CF (A)) bzw. minus 15,0 Prozent (Anteilklasse S (A)). Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 265,7 Mio. Euro.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in die Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapieren und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapieren und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren seit dem 01.06.2022 eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

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 100% iBoxx® € Non-Financials Senior Index oder sonstigen in Verbindung mit 100% iBoxx® € Non-Financials Senior Index übermittelten Informationen. Daneben werden für die Daten oder die Nutzung von 100% 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 31. Oktober 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	252.378.596,05	94,99
Australien	7.137.671,80	2,69
Belgien	5.344.627,12	2,02
Bermuda	2.987.670,00	1,11
Britische Jungfern-Inseln	1.212.112,50	0,46
Dänemark	2.516.581,25	0,95
Deutschland	8.803.536,00	3,32
Estland	2.251.010,13	0,85
Finnland	5.425.650,50	2,04
Frankreich	25.262.047,50	9,48
Großbritannien	28.225.961,26	10,64
Irland	12.315.667,50	4,64
Italien	9.761.357,63	3,67
Japan	6.749.932,50	2,54
Korea, Republik	2.508.494,00	0,94
Lettland	474.287,50	0,18
Litauen	975.014,00	0,37
Luxemburg	13.276.560,25	4,98
Mexiko	2.413.193,25	0,91
Neuseeland	2.314.290,38	0,88
Niederlande	43.947.749,12	16,54
Norwegen	1.702.227,50	0,64
Österreich	566.300,00	0,21
Polen	943.578,00	0,36
Portugal	4.411.955,00	1,66
Schweden	11.971.130,66	4,52
Slowakei	4.326.063,09	1,63
Spanien	3.783.176,67	1,42
Tschechische Republik	2.073.960,00	0,78
USA	38.696.790,94	14,56
2. Derivate	25.104,15	0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	18.183.010,48	6,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.195.825,12	0,82
II. Verbindlichkeiten	-7.044.522,37	-2,64
III. Fondsvermögen	265.738.013,43	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	252.378.596,05	94,99
EUR	240.034.634,47	90,35
GBP	1.676.051,27	0,63
USD	10.667.910,31	4,01
2. Derivate	25.104,15	0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	18.183.010,48	6,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.195.825,12	0,82
II. Verbindlichkeiten	-7.044.522,37	-2,64
III. Fondsvermögen	265.738.013,43	100,00

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

Deka-CorporateBond NonFinancial

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								180.431.381,27	67,90
Verzinsliche Wertpapiere								180.431.381,27	67,90
EUR								178.953.016,44	67,35
XS2534976886	4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30	EUR		800.000	1.100.000	300.000	% 95,599	764.792,00	0,29
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 22/32	EUR		800.000	1.700.000	900.000	% 78,189	625.508,00	0,24
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		800.000	0	1.000.000	% 80,310	642.480,00	0,24
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR		500.000	500.000	0	% 91,988	459.940,00	0,17
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32	EUR		700.000	500.000	800.000	% 79,214	554.498,00	0,21
XS2341269970	1,1250 % Aker BP ASA MTN 21/29	EUR		1.000.000	200.000	700.000	% 81,051	810.505,00	0,31
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24	EUR		500.000	500.000	0	% 94,348	471.740,00	0,18
XS2444286145	1,3750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/29	EUR		800.000	1.400.000	600.000	% 84,842	678.732,00	0,26
XS2531420730	2,6250 % Allander N.V. MTN 22/27	EUR		550.000	550.000	0	% 97,109	534.099,50	0,20
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		1.000.000	1.400.000	400.000	% 85,666	856.660,00	0,32
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23	EUR		1.200.000	0	0	% 100,261	1.203.132,00	0,45
XS1962513674	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26	EUR		800.000	0	700.000	% 92,304	738.428,00	0,28
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR		500.000	825.000	325.000	% 95,886	479.427,50	0,18
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36	EUR		650.000	650.000	0	% 86,364	561.362,75	0,21
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40	EUR		1.750.000	750.000	0	% 92,127	1.612.213,75	0,61
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30	EUR		800.000	0	1.700.000	% 81,698	653.584,00	0,25
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		1.200.000	200.000	1.000.000	% 78,450	941.394,00	0,35
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28	EUR		1.000.000	500.000	500.000	% 83,358	833.575,00	0,31
XS1765875718	1,6250 % ASTM S.p.A. MTN 18/28	EUR		500.000	700.000	1.200.000	% 83,356	416.780,00	0,16
XS1629866432	3,1500 % AT & T Inc. Notes 17/36	EUR		2.000.000	200.000	600.000	% 86,386	1.727.720,00	0,65
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR		1.000.000	0	3.500.000	% 89,707	897.070,00	0,34
XS2440690456	0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32 ¹⁾	EUR		1.000.000	1.450.000	450.000	% 75,197	751.965,00	0,28
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25	EUR		1.250.000	250.000	500.000	% 93,507	1.168.831,25	0,44
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR		500.000	1.400.000	900.000	% 94,184	470.917,50	0,18
XS1316569638	1,8750 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25	EUR		600.000	600.000	0	% 92,479	554.871,00	0,21
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 93,055	930.550,00	0,35
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR		500.000	0	0	% 78,001	390.002,50	0,15
XS2153593103	2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24	EUR		800.000	0	200.000	% 96,386	771.084,00	0,29
XS0947658208	2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23	EUR		3.000.000	500.000	500.000	% 99,589	2.987.670,00	1,11
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR		750.000	950.000	2.200.000	% 68,484	513.626,25	0,19
XS1140054526	2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29	EUR		1.000.000	0	0	% 89,585	895.850,00	0,34
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications PLC MTN 22/32	EUR		850.000	850.000	0	% 91,383	776.755,50	0,29
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30	EUR		1.800.000	1.600.000	1.800.000	% 75,159	1.352.853,00	0,51
XS2545263399	3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25	EUR		1.225.000	1.225.000	0	% 99,605	1.220.161,25	0,46
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27	EUR		375.000	375.000	0	% 102,005	382.516,88	0,14
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29	EUR		500.000	650.000	150.000	% 89,200	445.997,50	0,17
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR		500.000	900.000	400.000	% 90,936	454.680,00	0,17
XS2117485677	0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR		500.000	200.000	1.300.000	% 82,200	410.997,50	0,15
XS1415366720	1,8750 % Ceske Drahy AS Notes 16/23	EUR		1.000.000	0	400.000	% 98,991	989.910,00	0,37
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR		1.200.000	2.175.000	975.000	% 90,338	1.084.050,00	0,41
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26	EUR		1.800.000	0	900.000	% 89,337	1.608.057,00	0,61
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29	EUR		700.000	700.000	0	% 84,823	593.761,00	0,22
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25 ¹⁾	EUR		1.200.000	1.450.000	250.000	% 98,390	1.180.674,00	0,44
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 87,186	871.855,00	0,33

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32		EUR	800.000	800.000	0	% 82,000	655.996,00	0,25
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27		EUR	600.000	1.225.000	625.000	% 94,104	564.621,00	0,21
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32		EUR	800.000	1.100.000	300.000	% 87,427	699.416,00	0,26
XS2528582377	3,0000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 22/30		EUR	900.000	1.000.000	100.000	% 95,086	855.774,00	0,32
XS239323667	1,1250 % Computershare US Inc. MTN 21/31		EUR	800.000	400.000	1.600.000	% 73,785	590.280,00	0,22
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	1.000.000	275.000	250.000	% 86,566	865.655,00	0,33
XS2244415175	1,6010 % DAA Finance PLC Notes 20/32		EUR	800.000	800.000	0	% 76,317	610.536,00	0,23
XS0161488498	7,5000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 03/33		EUR	1.000.000	0	0	% 130,243	1.302.430,00	0,49
XS1858856740	2,2000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/33		EUR	800.000	0	500.000	% 85,319	682.552,00	0,26
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28		EUR	500.000	500.000	0	% 85,154	425.770,00	0,16
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31		EUR	500.000	1.500.000	2.200.000	% 77,830	389.150,00	0,15
XS2466368938	1,5000 % Diageo Capital B.V. MTN 22/29		EUR	800.000	1.200.000	400.000	% 88,995	711.960,00	0,27
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34		EUR	800.000	1.600.000	800.000	% 83,024	664.192,00	0,25
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	300.000	300.000	0	% 90,377	271.129,50	0,10
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27		EUR	1.200.000	400.000	200.000	% 85,983	1.031.796,00	0,39
XS1652512457	1,3750 % DS Smith PLC MTN 17/24		EUR	500.000	500.000	0	% 95,188	475.937,50	0,18
XS2308616841	0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31		EUR	800.000	1.200.000	400.000	% 74,676	597.408,00	0,22
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy Corp. Notes 22/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 93,305	1.119.654,00	0,42
XS1361115402	1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,983	999.830,00	0,38
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30		EUR	750.000	750.000	0	% 98,545	739.083,75	0,28
FR001400D6M2	3,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/27		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 98,330	1.868.270,00	0,70
FR001400D6O8	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34		EUR	1.200.000	1.700.000	500.000	% 97,607	1.171.278,00	0,44
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30		EUR	500.000	2.200.000	1.700.000	% 85,950	429.750,00	0,16
XS1713464102	0,8750 % Elering A.S. Bonds 18/23		EUR	2.275.000	0	0	% 98,946	2.251.010,13	0,85
XS1916073254	2,0000 % Emerson Electric Co. Notes 19/29		EUR	500.000	500.000	0	% 88,990	444.950,00	0,17
XS2242728041	0,2500 % EnBW International Finance BV MTN 20/30		EUR	400.000	800.000	400.000	% 72,541	290.164,00	0,11
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	1.500.000	2.300.000	800.000	% 72,602	1.089.022,50	0,41
XS2531420656	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 95,327	1.143.918,00	0,43
XS2331315635	0,3750 % Enxsis Holding N.V. MTN 21/33		EUR	500.000	500.000	0	% 71,499	357.495,00	0,13
FR0013504693	2,1250 % Engie S.A. MTN 20/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 84,467	844.670,00	0,32
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27		EUR	750.000	750.000	2.250.000	% 84,321	632.403,75	0,24
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26		EUR	600.000	1.300.000	700.000	% 97,859	587.151,00	0,22
XS2001315766	1,3750 % Euronet Worldwide Inc. Notes 19/26		EUR	500.000	0	2.000.000	% 86,197	430.985,00	0,16
XS2549047244	4,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 22/24		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,435	2.209.559,00	0,83
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23 ¹⁾		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 99,545	1.990.900,00	0,75
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29		EUR	400.000	400.000	0	% 77,052	308.206,00	0,12
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	600.000	1.700.000	1.100.000	% 96,927	581.559,00	0,22
XS1843436228	1,5000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/27		EUR	800.000	0	950.000	% 89,986	719.884,00	0,27
PTGGDAOE0001	1,3750 % Floene Energias S.A. MTN 16/23		EUR	2.000.000	0	0	% 97,685	1.953.700,00	0,74
BE0002803840	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.400.000	1.400.000	% 82,855	828.550,00	0,31
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	900.000	0	1.750.000	% 83,802	754.213,50	0,28
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26		EUR	600.000	1.600.000	1.000.000	% 91,113	546.675,00	0,21
XS0816246077	3,6500 % GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co MTN 12/32		EUR	1.200.000	0	0	% 93,262	1.119.144,00	0,42
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial Co. MTN 16/23		EUR	750.000	750.000	0	% 97,530	731.475,00	0,28
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26		EUR	600.000	800.000	1.200.000	% 88,357	530.139,00	0,20
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Trésorerie Notes 03/33		EUR	600.000	1.000.000	400.000	% 106,328	637.968,00	0,24
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29		EUR	800.000	900.000	1.100.000	% 75,195	601.560,00	0,23
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	1.250.000	0	0	% 96,969	1.212.112,50	0,46
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28		EUR	1.200.000	200.000	600.000	% 80,854	970.248,00	0,37

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	600.000	0	2.400.000	%	78,857	473.139,00	0,18
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group S.A.S. Bonds 18/28		EUR	600.000	800.000	1.000.000	%	86,076	516.453,00	0,19
XS2194283839	1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29 ¹⁾		EUR	500.000	200.000	3.200.000	%	86,364	431.817,50	0,16
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italianae MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	2.500.000	%	89,060	890.595,00	0,34
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	2.400.000	400.000	500.000	%	94,762	2.274.288,00	0,86
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/26		EUR	500.000	1.400.000	900.000	%	87,610	438.050,00	0,16
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	500.000	625.000	125.000	%	91,661	458.305,00	0,17
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29 ¹⁾		EUR	500.000	0	500.000	%	75,783	378.912,50	0,14
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27 ¹⁾		EUR	500.000	0	500.000	%	86,830	434.150,00	0,16
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	500.000	1.200.000	700.000	%	88,304	441.520,00	0,17
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26		EUR	500.000	1.225.000	725.000	%	97,192	485.960,00	0,18
XS2150006562	2,2000 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. MTN 20/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	89,864	898.640,00	0,34
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	800.000	1.200.000	400.000	%	94,435	755.480,00	0,28
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27		EUR	500.000	1.300.000	800.000	%	98,500	492.500,00	0,19
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	1.000.000	1.800.000	800.000	%	71,010	710.100,00	0,27
FR0014001106	0,0000 % La Poste MTN 21/29		EUR	800.000	1.000.000	200.000	%	78,536	628.284,00	0,24
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	500.000	0	500.000	%	65,706	328.527,50	0,12
FR001400CN54	3,1250 % La Poste MTN 22/33		EUR	1.000.000	1.200.000	200.000	%	96,369	963.690,00	0,36
FR0013428943	0,6250 % Legrand S.A. Obl. 19/28		EUR	600.000	600.000	0	%	85,272	511.632,00	0,19
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	93,393	933.925,00	0,35
XS1972557737	0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.S		EUR	1.000.000	400.000	1.000.000	%	99,015	990.150,00	0,37
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	1.500.000	250.000	750.000	%	94,250	1.413.750,00	0,53
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	1.200.000	1.600.000	400.000	%	97,194	1.166.328,00	0,44
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31		EUR	750.000	1.150.000	400.000	%	95,945	719.587,50	0,27
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/30		EUR	800.000	1.300.000	500.000	%	92,836	742.684,00	0,28
FI4000282629	2,7500 % Metsä Board Oyj Notes 17/27		EUR	700.000	300.000	1.800.000	%	92,443	647.097,50	0,24
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28		EUR	500.000	400.000	2.200.000	%	78,852	394.260,00	0,15
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	%	80,660	645.280,00	0,24
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Beverage Co. Notes 16/24		EUR	1.800.000	1.000.000	0	%	95,417	1.717.498,80	0,65
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance PLC MTN 16/24		EUR	2.000.000	2.200.000	200.000	%	96,381	1.927.610,00	0,73
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	%	96,976	969.755,00	0,36
XS2200513070	0,8230 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/32		EUR	1.600.000	1.400.000	1.400.000	%	72,710	1.163.360,00	0,44
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	600.000	800.000	975.000	%	80,035	480.210,00	0,18
XS1718393439	0,8750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/25		EUR	500.000	500.000	0	%	92,711	463.555,00	0,17
XS2156506854	1,2500 % Naturgy Finance B.V. MTN 20/26		EUR	600.000	600.000	0	%	91,647	549.882,00	0,21
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.250.000	250.000	%	94,104	941.040,00	0,35
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	900.000	1.250.000	350.000	%	92,500	832.500,00	0,31
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25		EUR	500.000	500.000	0	%	96,504	482.517,50	0,18
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	500.000	250.000	750.000	%	81,687	408.435,00	0,15
PTNOSFOM0000	1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	2.000.000	%	99,230	1.488.450,00	0,56
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	%	83,371	1.250.557,50	0,47
XS2022093517	1,0000 % OMV AG MTN 19/34		EUR	800.000	800.000	0	%	70,788	566.300,00	0,21
XS2013539635	1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29		EUR	600.000	0	400.000	%	82,045	492.270,00	0,19
FR0014004A06	0,7500 % Orange S.A. MTN 21/34		EUR	800.000	800.000	0	%	71,795	574.360,00	0,22
FR0013414919	3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26		EUR	400.000	400.000	0	%	95,700	382.800,00	0,14
XS1429673327	2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23		EUR	1.106.000	0	1.500.000	%	99,559	1.101.117,01	0,41
XS1405780617	1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	92,701	1.112.412,00	0,42
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	600.000	0	1.800.000	%	78,354	470.124,00	0,18
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S		EUR	1.600.000	0	2.400.000	%	94,897	1.518.344,00	0,57
FR001400B1L7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	850.000	1.250.000	400.000	%	98,423	836.595,50	0,31
XS2549862758	3,8750 % Republik Lettland MTN 22/27		EUR	475.000	475.000	0	%	99,850	474.287,50	0,18
XS2547270756	4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28		EUR	500.000	700.000	200.000	%	100,375	501.875,00	0,19
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	73,397	733.970,00	0,28

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013152907	2,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 16/36		EUR	800.000	800.000	0	% 77,828	622.624,00	0,23
FR0013290749	1,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 17/37		EUR	500.000	500.000	0	% 73,630	368.147,50	0,14
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 90,126	1.261.757,00	0,47
XS1199964575	1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23		EUR	500.000	500.000	0	% 99,311	496.555,00	0,19
XS2411720233	0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28		EUR	750.000	1.075.000	325.000	% 79,875	599.058,75	0,23
XS2489287354	2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,692	926.915,00	0,35
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/26		EUR	1.000.000	2.125.000	1.125.000	% 87,989	879.885,00	0,33
XS1720761490	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 17/25		EUR	500.000	1.400.000	900.000	% 85,495	427.472,50	0,16
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 22/27		EUR	500.000	1.025.000	525.000	% 89,612	448.057,50	0,17
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29		EUR	500.000	1.050.000	550.000	% 89,759	448.792,50	0,17
XS2526839761	2,7500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 95,525	1.528.400,00	0,58
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 95,054	1.235.702,00	0,47
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 95,374	1.192.175,00	0,45
SK4000021986	4,0000 % Slowakei Anl. 22/32		EUR	400.000	400.000	0	% 103,500	414.000,00	0,16
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	1.000.000	1.750.000	750.000	% 92,313	923.130,00	0,35
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29		EUR	500.000	800.000	300.000	% 96,658	483.287,50	0,18
XS1705553250	0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 92,644	463.217,50	0,17
XS2487016250	2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30		EUR	650.000	650.000	0	% 90,498	588.237,00	0,22
XS2199351375	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	1.600.000	1.000.000	400.000	% 98,603	1.577.640,00	0,59
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	800.000	0	550.000	% 91,494	731.952,00	0,28
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30		EUR	500.000	500.000	0	% 90,229	451.145,00	0,17
XS2087639626	0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 82,791	662.324,00	0,25
FR0013512449	1,2500 % Suez S.A. MTN 20/35		EUR	500.000	500.000	0	% 71,131	355.652,50	0,13
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	600.000	600.000	0	% 90,179	541.071,00	0,20
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 85,345	1.706.900,00	0,64
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	2.000.000	0	250.000	% 94,210	1.884.200,00	0,71
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 84,147	841.470,00	0,32
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	600.000	0	400.000	% 78,909	473.454,00	0,18
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28		EUR	450.000	625.000	175.000	% 93,500	420.750,00	0,16
XS1907150780	2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28		EUR	800.000	1.000.000	200.000	% 91,558	732.464,00	0,28
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31		EUR	500.000	0	1.000.000	% 77,249	386.242,50	0,15
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	642.000	800.000	158.000	% 71,308	457.794,15	0,17
FR001400ASK0	3,7500 % Têlêrperformance SE MTN 22/29		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 95,880	958.800,00	0,36
XS1953240261	2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 83,871	838.705,00	0,32
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35		EUR	500.000	2.000.000	1.500.000	% 68,645	343.225,00	0,13
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28		EUR	950.000	950.000	0	% 101,003	959.523,75	0,36
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29		EUR	500.000	2.200.000	1.700.000	% 90,142	450.707,50	0,17
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 102,708	1.258.166,88	0,47
XS1816329418	2,0000 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 18/24		EUR	500.000	0	500.000	% 97,134	485.670,00	0,18
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26		EUR	500.000	500.000	0	% 88,992	444.957,50	0,17
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	1.200.000	0	3.300.000	% 73,929	887.148,00	0,33
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29		EUR	900.000	1.500.000	600.000	% 74,062	666.553,50	0,25
XS1197833137	1,6250 % The Coca-Cola Co. Notes 15/35		EUR	500.000	500.000	0	% 81,594	407.967,50	0,15
XS2122485845	0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27		EUR	1.000.000	300.000	1.300.000	% 84,678	846.780,00	0,32
XS2404214020	0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41		EUR	600.000	1.350.000	1.500.000	% 64,485	386.910,00	0,15
XS1651072099	2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37		EUR	1.800.000	2.200.000	400.000	% 87,487	1.574.766,00	0,59
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	1.500.000	200.000	1.200.000	% 79,782	1.196.730,00	0,45
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29		EUR	1.200.000	500.000	300.000	% 81,929	983.142,00	0,37
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 93,692	1.405.380,00	0,53
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	800.000	1.425.000	625.000	% 89,559	716.468,00	0,27

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2123970167	0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28		EUR	800.000	1.000.000	200.000	% 82,310	658.480,00	0,25
XS1979280937	1,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 19/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 83,181	831.810,00	0,31
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,533	1.477.987,50	0,56
FR001400D8K2	3,3750 % VINCI S.A. MTN 22/32 ¹⁾		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 98,916	1.879.404,00	0,71
XS2002019060	2,5000 % Vodafone Group PLC MTN 19/39 ¹⁾		EUR	1.400.000	1.400.000	2.500.000	% 75,411	1.055.747,00	0,40
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 98,406	2.361.732,00	0,89
XS2491738949	3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27		EUR	800.000	2.200.000	1.400.000	% 98,500	788.000,00	0,30
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27		EUR	750.000	900.000	150.000	% 93,078	698.085,00	0,26
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	1.000.000	1.300.000	300.000	% 87,551	875.505,00	0,33
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33 ¹⁾		EUR	1.200.000	375.000	650.000	% 70,992	851.898,00	0,32
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28		EUR	800.000	0	200.000	% 83,678	669.424,00	0,25
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26 ¹⁾		EUR	675.000	675.000	0	% 98,527	665.057,25	0,25
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26		EUR	500.000	600.000	100.000	% 87,477	437.382,50	0,16
XS2480515662	2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30 ¹⁾		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 87,067	1.088.337,50	0,41
XS1378780891	2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	800.000	% 99,369	993.690,00	0,37
XS0979598462	4,0000 % Západoslovenská energetika AS MTN 13/23		EUR	2.500.000	0	500.000	% 97,687	2.442.175,00	0,92
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	1.877.000	277.000	0	% 78,311	1.469.888,09	0,55
GBP								673.328,17	0,25
XS0545440900	5,4450 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 10/29		GBP	600.000	0	400.000	% 96,433	673.328,17	0,25
USD								805.036,66	0,30
US034863BB50	3,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 22/29 144A		USD	925.000	925.000	0	% 86,357	805.036,66	0,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								71.947.214,78	27,09
Verzinsliche Wertpapiere								71.947.214,78	27,09
EUR								61.081.618,03	23,00
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	1.000.000	0	1.500.000	% 76,285	762.850,00	0,29
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	1.000.000	1.175.000	175.000	% 91,613	916.125,00	0,34
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 72,050	360.250,00	0,14
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.200.000	2.200.000	% 87,804	878.035,00	0,33
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	1.400.000	1.800.000	400.000	% 98,208	1.374.912,00	0,52
XS2473687106	2,2500 % ASML Holding N.V. Notes 22/32 ¹⁾		EUR	400.000	525.000	125.000	% 91,171	364.684,00	0,14
XS1191877452	1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 15/27		EUR	1.200.000	1.800.000	600.000	% 90,153	1.081.836,00	0,41
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per l'Italia S.p.A. MTN 20/28		EUR	750.000	750.000	0	% 82,500	618.750,00	0,23
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,088	980.880,00	0,37
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28		EUR	500.000	1.025.000	2.025.000	% 81,902	409.510,00	0,15
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28		EUR	600.000	600.000	0	% 84,103	504.618,00	0,19
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,493	2.562.325,00	0,96
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	1.400.000	% 73,897	738.965,00	0,28
XS1226748512	1,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/35		EUR	500.000	500.000	0	% 80,108	400.540,00	0,15
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	725.000	725.000	0	% 97,412	706.233,38	0,27
XS1206411230	1,8750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 15/30		EUR	500.000	2.000.000	1.500.000	% 87,338	436.690,00	0,16
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 81,148	811.475,00	0,31
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29		EUR	800.000	800.000	0	% 64,400	515.200,00	0,19
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31		EUR	500.000	0	1.500.000	% 60,900	304.500,00	0,11
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27		EUR	500.000	900.000	400.000	% 90,843	454.212,50	0,17
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42		EUR	300.000	300.000	0	% 101,128	303.384,00	0,11
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32		EUR	800.000	1.400.000	600.000	% 67,270	538.156,00	0,20

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	3.000.000	0	1.000.000	% 89,500	2.685.000,00	1,01
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30		EUR	2.000.000	2.500.000	500.000	% 97,007	1.940.130,00	0,73
XS1419664997	2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	700.000	1.700.000	% 96,981	969.805,00	0,36
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 98,952	1.731.660,00	0,65
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31		EUR	800.000	925.000	125.000	% 82,919	663.348,00	0,25
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	800.000	0	2.200.000	% 90,191	721.528,00	0,27
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26 ¹⁾		EUR	1.000.000	300.000	800.000	% 89,714	897.135,00	0,34
XS2337285519	0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28		EUR	1.250.000	0	1.000.000	% 80,161	1.002.006,25	0,38
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33		EUR	800.000	0	700.000	% 66,644	533.152,00	0,20
DE000A3E5QW6	0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27 ¹⁾		EUR	800.000	0	700.000	% 81,814	654.512,00	0,25
XS2462325122	2,1250 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/34		EUR	600.000	600.000	0	% 80,162	480.969,00	0,18
XS2154335363	3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 20/23		EUR	1.200.000	0	300.000	% 100,445	1.205.340,00	0,45
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	1.200.000	1.700.000	500.000	% 91,145	1.093.734,00	0,41
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	800.000	800.000	0	% 86,064	688.512,00	0,26
XS1234953906	2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30 ¹⁾		EUR	800.000	800.000	0	% 87,890	703.120,00	0,26
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 80,769	403.845,00	0,15
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	500.000	0	1.100.000	% 93,821	469.102,50	0,18
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 92,515	925.150,00	0,35
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29		EUR	1.400.000	1.400.000	1.000.000	% 79,558	1.113.812,00	0,42
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	2.200.000	0	4.800.000	% 90,198	1.984.360,40	0,75
XS2177021602	0,5500 % Linde Finance B.V. MTN 20/32		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 74,593	1.342.665,00	0,51
XS2490187759	3,5000 % ManpowerGroup Inc. Notes 22/27		EUR	975.000	975.000	0	% 95,320	929.370,00	0,35
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	500.000	0	500.000	% 71,587	357.932,50	0,13
XS1564337993	1,8750 % Mölnlycke Holding AB Notes 17/25		EUR	800.000	0	575.000	% 95,272	762.176,00	0,29
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S		EUR	500.000	0	1.000.000	% 73,410	367.047,50	0,14
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	500.000	2.000.000	3.700.000	% 97,116	485.580,00	0,18
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S		EUR	1.200.000	1.500.000	300.000	% 90,313	1.083.750,00	0,41
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32 ¹⁾		EUR	1.200.000	2.000.000	800.000	% 74,545	894.540,00	0,34
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,269	1.002.685,00	0,38
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29		EUR	800.000	1.750.000	950.000	% 90,438	723.504,00	0,27
XS2187529180	1,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 20/32		EUR	500.000	0	500.000	% 73,253	366.265,00	0,14
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31		EUR	500.000	625.000	125.000	% 87,851	439.255,00	0,17
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.150.000	150.000	% 98,081	980.810,00	0,37
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30		EUR	750.000	750.000	0	% 98,644	739.830,00	0,28
XS2189592889	1,8750 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/23 Reg.S		EUR	3.200.000	400.000	0	% 98,634	3.156.288,00	1,18
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	1.600.000	1.850.000	250.000	% 99,302	1.588.832,00	0,60
XS1117298759	2,7500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 15/25 Reg.S		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 96,556	1.448.332,50	0,55
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	2.200.000	% 96,089	960.890,00	0,36
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 100,010	1.400.140,00	0,53
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/41		EUR	600.000	400.000	300.000	% 66,198	397.188,00	0,15
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26		EUR	500.000	0	575.000	% 80,566	402.827,50	0,15
XS2545247863	3,2500 % Vattenfall AB MTN 22/24 ¹⁾		EUR	875.000	875.000	0	% 99,981	874.833,75	0,33
XS2545248242	3,7500 % Vattenfall AB MTN 22/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,511	1.005.105,00	0,38
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 101,753	1.373.658,75	0,52
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	750.000	0	250.000	% 81,865	613.987,50	0,23
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28		EUR	600.000	600.000	3.000.000	% 82,296	493.773,00	0,19
GBP								1.002.723,10	0,38

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2044910466	3,7500 % Pearson Funding PLC Notes 20/30		GBP	1.000.000	0	1.500.000	% 86,166	1.002.723,10	0,38	
USD								9.862.873,65	3,71	
USQ04578AD42	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 95,724	964.716,55	0,36	
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 13/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,361	1.001.370,62	0,38	
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31		USD	1.000.000	300.000	300.000	% 78,943	795.597,88	0,30	
USN30706VC11	1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 82,625	832.708,49	0,31	
US40434LAK17	4,0000 % HP Inc. Notes 22/29		USD	750.000	950.000	200.000	% 87,472	661.164,02	0,25	
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32		USD	500.000	775.000	275.000	% 89,927	453.146,89	0,17	
US459200KU40	4,4000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32		USD	925.000	925.000	0	% 91,742	855.236,97	0,32	
US49271VAP58	3,9500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/29		USD	550.000	550.000	0	% 91,680	508.178,38	0,19	
US49271VAQ32	4,0500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/32		USD	500.000	750.000	250.000	% 88,175	444.318,47	0,17	
US651229AW64	4,4500 % Newell Brands Inc. Notes 16/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,809	955.490,05	0,36	
US713448FM56	3,9000 % PepsiCo Inc. Notes 22/32		USD	425.000	425.000	0	% 91,674	392.657,60	0,15	
US74456QCJ31	3,1000 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 22/32		USD	450.000	450.000	0	% 84,364	382.603,17	0,14	
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	1.500.000	0	500.000	% 88,475	1.337.490,55	0,50	
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28		USD	175.000	175.000	0	% 100,402	177.075,84	0,07	
US91324PEQ19	5,3000 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/30		USD	100.000	100.000	0	% 100,335	101.118,17	0,04	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	252.378.596,05	94,99	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsrechte								1.000,00	0,00	
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								1.000,00	0,00	
	EURO Bund Future (FGBL) Put Dez. 22 135	XEUR	EUR	Anzahl -100			EUR -0,130	13.000,00	0,00	
	EURO Bund Future (FGBL) Put Dez. 22 138	XEUR	EUR	Anzahl 100			EUR -0,120	-12.000,00	0,00	
Summe Zins-Derivate								EUR	1.000,00	0,00
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								79.825,31	0,02	
Offene Positionen										
	GBP/EUR 3.050.000,00		OTC					79.825,31	0,02	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-55.721,16	-0,02	
Offene Positionen										
	GBP/EUR 4.480.000,00		OTC					-56.708,06	-0,02	
	USD/EUR 13.500.000,00		OTC					986,90	0,00	
Summe Devisen-Derivate								EUR	24.104,15	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	15.134.480,44			% 100,000	15.134.480,44	5,69	
EUR-Guthaben bei										
	Landesbank Berlin AG		EUR	123.870,07			% 100,000	123.870,07	0,05	
	Landesbank Saar		EUR	3.279,48			% 100,000	3.279,48	0,00	
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	97.530,30			% 100,000	97.530,30	0,04	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.702,47			% 100,000	1.981,19	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.799.999,52			% 100,000	2.821.869,00	1,05	
Summe Bankguthaben								EUR	18.183.010,48	6,83
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	18.183.010,48	6,83
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	1.948.580,40				1.948.580,40	0,73	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	87.453,60				87.453,60	0,03	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.985,19				1.985,19	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	109,03				109,03	0,00	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	157.696,90				157.696,90	0,06	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	2.195.825,12	0,82
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-655,09				-655,09	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-84.716,31				-84.716,31	-0,03	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-6.602.426,97				-6.602.426,97	-2,48	

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-356.724,00				-356.724,00	-0,13
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-7.044.522,37	-2,64
	Fondsvermögen						EUR	265.738.013,43	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						STK	540.758,000	
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	1.884.129,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						EUR	108,96	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	109,77	

*) 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:				
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27	EUR 1.000.000		878.035,00	
2,2500 % ASML Holding N.V. Notes 22/32	EUR 400.000		364.684,00	
0,7500 % Atlas Copco Finance DAC MTN 22/32	EUR 523.000		393.277,70	
0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29	EUR 100.000		73.896,50	
3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29	EUR 318.000		309.768,57	
2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	EUR 125.000		122.986,88	
2,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 16/26	EUR 100.000		96.980,50	
3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29	EUR 800.000		762.612,00	
1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26	EUR 290.000		260.169,15	
1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23	EUR 500.000		497.725,00	
0,1250 % GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27	EUR 800.000		654.512,00	
2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30	EUR 800.000		703.120,00	
1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29	EUR 300.000		259.090,50	
1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26	EUR 100.000		89.059,50	
0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29	EUR 400.000		303.130,00	
1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27	EUR 438.000		380.315,40	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR 950.000		887.228,76	
1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31	EUR 536.000		432.337,60	
3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR 900.000		846.936,00	
1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23	EUR 1.500.000		1.488.450,00	
0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32	EUR 625.000		465.906,25	
4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27	EUR 850.000		836.595,50	
0,8750 % Stedin Holding N.V. MTN 17/25	EUR 500.000		463.217,50	
4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28	EUR 800.000		788.820,00	
0,7500 % Stryker Corp. Notes 19/29	EUR 553.000		457.831,47	
1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29	EUR 200.000		168.294,00	
3,7500 % Universal Music Group N.V. MTN 22/32	EUR 466.000		436.604,72	
3,2500 % Vattenfall AB MTN 22/24	EUR 300.000		299.943,00	
3,3750 % VINCI S.A. MTN 22/32	EUR 400.000		395.664,00	
2,5000 % Vodafone Group PLC MTN 19/39	EUR 341.000		257.149,81	
0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33	EUR 1.200.000		851.898,00	
3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26	EUR 198.000		195.083,46	
2,1250 % Wuerth Finance International BV MTN 22/30	EUR 15.000		13.060,05	
2,2500 % Xylem Inc. Notes 16/23	EUR 600.000		596.214,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		16.030.596,82	16.030.596,82

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85932 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,99225 = 1 Euro (EUR)

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				
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mh MTN 21/24	EUR	0	900.000
XS2410368042	0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31	EUR	875.000	875.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2403533263	1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33	EUR	0	2.500.000
XS2491189408	2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2457496359	1,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/28	EUR	1.550.000	1.550.000
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/28	EUR	700.000	1.700.000
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	400.000	3.200.000
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/22	EUR	0	1.000.000
XS2189592616	1,3750 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 20/25	EUR	0	500.000
XS2386592484	0,1250 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/28	EUR	0	1.350.000
XS2386592567	0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. MTN 21/31	EUR	825.000	1.800.000
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR	700.000	700.000
XS2166122304	0,5000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 20/28	EUR	0	1.200.000
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE MTN 20/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR	1.375.000	1.375.000
XS2444281260	0,8750 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 22/26	EUR	1.050.000	1.050.000
XS1843443513	1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25	EUR	0	1.000.000
XS2363117321	0,3000 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 21/28	EUR	0	1.975.000
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	0	1.650.000
XS2346207892	0,8750 % American Tower Corp. Notes 21/29	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2393701953	0,9500 % American Tower Corp. Notes 21/30	EUR	0	2.000.000
BE6285455497	2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 16/28	EUR	800.000	800.000
BE6320935271	2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/32	EUR	800.000	800.000
FR0014006IV0	0,0000 % APRR MTN 21/28	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400AOL7	1,8750 % APRR MTN 22/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1485603747	1,6000 % Aptiv PLC Notes 16/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal S.A. MTN 19/23	EUR	0	1.000.000
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR	400.000	400.000
XS1032529205	3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
XS2412267358	1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26	EUR	900.000	900.000
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2412267788	2,3750 % ASTM S.p.A. MTN 21/33	EUR	625.000	625.000
XS2347663507	0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/29	EUR	0	2.400.000
XS2391430837	0,8750 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 21/31	EUR	0	850.000
XS1117528189	1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22	EUR	0	4.000.000
XS2051664675	1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27	EUR	0	1.000.000
XS2491542374	3,1250 % BASF SE MTN 22/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2491542457	3,7500 % BASF SE MTN 22/32	EUR	900.000	900.000
XS0924998809	3,1250 % BHP Billiton Finance Ltd. MTN 13/33	EUR	0	500.000
XS2447564332	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 22/28	EUR	2.125.000	2.125.000
AT0000A24UY3	1,7500 % Borealis AG Schuldv. 18/25	EUR	0	700.000
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31	EUR	0	3.400.000
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific Corp. Notes 19/27	EUR	2.800.000	3.800.000
XS2081016763	1,1040 % BP Capital Markets PLC MTN 19/34	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2135801160	2,8220 % BP Capital Markets PLC MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24	EUR	0	1.000.000
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	0	1.500.000
FR0014009DZ6	1,8750 % Carrefour S.A. MTN 22/26	EUR	1.300.000	1.300.000
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour S.A. MTN 22/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 22/25	EUR	750.000	750.000
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25	EUR	0	1.500.000
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26	EUR	825.000	825.000
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR	800.000	2.100.000
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28	EUR	0	2.000.000
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR	0	1.200.000
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1529934801	1,4230 % CETIN Finance B.V. MTN 16/21	EUR	0	3.000.000
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR	800.000	800.000
XS2084418339	0,8750 % CEZ AS MTN 19/26	EUR	0	2.000.000
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury B.V. MTN 21/28	EUR	0	1.200.000
XS2402178300	0,7500 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27	EUR	1.300.000	1.300.000
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 13/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/25	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23	EUR	0	1.300.000
XS2188805845	1,3750 % Covestro AG MTN 20/30	EUR	500.000	500.000
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24	EUR	0	1.000.000
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l MTN 20/25	EUR	0	925.000
XS2147994995	1,7000 % Danaher Corp. Notes 20/24	EUR	0	1.000.000
FR0014006FE2	0,5200 % Danone S.A. MTN 21/30	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2394012103	0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24	EUR	0	1.650.000
XS2387735470	0,8750 % DSV Finance B.V. MTN 21/36	EUR	0	1.500.000
XS2458285355	1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2488626883	3,8500 % Duke Energy Corp. Notes 22/34	EUR	975.000	975.000
XS2463505581	0,8750 % E.ON SE MTN 22/25	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2463518998	1,6250 % E.ON SE MTN 22/31	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2433244246	0,8750 % E.ON SE MTN 22/34	EUR	1.025.000	1.025.000
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	2.500.000	2.500.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0162990229	5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 03/33	EUR	0	1.000.000
FR0013213303	1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/36	EUR	300.000	3.100.000
FR0013465424	2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 19/49	EUR	0	1.000.000
FR0014006U00	1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33	EUR	1.200.000	1.200.000
BE0002432079	3,2500 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. Bonds 13/28	EUR	700.000	700.000
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
XS2339427820	0,8750 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 21/33	EUR	0	1.000.000
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR	0	1.750.000
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	0	1.000.000
XS2432293756	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/31	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2432293913	1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35	EUR	800.000	800.000
FR0013365293	1,8750 % Engie S.A. MTN 18/33	EUR	0	1.000.000
XS2107315470	0,6250 % ENI S.p.A. MTN 20/30	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34	EUR	775.000	775.000
XS1198117670	1,1250 % Essity AB MTN 15/25	EUR	800.000	800.000
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29	EUR	700.000	700.000
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33	EUR	800.000	800.000
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid GmbH MTN 22/31	EUR	300.000	300.000
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR	550.000	550.000
XS2485162163	2,2500 % Evonik Industries AG MTN 22/27	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) MTN 20/23	EUR	0	1.000.000
XS2085655590	1,0000 % Fidelity Natl Inform. Svcs Inc. Notes 19/28	EUR	750.000	2.250.000
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31	EUR	2.300.000	2.300.000
BE0002871524	4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32	EUR	500.000	500.000
XS1956027947	2,1250 % Fortum Oyj MTN 19/29	EUR	250.000	1.250.000
XS1936208419	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29	EUR	800.000	800.000
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25	EUR	700.000	700.000
XS2482872251	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/30	EUR	600.000	600.000
XS1612543121	1,5000 % General Electric Co. Notes 17/29	EUR	0	1.000.000
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25	EUR	1.025.000	1.025.000
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/24	EUR	0	1.500.000
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1822829799	1,7500 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 18/30	EUR	800.000	800.000
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2154336338	2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24	EUR	0	2.000.000
XS1958655745	2,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 19/23	EUR	0	1.001.000
XS2225207468	1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 20/27	EUR	0	1.800.000
XS2399933386	1,0000 % Hera S.p.A. MTN 21/34	EUR	0	1.000.000
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30	EUR	0	1.000.000
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31	EUR	800.000	800.000
DE000A3H3GG2	1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/33	EUR	0	700.000
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0012236669	2,1250 % Indigo Group S.A.S. Obl. 14/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR	800.000	800.000
FR0013430535	1,1250 % In'li S.A. Obl. 19/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2442764747	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/30	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2442765124	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/34	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1319817323	1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24	EUR	800.000	800.000
XS2063268754	1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 19/26	EUR	0	3.000.000
XS1145526825	2,1250 % ISS Global A/S MTN 14/24	EUR	0	2.000.000
XS2299001888	0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28	EUR	0	1.500.000
XS2050543839	1,3750 % ITV PLC Notes 19/26	EUR	750.000	750.000
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux SE Bonds 20/28	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0014008226	1,6250 % JCDecaux SE Bonds 22/30	EUR	700.000	700.000
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27	EUR	800.000	2.300.000
XS1539114287	1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 16/25	EUR	800.000	800.000
XS2343510520	0,5000 % Kellogg Co. Notes 21/29	EUR	600.000	1.850.000
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25	EUR	700.000	700.000
FR001400A5M7	1,8750 % Kering S.A. MTN 22/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR	0	1.500.000
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR	0	750.000
XS2179959817	1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2475958059	2,1250 % Koninklijke Philips N.V. MTN 22/29	EUR	1.325.000	1.325.000
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32	EUR	1.100.000	1.100.000
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A3MQNQ2	1,5000 % LEG Immobilien SE MTN 22/34	EUR	600.000	600.000
FR0014009E10	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25	EUR	0	4.700.000
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/28	EUR	0	2.100.000
XS1596739364	1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25	EUR	0	1.000.000
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25	EUR	0	1.500.000
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/28	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23	EUR	0	3.500.000
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	800.000	800.000
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2434710872	1,0540 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/31	EUR	2.275.000	2.275.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2231259305	0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2486461283	2,9490 % National Grid PLC MTN 22/30	EUR	975.000	975.000
XS2350746215	0,6250 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/34	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30	EUR	825.000	825.000
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25	EUR	950.000	950.000
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S	EUR	0	3.075.000
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27	EUR	1.000.000	1.000.000
FR00140062C4	0,6250 % Orange S.A. MTN 21/33	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2490471807	2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2531569965	3,2500 % Orsted A/S MTN 22/31	EUR	475.000	475.000
XS2490472102	2,8750 % Orsted A/S MTN 22/33	EUR	1.525.000	1.525.000
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22	EUR	0	3.500.000
FR0014009L57	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28	EUR	0	3.000.000
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2211183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S	EUR	0	1.200.000
BE0002830116	0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque S.A. MTN 19/26	EUR	2.300.000	2.300.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1223842847	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27	EUR	0	2.800.000
XS2532370231	4,0000 % Republik Estland Bonds 22/32	EUR	500.000	500.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	250.000	1.250.000
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35	EUR	950.000	950.000
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	1.050.000	1.050.000
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49	EUR	550.000	550.000
PTOTEOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32	EUR	1.500.000	1.500.000
PTOTEOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42	EUR	1.525.000	1.525.000
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 22/34	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2412044567	0,5000 % RWE AG MTN 21/28	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2412044641	1,0000 % RWE AG MTN 21/33	EUR	1.850.000	1.850.000
XS2482936247	2,1250 % RWE AG MTN 22/26	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26	EUR	0	975.000
XS2114871945	1,0000 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2455401757	1,8750 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/30	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2015240083	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26	EUR	0	1.500.000
XS2344569038	0,8750 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28	EUR	0	1.000.000
XS2332234413	0,1250 % SGS Nederland Holding B.V. MTN 21/27	EUR	0	1.500.000
XS1080343277	2,0000 % SGSP (Australia) Assets Pty MTN 14/22	EUR	0	1.800.000
XS2078735433	0,8750 % Shell International Finance BV MTN 19/39	EUR	0	1.000.000
XS2170386853	1,2500 % Shell International Finance BV MTN 20/32	EUR	0	1.000.000
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27	EUR	800.000	800.000
XS2446844594	1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2446846888	1,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/35	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2128498636	2,0000 % Signify N.V. Notes 20/24	EUR	0	1.500.000
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2297204815	0,2500 % SKF AB Notes 21/31	EUR	0	1.000.000
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51	EUR	0	2.600.000
XS2433211310	0,7500 % Snam S.p.A. MTN 22/29	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2156787173	1,7500 % SSE PLC MTN 20/30	EUR	200.000	1.200.000
XS1402176389	1,2500 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. Notes 16/22 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25	EUR	0	1.000.000
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24	EUR	1.000.000	5.000.000
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33	EUR	0	1.000.000
XS2464732770	2,7500 % Stellantis N.V. MTN 22/32	EUR	1.275.000	1.275.000
FR001400AFO9	2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/32	EUR	0	2.800.000
XS2181280335	1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	1.425.000
FR0014006TQ7	1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29	EUR	3.300.000	3.300.000
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR	0	1.400.000
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	0	2.500.000
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2484587048	2,5920 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 22/31	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0014000S75	0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013248465	1,5000 % Téléperformance SE Obl. 17/24	EUR	800.000	800.000
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	0	900.000
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42	EUR	850.000	850.000
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27	EUR	725.000	725.000
FR0013486834	0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28	EUR	0	1.900.000
XS0295018070	5,1250 % Tesco PLC MTN 07/47	EUR	0	1.067.000
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33	EUR	0	1.000.000
XS2339399359	0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36	EUR	0	750.000
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1418835002	1,5000 % Transmission Finance DAC MTN 16/23	EUR	0	100.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2481498173	1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/28	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2450200741	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/31	EUR	1.450.000	1.450.000
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 22/27	EUR	700.000	700.000
XS2123970241	0,6250 % V.F. Corp. Notes 20/32	EUR	0	1.000.000
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28	EUR	0	1.200.000
XS1708335978	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S	EUR	300.000	4.800.000
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29	EUR	900.000	900.000
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance B.V. MTN 21/31	EUR	375.000	1.000.000
XS2049090595	0,1250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 19/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2152062209	3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/25	EUR	0	2.500.000
XS2374595044	0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/27	EUR	1.000.000	2.500.000
XS2374594823	0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/30	EUR	0	1.000.000
XS2438616240	0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28	EUR	2.150.000	2.150.000
XS1734548644	1,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 17/25	EUR	1.738.000	1.738.000
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 19/24	EUR	0	2.500.000
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR	0	2.000.000
XS2480958904	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25	EUR	850.000	850.000
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia SE MTN 21/27	EUR	0	1.600.000
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR	1.200.000	1.200.000
DE000A3MQS64	1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia SE MTN 22/32	EUR	600.000	600.000
FR0014003S72	1,0000 % Wendel SE Obl. 21/31	EUR	0	1.000.000
GBP				
XS2466404329	2,3750 % Diageo Finance PLC MTN 22/28	GBP	2.000.000	2.000.000
XS2466363202	2,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29	GBP	600.000	600.000
FR0013396538	3,2500 % Orange S.A. MTN 19/32	GBP	1.000.000	1.000.000
XS2531570039	5,1250 % Orsted A/S MTN 22/34	GBP	650.000	650.000
XS2531570112	5,3750 % Orsted A/S MTN 22/42	GBP	450.000	450.000
XS2403381069	1,8750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/28	GBP	0	1.000.000
XS2450201046	2,1250 % Unilever PLC MTN 22/28	GBP	850.000	850.000
USD				
XS2355105292	3,3750 % Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS Notes 21/28 Reg.S	USD	0	1.050.000
US00217GAB95	3,2500 % Aptiv PLC/Aptiv Corp. Notes 22/32	USD	125.000	125.000
USG3065HAB71	3,3750 % ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	800.000
USG3066LAF88	2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	700.000
US31620MBY12	5,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/32	USD	400.000	400.000
US31620MBZ86	5,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/52	USD	100.000	100.000
USU2479QAA59	1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	1.000.000
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	USD	0	2.400.000
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28	EUR	300.000	1.200.000
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25	EUR	800.000	800.000
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2452435295	1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/34	EUR	600.000	600.000
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33	EUR	0	1.000.000
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2118213888	0,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 20/30	EUR	1.000.000	2.000.000
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	300.000	2.800.000
XS2093881030	1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	1.700.000
XS2398745922	1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/26	EUR	700.000	2.200.000
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29	EUR	0	625.000
XS2337061670	0,5000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/29	EUR	0	1.500.000
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/33	EUR	0	3.000.000
XS1725553066	1,6250 % CGNPC International Ltd. Notes 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1525358054	1,8710 % CNRC Capital Ltd. Notes 16/21	EUR	0	2.497.000
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 18/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29	EUR	750.000	750.000
XS2114852721	1,2500 % Comcast Corp. Notes 20/40	EUR	600.000	600.000
XS2390530330	0,6250 % CTP N.V. MTN 21/26	EUR	0	1.800.000
XS2303052695	0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2193733503	1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27	EUR	0	2.550.000
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25	EUR	800.000	800.000
XS2332689681	0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/36	EUR	0	1.000.000
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications LLC Notes 15/27	EUR	0	1.800.000
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S	EUR	0	1.600.000
XS2385121749	1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39	EUR	0	1.200.000
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25	EUR	800.000	800.000
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33	EUR	1.900.000	1.900.000
XS1240751229	2,1250 % Eli Lilly and Company Notes 15/30	EUR	800.000	800.000
XS2034622048	1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26	EUR	200.000	3.000.000
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32	EUR	1.050.000	1.050.000

Deka-CorporateBond NonFinancial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1117297512	2,5000 % Expedia Group Inc. Notes 15/22	EUR	0	1.500.000
XS2081491727	0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/23	EUR	0	1.750.000
XS2337253319	0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1843434108	1,6250 % Fiserv Inc. Notes 19/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/26	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2462324828	1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30	EUR	500.000	500.000
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31	EUR	825.000	825.000
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25	EUR	0	1.000.000
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/28	EUR	300.000	1.800.000
DE000A2SBDE0	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 19/27	EUR	0	2.000.000
DE000A3KPTG6	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2354569407	0,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/29	EUR	0	2.600.000
XS2414830963	0,8750 % Kerry Group Financial Services Notes 21/31	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0014006JQ8	0,0000 % La Poste Zero MTN 21/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2391865305	1,0000 % Linde PLC MTN 21/51	EUR	0	800.000
XS2463961248	1,3750 % Linde PLC MTN 22/31	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2463961677	1,6250 % Linde PLC MTN 22/35	EUR	800.000	800.000
XS2431318802	1,6250 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 22/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2393236695	0,8750 % McDonald's Corp. MTN 21/33	EUR	0	1.050.000
XS1492458044	3,1250 % Mylan II B.V. Notes 16/28	EUR	0	2.000.000
XS1691349952	2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/27	EUR	0	2.500.000
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29	EUR	750.000	750.000
XS2397367421	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33	EUR	375.000	1.500.000
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24	EUR	0	1.500.000
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27	EUR	0	1.000.000
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25	EUR	850.000	850.000
XS2112475921	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 20/35	EUR	0	1.600.000
XS2430287529	1,2070 % Prosus N.V. MTN 22/26 Reg.S	EUR	550.000	550.000
XS2430287362	2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S	EUR	1.250.000	1.250.000
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S	EUR	500.000	2.500.000
XS1165754851	1,5000 % State Grid Eur.Dev.(2014) PLC Bonds S.A 15/22	EUR	0	2.000.000
XS2152902719	0,7970 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/30	EUR	1.000.000	2.100.000
XS2366415110	1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/33	EUR	1.500.000	3.000.000
XS1577956789	1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 17/24	EUR	0	1.600.000
XS2152883406	3,0000 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 20/30	EUR	0	1.000.000
DE000A3H3J22	0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27	EUR	0	1.200.000
BE6332786449	1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27	EUR	800.000	800.000
XS2389688107	0,3750 % Vittera Finance B.V. MTN 21/25	EUR	0	1.525.000
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25	EUR	200.000	1.700.000
USD				
US08652BAB53	1,9500 % Best Buy Co. Inc. Notes 20/30	USD	0	1.000.000
US110122DU92	2,9500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 22/32	USD	1.250.000	1.250.000
USU2340BAF41	2,0000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/26 Reg.S	USD	725.000	725.000
USU2340BAH07	2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S	USD	2.500.000	2.500.000
US253393AF94	3,1500 % Dick's Sporting Goods Inc. Notes 22/32	USD	450.000	450.000
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29	USD	525.000	525.000
US37045VAZ31	5,6000 % General Motors Co. Notes 22/32	USD	475.000	475.000
US36264FAB76	3,3750 % GSK Consumer Health.Cap.US LLC Notes 22/27 144A	USD	925.000	925.000
US438127AC63	2,9670 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/32	USD	550.000	550.000
US40434LAL99	4,2000 % HP Inc. Notes 22/32	USD	375.000	375.000
US459200KV23	4,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/52	USD	1.500.000	1.500.000
US24422EWD74	2,3500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27	USD	325.000	325.000
US49271VAR15	4,5000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/52	USD	150.000	150.000
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27	USD	325.000	325.000
US55903VAE39	3,6380 % Magallanes Inc. Notes 22/25 144A	USD	600.000	600.000
US55903VAG86	3,7550 % Magallanes Inc. Notes 22/27 144A	USD	700.000	700.000
US55903VAJ26	4,0540 % Magallanes Inc. Notes 22/29 144A	USD	1.000.000	1.000.000
US87162WAE03	1,7500 % TD SYNEX Corp. Notes 21/26 144A	USD	0	2.000.000
XS2252958751	3,3750 % VEON Holdings B.V. MTN 20/27 Reg.S	USD	0	1.450.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0014006F01	1,1250 % In'li S.A. Obl. 21/29	EUR	1.000.000	1.000.000

Gattungsbezeichnung

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), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP))

Verkaufte Kontrakte:

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR 45.699
EUR 153.230

Deka-CorporateBondNonFinancial

Gattungsbezeichnung

(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte

Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))

Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):

(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

Volumen
in 1.000

EUR 41.358

EUR 2.138

Devisentermingeschäfte

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

GBP/EUR

USD/EUR

EUR 12.956

EUR 36.779

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

GBP/EUR

USD/EUR

EUR 18.487

EUR 51.899

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet

EUR 758.579

(Basiswert(e): 0,0000 % Italgas S.p.A. MTN 21/28, 0,1250 % GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27, 0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/27, 0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28, 0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28, 0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27, 0,2500 % V.F. Corp. Notes 20/28, 0,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 21/28, 0,3000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 21/29, 0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28, 0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27, 0,3750 % AstraZeneca PLC MTN 21/29, 0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S, 0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27, 0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24, 0,3750 % Sandvik AB MTN 21/28, 0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29, 0,3750 % Vantage Towers AG MTN 21/27, 0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/30, 0,3990 % NTT Finance Corp. MTN 21/28, 0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32, 0,4250 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. Bonds 21/24, 0,5000 % Brenntag Finance B.V. MTN 21/29, 0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31, 0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30, 0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27, 0,5000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/28, 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30, 0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. Notes 20/31 Reg.S, 0,5000 % LG Chem Ltd. Notes 19/23 Reg.S, 0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S, 0,5000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/28, 0,5000 % The Dow Chemical Co. Notes 20/27, 0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28, 0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29, 0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24, 0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33, 0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31, 0,6250 % HOWOGE Wohnungsbau.mbH MTN 21/28, 0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28, 0,6250 % La Poste MTN 21/36, 0,6250 % V.F. Corp. Notes 20/32, 0,7410 % Eurogrid GmbH MTN 21/33, 0,7500 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 21/31, 0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27, 0,7500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/28, 0,7500 % CTP N.V. MTN 21/27, 0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27, 0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26, 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29, 0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 21/33, 0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36, 0,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 22/34, 0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28, 0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27, 0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/30, 0,8230 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/32, 0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25, 0,8750 % Aliaxis Finance S.A. Notes 21/28, 0,8750 % CEZ AS MTN 19/26, 0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31, 0,8750 % DSV Finance B.V. MTN 21/36, 0,8750 % E.ON SE MTN 22/25, 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/31, 0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29, 0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26, 0,8750 % Kerry Group Financial Services Notes 21/31, 0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29, 0,8750 % McDonald's Corp. MTN 21/33, 0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32, 0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26, 0,8750 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 21/29, 0,8750 % Shell International Finance BV MTN 19/39, 0,8750 % Tenna Holding B.V. MTN 21/35, 0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28, 0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/28, 0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41, 0,9340 % Highland Holdings S.A.r.l. Notes 21/31, 0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33, 0,9500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/36, 0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33, 1,0000 % A2A S.p.A. MTN 21/33, 1,0000 % ASTM S.p.A. MTN 21/26, 1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S, 1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 22/28, 1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31, 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27, 1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27, 1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32, 1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 21/33, 1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25, 1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42, 1,0000 % Linde PLC MTN 21/51, 1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29, 1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 20/35, 1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29, 1,0000 % RWE AG MTN 21/33, 1,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/30, 1,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/29, 1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 20/25 Reg.S, 1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29, 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28, 1,1040 % East Japan Railway Co. MTN 21/39, 1,1250 % HOWOGE Wohnungsbau.mbH MTN 21/33, 1,1250 % NOS, SGPS, S.A. Obrigações 18/23, 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28, 1,1250 % Ryanair DAC MTN 15/23, 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28, 1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32, 1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/33, 1,1250 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36, 1,2500 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 20/28, 1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35, 1,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 19/26, 1,2500 % Republik Italien Notes 20/26, 1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/31, 1,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 19/30, 1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28, 1,3750 % Babcock International Grp PLC MTN 19/27, 1,3750 % Covestro AG MTN 20/30, 1,3750 % DSV Finance B.V. MTN 22/30, 1,3750 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/26 Reg.S, 1,3750 % Floene Energias S.A. MTN 16/23, 1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. MTN 20/27, 1,3750 % Linde PLC MTN 22/31, 1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30, 1,4500 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/29, 1,4750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 22/31, 1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/32, 1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28, 1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30, 1,5000 % Brambles Finance PLC Bonds 17/27, 1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28, 1,5000 % Diageo Capital B.V. MTN 22/29, 1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27, 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27, 1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26, 1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28, 1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31, 1,6000 % Aptiv PLC Notes 16/28, 1,6150 % FCE Bank PLC MTN 16/23, 1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26, 1,6250 % CGNPC International Ltd. Notes 17/24, 1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27, 1,6250 % E.ON SE MTN 22/31, 1,6250 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 20/27, 1,6250 % Infineon Technologies AG MTN 20/29, 1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25, 1,6250 % Linde PLC MTN 22/35, 1,6250 % Prologis Intl Funding II S.A. MTN 20/32, 1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/41, 1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25, 1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32, 1,6980 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/26, 1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25, 1,7500 % Babcock International Grp PLC MTN 14/22, 1,7500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/35, 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/27, 1,7500 % easyJet PLC MTN 16/23, 1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30, 1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24, 1,7500 % SSE PLC MTN 20/30, 1,7500 % TDF Infrastructure SAS Obl. 21/29, 1,7500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 22/28, 1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33, 1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26, 1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S, 1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/34, 1,8750 % APRR MTN 22/29, 1,8750 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN S.2 15/25, 1,8750 % Carrefour S.A. MTN 22/26, 1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34, 1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29, 1,8750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 16/36, 1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25, 1,8750 % Kering S.A. MTN 22/30, 1,8750 % PerkinElmer Inc. Notes 16/26, 1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27, 1,8750 % SEGRO Capital S.a.r.l. Notes 22/30, 1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24, 1,8750 % Vonovia SE MTN 22/28, 2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28, 2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 19/49, 2,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 16/36, 2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27, 2,0650 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 17/27, 2,0850 % Prosus N.V. MTN 22/30 Reg.S, 2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32, 2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28, 2,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/23, 2,1250 % Eli Lilly and Company Notes 15/30, 2,1250 % Fortum Oyj MTN 19/29, 2,1250 % Illinois Tool Works Inc. Notes 15/30, 2,1250 % Indigo Group S.A.S. Obl. 14/25, 2,1250 % Informa PLC MTN 20/25, 2,1250 % Koninklijke Philips N.V. MTN 22/29, 2,1250 % Sandvik AB MTN 22/27, 2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S, 2,1250 % Tele2 AB MTN 18/28, 2,1250 % Telia Company AB MTN 19/34, 2,2500 % ASML Holding N.V. Notes 22/32, 2,2500 % BG Energy Capital PLC MTN 14/29, 2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26,

Deka-CorporateBond NonFinancial

2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28, 2,2500 % Orsted A/S MTN 22/28, 2,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/24, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25, 2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28, 2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25, 2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27, 2,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 22/30, 2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30, 2,3750 % Vonovia SE MTN 22/32, 2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26, 2,5000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/31 Reg.S, 2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30, 2,5000 % ORLEN Capital AB Notes 16/23, 2,5000 % Vodafone Group PLC MTN 19/39, 2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32, 2,6250 % ENN Energy Holdings Ltd. Notes 20/30 Reg.S, 2,6250 % JCDecaux SE Bonds 20/28, 2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32, 2,7500 % Bacardi Ltd. Notes 13/23, 2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25, 2,7500 % Investor AB MTN 22/32, 2,7500 % PPG Industries Inc. Notes 22/29, 2,7500 % Stellantis N.V. MTN 22/32, 2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42, 2,8220 % BP Capital Markets PLC MTN 20/32, 2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/32, 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25, 2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26, 2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32, 2,8750 % Orsted A/S MTN 22/33, 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S, 2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29, 2,8750 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/37, 2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/38, 2,9490 % National Grid PLC MTN 22/30, 3,0000 % CEZ AS MTN 13/28, 3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26, 3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28, 3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 22/26, 3,1250 % BASF SE MTN 22/28, 3,1250 % La Poste MTN 22/33, 3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31, 3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25, 3,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 22/25, 3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27, 3,2790 % Eurogrid GmbH MTN 22/31, 3,3750 % ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. Notes 21/26 Reg.S, 3,5000 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/24, 3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29, 3,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/40, 3,7500 % BASF SE MTN 22/32, 3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24, 3,7500 % Téléperformance SE MTN 22/29, 3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/27, 3,8500 % Duke Energy Corp. Notes 22/34, 3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42, 3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/29, 3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27, 3,9710 % Amprion GmbH MTN 22/32, 4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29, 4,0000 % Fluvius System Operator CVBA MTN 22/32, 4,0000 % HP Inc. Notes 22/29, 4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35, 4,0500 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 22/32, 4,1250 % Republik Litauen MTN 22/28, 4,3750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/30, 4,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/30, 4,5000 % Stellantis N.V. MTN 20/28, 4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26, 5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28, 5,1250 % Tesco PLC MTN 07/47, 5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29, 5,6000 % General Motors Co. Notes 22/32, 5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 03/33)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,15 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.712.659 Euro.

Deka-CorporateBond NonFinancial (CF (A))

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	85.604.709,98
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-634.218,01
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-14.493.966,54
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 1.621.928,56
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 1.621.928,56
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -16.115.895,10
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-323.485,61
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-11.231.139,56
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-741.328,96
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-3.741.004,88
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	58.921.900,26

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.10.2019	89.160.687,57	129,04
31.10.2020	94.165.700,93	130,35
31.10.2021	85.604.709,98	129,57
31.10.2022	58.921.900,26	108,96

Deka-CorporateBond NonFinancial (CF (A))

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.11.2021 - 31.10.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	37.783,05	0,07
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.028.236,62	1,90
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-14.630,54	-0,03
davon Negative Einlagezinsen	-17.615,68	-0,03
davon Positive Einlagezinsen	2.985,14	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	9.438,07	0,02
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	9.438,07	0,02
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	109.497,65	0,20
davon Kompensationszahlungen	95.360,05	0,18
davon Rückvergütung Performance Fee aus Vorjahren	14.137,60	0,03
Summe der Erträge	1.170.324,85	2,16
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-556,44	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-390.111,26	-0,72
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-84.610,07	-0,16
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-3.114,33	-0,01
davon EMIR-Kosten	-2.289,33	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.184,10	-0,00
davon Kostenpauschale	-78.022,31	-0,14
Summe der Aufwendungen	-475.277,77	-0,88
III. Ordentlicher Nettoertrag	695.047,08	1,29
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	698.301,17	1,29
2. Realisierte Verluste	-8.142.153,97	-15,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-7.443.852,80	-13,77
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.748.805,72	-12,48
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-741.328,96	-1,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-3.741.004,88	-6,92
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.482.333,84	-8,29
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-11.231.139,56	-20,77

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	10.509.506,10	19,43
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.748.805,72	-12,48
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	3.068.530,14	5,67
III. Gesamtausschüttung¹⁾	692.170,24	1,28
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	692.170,24	1,28

Umlaufende Anteile: Stück 540.758

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

²⁾ Ausschüttung am 16. Dezember 2022 mit Beschlussfassung vom 6. Dezember 2022.

Deka-CorporateBond NonFinancial (S (A))

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	429.859.659,40
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-3.685.954,79
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-168.755.380,24
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 23.484.077,78
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 23.484.077,78
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -192.239.458,02
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-4.988.404,64
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-45.613.806,56
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.345.742,88
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-19.219.281,43
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	206.816.113,17

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.10.2019	372.516.075,02	130,05
31.10.2020	358.650.645,82	131,32
31.10.2021	429.859.659,40	130,38
31.10.2022	206.816.113,17	109,77

Deka-CorporateBond NonFinancial (S (A))

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.11.2021 - 31.10.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	132.510,39	0,07
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	3.605.756,10	1,91
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-51.278,50	-0,03
davon Negative Einlagezinsen	-61.751,36	-0,03
davon Positive Einlagezinsen	10.472,86	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	33.092,44	0,02
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	33.092,44	0,02
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	334.406,11	0,18
davon Kompensationszahlungen	334.406,11	0,18
Summe der Erträge	4.054.486,54	2,15
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.950,18	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-695.133,98	-0,37
davon Performance Fee	-124.521,77	-0,07
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-296.998,19	-0,16
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-10.920,08	-0,01
davon EMIR-Kosten	-8.027,51	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-4.156,78	-0,00
davon Kostenpauschale	-273.893,82	-0,15
Summe der Aufwendungen	-994.082,35	-0,53
III. Ordentlicher Nettoertrag	3.060.404,19	1,62
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	2.448.622,19	1,30
2. Realisierte Verluste	-28.557.808,63	-15,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-26.109.186,44	-13,86
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-23.048.782,25	-12,23
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.345.742,88	-1,78
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-19.219.281,43	-10,20
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-22.565.024,31	-11,98
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-45.613.806,56	-24,21

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	36.847.457,69	19,56
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-23.048.782,25	-12,23
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	10.746.386,46	5,70
III. Gesamtausschüttung¹⁾	3.052.288,98	1,62
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	3.052.288,98	1,62

Umlaufende Anteile: Stück 1.884.129

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

²⁾ Ausschüttung am 16. Dezember 2022 mit Beschlussfassung vom 6. Dezember 2022.

Deka-CorporateBond NonFinancial Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	79.825,31
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	-56.708,06
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	986,90
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	1.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

100% iboxx® € Non-Financials Senior Index

Dem Sondervermögen wird ein derivatfreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatfreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatfreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,89%
 größter potenzieller Risikobetrag 2,46%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,80%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatfreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

109,00%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	16.030.596,82
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 18.727.158,99
davon:		
Schuldverschreibungen		EUR 14.722.170,05
Aktien		EUR 4.004.988,94
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)		EUR 9.438,07
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)		EUR 3.114,33
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)		EUR 33.092,44
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)		EUR 10.920,08
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	540.758
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	1.884.129
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	108,96
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	109,77

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

Deka-CorporateBond NonFinancial

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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF (A)	0,73%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse S (A)	0,39%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Anteilklasse CF (A)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,73%.

Anteilklasse S (A)

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 193.957,78

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

Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,45%

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF (A)

Kompensationszahlungen

EUR 95.360,05

Rückvergütung Performance Fee aus Vorjahren

EUR 14.137,60

Anteilklasse S (A)

Kompensationszahlungen

EUR 334.406,11

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF (A)

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften

EUR 3.114,33

EMIR-Kosten

EUR 2.289,33

Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte

EUR 1.184,10

Kostenpauschale

EUR 78.022,31

Anteilklasse S (A)

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften

EUR 10.920,08

EMIR-Kosten

EUR 8.027,51

Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte

EUR 4.156,78

Kostenpauschale

EUR 273.893,82

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt

EUR 219.129,84

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme.

Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlegeerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	52.919.423,38
davon variable Vergütung	EUR	43.285.414,31
	EUR	9.634.009,07

Zahl der Mitarbeiter der KVG

455

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**

Geschäftsführer	EUR	7.381.436,36
weitere Risk Taker	EUR	2.103.677,90
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	1.913.005,27
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	488.811,00
	EUR	2.875.942,19

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	16.030.596,82	6,03

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	16.030.596,82	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)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	16.030.596,82

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.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR
18.727.158,99

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
55.720,23	100,00
18.387,62	33,00
18.387,62	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

6,35% (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

B.A.T. International Finance PLC	5.166.623,40
VISA Inc.	4.004.988,94
Nordrhein-Westfalen, Land	2.842.204,73
Münchener Hypothekenbank eG	1.878.709,32
Slowenien, Republik	1.454.051,05
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.100.953,58
CNOOC Finance [2015] USA LLC	492.623,39
Erste Group Bank AG	422.465,21
Royal Bank of Canada	362.262,46
The Bank of Nova Scotia	313.149,77

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	12.152.283,57 EUR
Clearstream Banking Frankfurt	6.574.875,42 EUR

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.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterrichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Deka-CorporateBond NonFinancial

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 6. Februar 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-CorporateBond NonFinancial – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen

Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen,

dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 8. Februar 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

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: 31. Oktober 2022

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

