

Halbjahresbericht  
zum 31. März 2024.

## **Deka-Globale Renten High Income**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deko-Globale Renten High Income für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer Schwächephase heraus. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

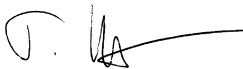
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2024	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	8
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	20

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

# Deka-Globale Renten High Income Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Zinserträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweit sowie in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern zu investieren. Weiterhin kann in Staatsanleihen und besicherte verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) aus der Eurozone investiert werden. Der Fonds darf bis zu 10% des Netto- Fondsvermögens in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) anlegen. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Somit können Wertpapiere von Ausstellern mit höherer und niedrigerer Schuldnerqualität erworben werden. Mindestens 95% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert.

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

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Globale Renten High Income

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	8,4%
Anteilklasse S (A)	9,4%

### ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2EAL7
Anteilklasse S (A)	DE000DK2EAN3

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

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Globale Renten High Income 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 CF und S (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 den gesamten Fonds 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	0,90% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,40% p.a.	3,00%	EUR 50.000	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-Globale Renten High Income

## Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>73.862.520,30</b>	<b>94,61</b>
Ägypten	705.198,78	0,90
Argentinien	321.864,19	0,41
Australien	718.118,00	0,92
Bahrain	767.213,41	0,98
Belgien	707.569,50	0,90
Brasilien	820.013,91	1,05
Bulgarien	394.390,00	0,51
Chile	188.150,31	0,24
Dänemark	556.359,38	0,71
Deutschland	4.427.565,75	5,66
Dominikanische Republik	466.395,61	0,60
Elfenbeinküste	812.500,00	1,04
Finnland	971.186,88	1,25
Frankreich	10.478.914,31	13,41
Gibraltar	292.875,00	0,38
Griechenland	224.718,75	0,29
Großbritannien	3.587.006,33	4,58
Honduras	206.769,53	0,26
Indien	169.029,75	0,22
Irland	1.023.189,91	1,31
Israel	190.984,15	0,24
Italien	5.915.690,52	7,56
Jordanien	185.584,28	0,24
Kaiman-Inseln	353.940,32	0,45
Kanada	348.661,76	0,44
Kolumbien	948.564,54	1,21
Luxemburg	5.099.924,58	6,55
Marokko	412.149,01	0,53
Mauritius	322.852,37	0,42
Mexiko	1.913.719,49	2,45
Niederlande	9.888.895,51	12,68
Norwegen	107.625,00	0,14
Österreich	539.450,97	0,69
Panama	791.889,54	1,01
Peru	269.101,57	0,34
Polen	255.406,25	0,33
Portugal	619.938,00	0,80
Rumänien	1.719.335,75	2,22
Saudi-Arabien	311.127,33	0,40
Schweden	1.472.114,00	1,88
Schweiz	193.250,00	0,25
Serbien	284.820,68	0,36
Singapur	464.497,57	0,60
Slowenien	306.194,00	0,39
Spanien	4.923.491,49	6,31
Thailand	449.139,56	0,57
Togo	179.200,26	0,23
Tschechische Republik	394.903,00	0,51
Türkei	927.856,55	1,19
Ungarn	627.770,08	0,81
USA	4.318.008,55	5,53
Usbekistan	566.883,52	0,73
Vereinigte Arabische Emirate	442.974,70	0,57
Zypern	277.546,10	0,36
<b>2. Derivate</b>	<b>-42.880,25</b>	<b>-0,05</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.492.550,47</b>	<b>4,46</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.406.230,20</b>	<b>1,79</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-628.145,53</b>	<b>-0,81</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>78.090.275,19</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>73.862.520,30</b>	<b>94,61</b>
EUR	52.590.083,22	67,40
GBP	611.008,76	0,78
USD	20.661.428,32	26,43
<b>2. Derivate</b>	<b>-42.880,25</b>	<b>-0,05</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.492.550,47</b>	<b>4,46</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.406.230,20</b>	<b>1,79</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-628.145,53</b>	<b>-0,81</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>78.090.275,19</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Globale Renten High Income

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>42.018.451,50</b>	<b>53,85</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>42.018.451,50</b>	<b>53,85</b>
<b>EUR</b>								<b>29.161.052,35</b>	<b>37,39</b>
XS2498546204	9,4320 % 888 Acquisitions Ltd. FLR Bonds 22/28 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 97,625	292.875,00	0,38
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR		200.000	0	0	% 88,500	177.000,00	0,23
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR		200.000	0	0	% 106,000	212.000,00	0,27
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28 <sup>1)</sup>	EUR		200.000	0	100.000	% 112,990	225.979,00	0,29
XS2301127119	0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30	EUR		500.000	500.000	0	% 79,486	397.430,00	0,51
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/30 Reg.S	EUR		275.000	0	0	% 105,250	289.437,50	0,37
XS2724532333	10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		175.000	175.000	0	% 99,625	174.343,75	0,22
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83	EUR		100.000	100.000	0	% 107,450	107.450,00	0,14
XS2637969341	8,9290 % Apollo Swedish Bidco AB FLR Notes 23/29 Reg.S	EUR		325.000	0	0	% 101,375	329.468,75	0,42
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		200.000	0	0	% 99,310	198.620,00	0,25
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27	EUR		100.000	0	0	% 105,487	105.487,00	0,14
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR		300.000	0	0	% 103,125	309.375,00	0,40
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR		200.000	0	0	% 103,984	207.967,00	0,27
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR		400.000	400.000	0	% 100,726	402.904,00	0,52
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33	EUR		250.000	0	0	% 106,910	267.273,75	0,34
XS2338167104	5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Notes 21/29 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 100,375	301.125,00	0,39
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.	EUR		200.000	0	0	% 104,625	209.250,00	0,27
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR		400.000	0	0	% 107,063	428.250,00	0,55
FR001400F323	5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33	EUR		200.000	0	0	% 106,562	213.123,00	0,27
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		200.000	0	0	% 89,675	179.350,00	0,23
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR		200.000	0	0	% 107,520	215.040,00	0,28
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27	EUR		200.000	0	0	% 103,650	207.300,00	0,27
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27	EUR		200.000	0	0	% 105,270	210.540,00	0,27
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33	EUR		200.000	0	0	% 106,000	212.000,00	0,27
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34	EUR		400.000	0	0	% 106,090	424.360,00	0,54
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR		200.000	0	0	% 95,775	191.550,00	0,25
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 99,500	199.000,00	0,25
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	EUR		200.000	0	0	% 105,356	210.712,00	0,27
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 24/29	EUR		300.000	300.000	0	% 99,688	299.062,50	0,38
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 95,855	191.710,00	0,25
XS2274816177	3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR		275.000	0	0	% 93,375	256.781,25	0,33
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR		200.000	0	0	% 105,563	211.125,00	0,27
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 90,250	180.500,00	0,23
XS199114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR		200.000	0	0	% 97,500	195.000,00	0,25
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	EUR		200.000	0	0	% 104,750	209.500,00	0,27
FR001400EFQ6	7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 22/Und.	EUR		200.000	0	0	% 108,530	217.060,00	0,28
FR001400FDC8	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43	EUR		200.000	0	0	% 104,408	208.815,00	0,27
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR		350.000	0	0	% 105,563	369.468,75	0,47
FR001400F1M1	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/43	EUR		300.000	0	0	% 102,840	308.520,00	0,40
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR		400.000	0	0	% 88,750	355.000,00	0,45
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR		500.000	300.000	0	% 100,250	501.250,00	0,64
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25	EUR		200.000	0	100.000	% 98,965	197.930,00	0,25
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 100,325	300.975,00	0,39
XS2623496085	6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28	EUR		750.000	550.000	0	% 107,791	808.428,75	1,04
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43	EUR		200.000	0	0	% 112,795	225.590,00	0,29

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 22/25		EUR	750.000	750.000	0	% 92,163	691.222,50	0,89
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	200.000	0	0	% 100,753	201.506,00	0,26
FI4000562202	5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28		EUR	200.000	300.000	100.000	% 103,500	207.000,00	0,27
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 23/Und.		EUR	200.000	0	0	% 105,689	211.377,00	0,27
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30		EUR	200.000	0	0	% 96,590	193.180,00	0,25
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	200.000	0	0	% 101,375	202.750,00	0,26
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 99,250	198.500,00	0,25
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27		EUR	200.000	0	0	% 102,125	204.250,00	0,26
FR001400FV85	5,6250 % Iliad S.A. Obl. 23/30		EUR	200.000	0	0	% 102,850	205.700,00	0,26
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28		EUR	300.000	0	0	% 92,507	277.521,00	0,36
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25		EUR	300.000	0	0	% 98,950	296.850,00	0,38
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	800.000	0	% 98,875	791.000,00	1,01
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34		EUR	200.000	0	0	% 106,329	212.657,00	0,27
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.		EUR	300.000	0	0	% 98,813	296.437,50	0,38
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.		EUR	200.000	0	0	% 96,625	193.250,00	0,25
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25 <sup>2)</sup>		EUR	200.000	200.000	0	% 71,455	142.909,09	0,18
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 84,250	168.500,00	0,22
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázip.Nyrt Notes 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 92,692	185.384,00	0,24
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29		EUR	275.000	275.000	0	% 102,061	280.667,75	0,36
FR001400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 100,938	302.812,50	0,39
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	200.000	0	0	% 108,855	217.709,00	0,28
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	150.000	0	0	% 102,227	153.339,75	0,20
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27		EUR	100.000	0	0	% 105,420	105.420,00	0,13
XS2560693181	7,3500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 22/26		EUR	150.000	0	0	% 102,194	153.291,00	0,20
XS2712523310	6,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 23/27 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 105,500	105.500,00	0,14
XS2712525109	7,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 23/29 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 106,938	187.140,63	0,24
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,250	200.500,00	0,26
FI4000507876	4,7500 % PHM Group Holding Oy Notes 21/26		EUR	225.000	0	0	% 93,961	211.411,13	0,27
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28		EUR	200.000	0	0	% 102,149	204.297,00	0,26
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 99,950	299.850,00	0,38
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 100,000	300.000,00	0,38
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43		EUR	200.000	0	0	% 100,293	200.585,00	0,26
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32		EUR	200.000	0	0	% 104,287	208.574,00	0,27
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	200.000	0	0	% 101,677	203.353,00	0,26
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	300.000	0	% 99,878	299.634,00	0,38
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 97,835	293.505,00	0,38
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 93,500	280.500,00	0,36
FR0014002OL8	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 94,625	189.250,00	0,24
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	275.000	0	0	% 98,335	270.421,25	0,35
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 81,250	812.500,00	1,04
XS2770920937	5,3750 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S		EUR	625.000	625.000	0	% 100,675	629.218,75	0,81
XS2027596530	2,1240 % Republik Rumänien MTN 19/31 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 82,125	410.625,00	0,53
BE6318634548	5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27		EUR	300.000	0	0	% 96,922	290.764,50	0,37
XS2404291010	5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 93,175	209.643,75	0,27
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	300.000	0	0	% 99,750	299.250,00	0,38
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	200.000	0	0	% 101,641	203.282,00	0,26
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	275.000	0	0	% 103,000	283.250,00	0,36



# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	150.000	150.000	0	% 104,264	156.395,25	0,20
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 102,726	102.725,50	0,13
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	100.000	0	% 104,942	104.941,50	0,13
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 101,895	203.790,00	0,26
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 100,750	100.750,00	0,13
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I Notes 23/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 106,000	212.000,00	0,27
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 89,750	246.812,50	0,32
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 23/Und.		EUR	200.000	0	0	% 106,250	212.500,00	0,27
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 107,081	214.162,00	0,27
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 89,250	357.000,00	0,46
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 103,640	207.280,00	0,27
FR001400L9Q7	5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 106,545	106.544,50	0,14
XS2708134023	7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83		EUR	100.000	100.000	0	% 107,625	107.625,00	0,14
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	250.000	0	0	% 90,475	226.187,50	0,29
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.000.000	800.000	0	% 94,500	945.000,00	1,20
DE000A19X8B2	2,1250 % Vonovia SE MTN 18/30		EUR	300.000	300.000	0	% 89,770	269.310,00	0,34
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 94,125	282.375,00	0,36
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28		EUR	500.000	300.000	0	% 96,688	483.437,50	0,62
<b>GBP</b>								<b>611.008,76</b>	<b>0,78</b>
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33		GBP	300.000	0	0	% 106,521	373.340,89	0,48
XS2591847970	6,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/33		GBP	200.000	0	0	% 101,717	237.667,87	0,30
<b>USD</b>								<b>12.246.390,39</b>	<b>15,68</b>
USP0092AAG42	5,1250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/61 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	200.000	0	0	% 73,065	135.417,48	0,17
XS1775617464	7,9030 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/48 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 76,098	705.198,78	0,90
US06738ECG89	6,2240 % Barclays PLC FLR Notes 23/34		USD	200.000	0	0	% 102,774	190.480,96	0,24
USP1850NAB75	6,9900 % Braskem Idesa S.A.P.I. Notes 21/32 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 77,973	144.514,87	0,19
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S		USD	750.000	550.000	0	% 96,075	667.740,48	0,86
XS2611617619	6,2500 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. SPC MT Tr.Cert. 23/30		USD	400.000	0	0	% 102,100	378.463,53	0,48
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	375.000	0	0	% 82,264	285.876,50	0,37
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,751	181.172,27	0,23
USL21779AJ97	4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 82,559	153.014,55	0,20
USP3R26HAA81	6,2500 % Cydsa S.A.B. de C.V. Notes 17/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 96,550	268.418,13	0,34
XS2056719359	4,7000 % DP World Ltd. MTN 19/49 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 83,044	153.914,37	0,20
XS2348420303	8,7500 % Ecobank Transnational Inc. FLR Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 96,688	179.200,26	0,23
US279158AS81	8,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 23/33		USD	200.000	0	0	% 105,923	196.317,30	0,25
US28622HAC51	5,1250 % Elevance Health Inc. Notes 23/53		USD	400.000	0	0	% 95,700	354.741,91	0,45
USE4181LAA91	5,3750 % Enf.En.S.SA/Pr.E.SpA/En.Sp.SA Notes 20/30 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 83,158	231.188,49	0,30
XS2243733685	8,6250 % FBN Finance Co. B.V. Bonds 20/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 98,187	181.980,35	0,23
XS2587708624	6,5000 % Government Emirate of Sharjah Bonds 23/32 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 103,975	289.060,33	0,37
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II Ltd. Notes 21/28 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	200.000	0	0	% 82,395	152.710,59	0,20
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding Ltd Notes 21/26 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 93,217	172.768,05	0,22
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 94,690	263.247,15	0,34
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 91,800	170.141,78	0,22
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24		USD	300.000	0	0	% 98,556	273.993,61	0,35
USP56145AC23	4,7500 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 20/51 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 76,451	141.694,93	0,18
XS2260457754	5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 20/25		USD	200.000	0	0	% 96,562	178.967,66	0,23
XS2722281081	6,2500 % Israel MTN 23/27		USD	200.000	200.000	0	% 103,045	190.984,15	0,24
US49456BAX91	5,2000 % Kinder Morgan Inc. Notes 23/33		USD	300.000	0	0	% 98,137	272.830,14	0,35

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2611617700	7,7500 % Koenigreich Bahrain MTN 23/35 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 104,875	388.749,88	0,50
XS2602742285	7,5000 % Koenigreich Jordanien MTN 23/29 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,132	185.584,28	0,24
XS2270577344	4,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/50 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 68,500	253.915,30	0,33
XS2577136109	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 89,530	311.127,33	0,40
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank PCL FLR MTN 21/Und.		USD	200.000	0	0	% 94,500	175.145,95	0,22
USP6629MAD40	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 17/47 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 84,850	235.891,02	0,30
USL6401PAJ23	4,3750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 83,705	232.707,81	0,30
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 91,196	253.533,50	0,32
XS2355149316	3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 85,375	158.233,71	0,20
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33		USD	300.000	0	0	% 103,988	289.095,08	0,37
US71647NBJ72	5,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 21/51		USD	300.000	0	0	% 81,500	226.577,70	0,29
US71647NBK46	6,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 23/33		USD	300.000	0	0	% 101,750	282.874,62	0,36
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	200.000	0	0	% 78,785	146.018,91	0,19
XS2580270275	6,5000 % Republik Serbien MTN 23/33 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 102,450	284.820,68	0,36
US900123DK30	7,6250 % Republik Tuerkei Notes 24/34		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,125	927.856,55	1,19
XS2701166717	7,8500 % Republik Usbekistan MTN 23/28 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 104,650	387.915,86	0,50
US03217KAB44	5,3750 % Sitios Latinoamérica SAB de CV Notes 22/32 144A		USD	300.000	0	0	% 93,307	259.401,17	0,33
USF8500RAC63	9,3750 % Sociéte Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S		USD	300.000	0	0	% 104,000	289.129,83	0,37
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings Pte Ltd. Bonds 21/26		USD	200.000	0	0	% 96,375	178.621,07	0,23
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 95,375	265.151,52	0,34
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>31.844.068,80</b>	<b>40,76</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>31.844.068,80</b>	<b>40,76</b>
<b>EUR</b>								<b>23.429.030,87</b>	<b>30,01</b>
XS2342910689	4,2500 % Afflelou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	200.000	0	% 99,375	397.500,00	0,51
XS2399700959	5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 100,475	226.068,75	0,29
XS2403514479	4,8750 % AlmavivA S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 99,750	199.500,00	0,26
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28		EUR	300.000	0	0	% 92,973	278.917,50	0,36
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 85,500	171.000,00	0,22
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 91,750	183.500,00	0,23
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43		EUR	200.000	0	0	% 115,360	230.719,00	0,30
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 99,500	248.750,00	0,32
XS2471862040	9,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 23/Und.		EUR	200.000	0	0	% 108,750	217.500,00	0,28
XS2585553097	7,3750 % Bankinter S.A. FLR Bond 23/Und.		EUR	200.000	0	0	% 103,139	206.278,00	0,26
XS2616351867	9,4010 % Bormioli Pharma S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 100,960	252.400,00	0,32
XS2403031912	8,6470 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 101,063	202.125,00	0,26
XS2247616514	2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.L.L.C. Notes 20/27 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 92,875	255.406,25	0,33
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 98,192	196.383,00	0,25
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 98,750	197.500,00	0,25
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 97,350	194.700,00	0,25
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S		EUR	400.000	200.000	0	% 97,050	388.200,00	0,50
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco Sà r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 97,250	194.500,00	0,25
XS2760863329	6,5000 % Cirsia Finance International Notes 24/29 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 102,625	513.125,00	0,66
XS2389334124	8,3930 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 99,928	349.748,00	0,45
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.		EUR	400.000	0	0	% 94,188	376.750,00	0,48

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2730661100	4,7500 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/29 Reg.S		EUR	375.000	375.000	0	% 101,500	380.625,00	0,49
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 101,510	203.020,00	0,26
XS2792575453	6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 100,500	276.375,00	0,35
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 92,000	184.000,00	0,24
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 97,375	194.750,00	0,25
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	300.000	0	0	% 97,370	292.110,00	0,37
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 103,875	207.750,00	0,27
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	200.000	0	0	% 110,340	220.680,00	0,28
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26		EUR	100.000	0	100.000	% 105,125	105.125,00	0,13
XS2774392638	5,5000 % Forvia SE Notes 24/31		EUR	750.000	750.000	0	% 102,750	770.625,00	0,99
XS2761222400	7,9120 % Goldstory S.A.S. FLR Notes 24/30 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 101,313	151.968,75	0,19
XS2761223127	6,7500 % Goldstory S.A.S. Notes 24/30 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 102,313	127.890,63	0,16
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 91,125	273.375,00	0,35
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 62,500	62.500,00	0,08
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 104,750	104.750,00	0,13
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	100.000	0	175.000	% 108,700	108.700,00	0,14
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	125.000	0	0	% 101,900	127.375,00	0,16
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	375.000	375.000	0	% 100,250	375.937,50	0,48
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	200.000	0	% 105,625	211.250,00	0,27
XS2010028004	2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 93,750	187.500,00	0,24
XS2719293826	10,0000 % International Design Group SpA Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 103,825	103.825,00	0,13
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 94,540	283.620,00	0,36
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 B.V. Notes 23/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 106,329	106.329,00	0,14
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 90,350	293.637,50	0,38
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und. <sup>1)</sup>		EUR	250.000	0	0	% 105,046	262.615,00	0,34
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	300.000	0	0	% 98,195	294.585,00	0,38
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 97,250	194.500,00	0,25
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 99,875	349.562,50	0,45
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 104,170	286.467,50	0,37
XS2339830049	5,0000 % Lutech S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 98,500	197.000,00	0,25
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 97,517	195.034,00	0,25
XS2357737910	4,2500 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 94,000	376.000,00	0,48
XS2615006983	9,1900 % Monitchem Holdco 3 S.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,000	101.000,00	0,13
XS2615006470	8,7500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,875	101.875,00	0,13
XS2092610141	7,8030 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,440	200.880,00	0,26
XS2623257503	7,3750 % Motion Finco S.à.r.l. Notes 23/30 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 104,650	261.625,00	0,34
XS2788379472	3,7500 % NBN Co Ltd. MTN 24/34		EUR	600.000	600.000	0	% 101,778	610.668,00	0,78
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 93,500	233.750,00	0,30
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25		EUR	200.000	0	0	% 100,387	200.774,00	0,26
XS2624554320	6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 104,313	104.312,50	0,13
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26		EUR	200.000	0	0	% 98,063	196.125,00	0,25
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 93,275	233.187,50	0,30
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	200.000	0	0	% 97,490	194.980,00	0,25
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	425.000	225.000	% 106,938	213.875,00	0,27
XS2641928036	5,8750 % Playtech PLC Notes 23/28		EUR	325.000	0	0	% 99,375	322.968,75	0,41
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27		EUR	200.000	0	0	% 97,375	194.750,00	0,25
XS2499278724	9,9420 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 101,771	101.771,00	0,13

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35		EUR	150.000	0	0	% 104,721	157.080,75	0,20
XS2314265237	4,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 99,875	224.718,75	0,29
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	300.000	0	0	% 102,375	307.125,00	0,39
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 90,750	181.500,00	0,23
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30		EUR	100.000	0	0	% 103,800	103.800,00	0,13
XS2417486771	9,1900 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 100,665	301.995,00	0,39
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,263	200.525,00	0,26
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,725	997.250,00	1,27
XS2399981435	2,2500 % Séché Environnement S.A. Notes 21/28		EUR	200.000	0	0	% 92,125	184.250,00	0,24
NO0013183624	0,0000 % SGL Group ApS FLR Bonds 24/30		EUR	275.000	275.000	0	% 99,313	273.109,38	0,35
XS2080766475	2,2500 % Standard Building Soluti. Inc. Notes 19/26 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 94,065	235.162,50	0,30
PTTAPDOM0005	5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 19/24 R\$		EUR	200.000	200.000	0	% 99,949	199.898,00	0,26
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S <sup>2)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 87,920	263.759,36	0,34
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 101,250	506.250,00	0,65
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	350.000	0	0	% 101,250	354.375,00	0,45
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	200.000	0	0	% 96,425	192.850,00	0,25
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29		EUR	175.000	0	0	% 110,875	194.031,25	0,25
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31		EUR	125.000	0	0	% 116,250	145.312,50	0,19
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 93,875	234.687,50	0,30
XS2111946930	3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26		EUR	200.000	0	0	% 96,000	192.000,00	0,25
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 95,375	190.750,00	0,24
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding AB Notes 23/28 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 104,500	235.125,00	0,30
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	0	% 100,875	201.750,00	0,26
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	125.000	100.000	0	% 86,625	108.281,25	0,14
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28		EUR	300.000	0	0	% 107,500	322.500,00	0,41
DE000A3824W1	5,6250 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 24/31 Reg.S		EUR	120.000	120.000	0	% 101,125	121.350,00	0,16
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 94,375	188.750,00	0,24
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 87,000	174.000,00	0,22
XS2394823418	4,8750 % Zoncolan Bidco S.p.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 87,125	174.250,00	0,22
<b>USD</b>								<b>8.415.037,93</b>	<b>10,75</b>
XS2326545204	8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC Nts 21/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 78,250	217.542,40	0,28
USP04568AB06	6,1250 % Arcos Dorados B.V. Notes 22/29 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 99,350	184.134,93	0,24
US03969YAA64	3,2500 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/28 144A		USD	200.000	0	0	% 86,125	159.623,76	0,20
USP1905CJX94	4,8750 % BRF S.A. Notes 19/30 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 89,989	250.177,93	0,32
USP2253TJT71	9,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. FLR Nts 23/Und. Reg.S		USD	250.000	0	0	% 108,375	251.077,29	0,32
USP3579ECH82	4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 89,950	250.069,50	0,32
USP3579ECR64	7,0500 % Dominikanische Republik Bonds 23/31 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 103,750	216.326,11	0,28
USN29505AB53	7,0000 % Embraer Netherlands Fin. B.V. Notes 23/30 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 104,750	194.143,27	0,25
USC35898AB82	7,8750 % Frontera Energy Corp. Notes 21/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 80,750	149.661,76	0,19
US37045VAZ31	5,6000 % General Motors Co. Notes 22/32		USD	200.000	0	0	% 101,351	187.842,65	0,24
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 91,877	170.283,57	0,22
XS2196334838	3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 96,555	268.430,64	0,34
XS2585240984	7,5000 % ING Groep N.V. FLR Secs 23/Und.		USD	300.000	0	0	% 99,438	276.445,65	0,35
USP56236AB16	3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 89,350	269.101,57	0,34
XS2333664717	8,3750 % Interpipe Holdings PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 74,875	277.546,10	0,36
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	350.000	0	0	% 111,338	361.118,52	0,46

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP58072AY87	6,1250 % Inversiones CMPC S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 101,516	188.150,31	0,24
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 84,457	156.533,22	0,20
US58733RAF91	3,1250 % Mercadolibre Inc. Notes 21/31		USD	375.000	0	0	% 83,750	291.041,15	0,37
USP6638MAB74	3,7500 % Metalsa S.A. de C.V. Notes 21/31 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 80,891	224.883,24	0,29
US91087BAV27	6,3500 % Mexiko Notes 23/35		USD	200.000	0	0	% 103,300	191.455,84	0,25
US61747YEU55	4,8890 % Morgan Stanley FLR Notes 22/33		USD	300.000	0	0	% 96,390	267.973,31	0,34
USP7358RAD81	4,0000 % Oleoducto Central S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 93,500	173.292,56	0,22
XS2385150334	6,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	252.504	0	0	% 40,004	93.608,00	0,12
USY7280PAA13	4,5000 % R.W.E.AP2 P.Ltd/O.J.P.Ltd/O.u. Notes 21/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 91,200	169.029,75	0,22
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	750.000	750.000	0	% 102,575	712.920,49	0,91
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 20/30 Reg.S		USD	263.000	0	0	% 90,125	219.654,11	0,28
USP5178RAD00	5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 89,250	206.769,53	0,26
US195325EF88	8,0000 % Republik Kolumbien Bonds 22/33		USD	300.000	0	0	% 106,000	294.690,02	0,38
US195325EG61	7,5000 % Republik Kolumbien Bonds 23/34		USD	300.000	0	0	% 102,250	284.264,66	0,36
US698299BX19	7,5000 % Republik Panama Bonds 24/31		USD	675.000	675.000	0	% 104,948	656.472,06	0,84
US83368RBT86	7,3670 % Société Générale S.A. MTN 23/53 144A		USD	200.000	0	0	% 102,617	190.189,97	0,24
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 98,375	182.327,87	0,23
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 98,525	228.256,19	0,29
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>73.862.520,30</b>	<b>94,61</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Bestanden handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
	GBP/EUR 535.000,00		OTC					-1503,75	0,00
	USD/EUR 25.900.000,00		OTC					-65.146,39	-0,08
<b>Summe Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-66.650,14</b>	<b>-0,08</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									
<b>Protection Seller</b>									
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V6 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	-1.000.000			23.769,89	0,03
<b>Summe Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>23.769,89</b>	<b>0,03</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	556.509,89			% 100,000	556.509,89	0,71
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	496,28			% 100,000	43,01	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	496,01			% 100,000	507,29	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.123,41			% 100,000	1.312,46	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	3.166.271,29			% 100,000	2.934.177,82	3,75
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>3.492.550,47</b>	<b>4,46</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>3.492.550,47</b>	<b>4,46</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	1.140.795,09				1.140.795,09	1,45
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	398,03				398,03	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschaften		EUR	52.228,20				52.228,20	0,07
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	212.808,88				212.808,88	0,27
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.406.230,20</b>	<b>1,79</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-131,35				-131,35	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschaften		EUR	-20.691,50				-20.691,50	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-547.450,72				-547.450,72	-0,70
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-59.871,96				-59.871,96	-0,08
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-628.145,53</b>	<b>-0,81</b>

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	78.090.275,19	100,00
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						STK	1.059.986,000	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse S (A)</b>						STK	33.351,000	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						EUR	71,40	
	<b>Anteilwert Klasse S (A)</b>						EUR	72,25	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR	200.000	225.979,00	
10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S	EUR	115.000	114.568,75	
5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S	EUR	200.000	197.500,00	
6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S	EUR	125.000	127.375,00	
8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR	200.000	211.250,00	
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR	600.000	593.250,00	
8,0000 % IPD 3 B.V. Notes 23/28 Reg.S	EUR	100.000	106.329,00	
6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	210.000	220.596,60	
1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázpálya Nyrt Notes 20/27	EUR	150.000	139.038,00	
6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S	EUR	200.000	213.875,00	
3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	300.000	299.634,00	
5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31	EUR	100.000	104.941,50	
4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28	EUR	200.000	201.750,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>2.756.086,85</b>	<b>2.756.086,85</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53830	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97777	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CHF</b>				
XS2333565815	3,6250 % Dufry One B.V. Notes 21/26	CHF	0	250.000
<b>EUR</b>				
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54	EUR	300.000	300.000
XS2232102876	4,1250 % Altice France S.A. Notes 20/29 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR	325.000	325.000
XS2676413235	5,7370 % Česká Sportitelna AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR	0	275.000
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	EUR	0	200.000
XS2354326410	3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non.-Pref. MTN 23/28	EUR	125.000	125.000
DE000A30VT97	10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	0	200.000
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26	EUR	0	200.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	300.000	300.000
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2361343697	7,9400 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	200.000
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28	EUR	0	100.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2337349265	8,1510 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S	EUR	0	225.000
XS2361342889	3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2360598630	5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35	EUR	0	200.000
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25	EUR	0	300.000
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26	EUR	200.000	200.000
DE000A3823S1	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
XS2644942737	9,5000 % SCIL IV LLC Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	125.000



# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NO0012826033	10,7140 % SGL Group ApS FLR Bonds 23/28	EUR	0	200.000
XS2339015047	6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S	EUR	0	200.000
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26	EUR	0	100.000
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28	EUR	0	300.000
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	400.000
BE0390119825	4,2500 % UCB S.A. MTN 24/30	EUR	200.000	200.000
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	200.000
XS211947318	7,2520 % United Group B.V. FLR Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	275.000
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	100.000
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	100.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	200.000	200.000
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	0	200.000
<b>USD</b>				
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.	USD	225.000	225.000
USP15383CD50	4,2500 % Banistmo S.A. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	350.000
USF1067PAD80	9,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	0	200.000
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.	USD	100.000	100.000
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31	USD	0	200.000
US13518AC64	5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S	USD	0	275.000
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	300.000
USL48008AB91	4,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 21/31 Reg.S	USD	0	200.000
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia,PT Notes 21/26	USD	0	225.000
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank PCL FLR MTN 20/Und.	USD	0	200.000
XS2695410832	5,3750 % OTEL Sukuk Ltd. Bonds 24/31 Reg.S	USD	500.000	500.000
US71647NBH17	5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31	USD	0	300.000
XS257785921	5,5000 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 23/26	USD	0	225.000
XS2752065040	7,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 24/33 Reg.S	USD	500.000	500.000
US455780DV51	5,1000 % Republik Indonesien Bonds 24/54	USD	400.000	400.000
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumänien MTN 23/53 Reg.S	USD	0	250.000
XS2098881654	5,7000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 20/Und.	USD	0	300.000
XS2239056174	7,0000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 20/Und.	USD	0	300.000
XS2099045515	4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK Bonds 20/25	USD	0	200.000
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S	USD	0	275.000
XS2125139464	5,2500 % UPL Corporation Ltd. FLR Notes 20/Und.	USD	0	300.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S	EUR	175.000	300.000
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2618840974	8,6510 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH FLR Anl. 23/30 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2649696890	8,4120 % Cirs Finance International FLR Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2388186996	4,5000 % Cirs Finance International Notes 21/27 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2550380104	10,3750 % Cirs Finance International Notes 22/27 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2649695736	7,8750 % Cirs Finance International Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2193733503	1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27	EUR	0	200.000
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	0	400.000
XS2065633203	6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29	EUR	150.000	150.000
XS2209344543	3,7500 % Forvia SE Notes 20/28	EUR	0	200.000
XS2774391580	5,1250 % Forvia SE Notes 24/29	EUR	125.000	125.000
XS2393001891	3,8750 % Grifols S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2615562274	6,7500 % Gruenthal GmbH Anl. 23/30 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S	EUR	0	325.000
XS2337308741	9,6510 % HSE Finance Sarl FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 22/27 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2628390366	7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2628487956	8,0670 % Lottomatica S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26	EUR	0	200.000
XS2602037629	6,3750 % NN Group N.V. FLR Bonds 24/Und.	EUR	525.000	525.000
XS2439087367	8,2720 % Ren10 Holding AB FLR Notes 22/27 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2050933899	0,6000 % Republik Kasachstan MTN 19/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S	EUR	0	200.000
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	400.000	800.000
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	400.000
XS2537462389	4,1844 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS211947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S	EUR	0	200.000
<b>GBP</b>				
XS2393761692	3,8750 % Ocado Group PLC Notes 21/26 Reg.S	GBP	0	300.000
XS2621758635	7,7340 % Rothesay Life PLC MTN 23/33	GBP	0	250.000
<b>USD</b>				
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S	USD	0	200.000
USG3165UAA90	6,8750 % C&W Senior Financing DAC Notes 17/27 Reg.S	USD	0	200.000
USP22835AB13	4,6250 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 20/30 Reg.S	USD	0	200.000

# Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US17327CAR43	6,1740 % Citigroup Inc. FLR Notes 23/34	USD	0	150.000
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34	USD	0	400.000
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorífico Concepción S.A. Notes 21/28 Reg.S	USD	0	200.000
XS2189784957	7,0000 % HTA Group Ltd. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	200.000
USP59699AB77	4,6250 % Itau Unibanco Holding S.A. Notes 20/Und. Reg.S	USD	0	400.000
US46590XAU00	3,6250 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 21/32	USD	0	350.000
US61747YFB65	5,9480 % Morgan Stanley FLR Notes 23/38	USD	0	100.000
XS2348591707	7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. Notes 21/31	USD	0	200.000
US718286CW51	5,0000 % Philippinen Bonds 23/33	USD	0	200.000
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35	USD	0	225.000
USP93960AH80	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 20/30 Reg.S	USD	0	225.000
US78409VAS34	1,2500 % S&P Global Inc. Notes 20/30	USD	0	225.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2695600960	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S	EUR	0	175.000
<b>USD</b>				
US46590XAS53	2,5000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 21/27	USD	0	200.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	<b>EUR</b>	<b>5.492</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>534</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>1.854</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>44.984</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)	<b>EUR</b>	<b>2.000</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>		
(Basiswert(e): 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82, 10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S, 2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S, 2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30, 3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26, 3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S, 3,7500 % Forvia SE Notes 20/28, 3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S, 3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S, 3,8750 % Grifols S.A. Notes 21/28 Reg.S, 3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29, 3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und., 4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 21/28 Reg.S, 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S, 4,2500 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 23/28, 4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28, 4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30, 4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und., 4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33, 4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54, 5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S, 5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29, 5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27, 5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30, 5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S, 5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S, 5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31, 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S, 5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43, 5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S, 5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29, 5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83, 6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33, 6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und., 6,2500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 22/33, 6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 6,3750 % NN Group N.V. FLR Bonds 24/Und., 6,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S, 6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S, 6,5000 % Government Emirate of Sharjah Bonds 23/32 Reg.S, 6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S, 6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S, 7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27, 7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S, 7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und., 7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29, 7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27, 7,6250 % Republik Rumänien MTN 23/53 Reg.S, 7,6250 % Republik Tuerkei Notes 24/34, 7,7500 % Koenigreich Bahrain MTN 23/35 Reg.S, 7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31, 8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28, 8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S, 8,9290 % Apollo Swedish Bidco AB FLR Notes 23/29 Reg.S, 9,1900 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S)	<b>EUR</b>	<b>22.640</b>



# Deka-Globale Renten High Income

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.059,986
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	33,351
Anteilwert Klasse CF	EUR	71,40
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	72,25

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

#### Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

#### Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

### Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

#### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	2.756.086,85	3,53

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	2.756.086,85	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	2.756.086,85

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen  
EUR

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	4.388.820,86

#### Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	2.142,99	100,00
Kostenanteil des Fonds	707,21	33,00
Ertragsanteil der KVG	707,21	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

# Deka-Globale Renten High Income

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

3,73% (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
BNP Paribas S.A.	972.469,84
Deutsche Post AG	887.470,11
AB Svensk Exportkredit	835.065,36
Kreditanstalt für Wiederaufbau	583.514,16
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	503.965,90
Berlin Hyp AG	305.748,44
Aareal Bank AG	300.587,04

## 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	1.807.535,20 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	2.581.285,66 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

---

Frankfurt am Main, den 2. April 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2024

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

