

Halbjahresbericht
zum 31. März 2023.

Deka-Globale Renten High Income

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2023

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 2022 bis zum 31. März 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten temporär für große Verunsicherung. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht nachgebende Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Während die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten weltweit zusehends in den Hintergrund rückten, führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zeitweise noch zu Beeinträchtigungen im internationalen Handel. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März zeitweise für Unruhe an den Finanzmärkten.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende März auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge festzustellen waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,5 Prozent.

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2023	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	9
Anhang	22
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	24

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.

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	7,2%
Anteilklasse S (A)	7,4%

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 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	74.750.278,41	93,43
Ägypten	282.918,56	0,35
Argentinien	284.780,34	0,36
Belgien	415.733,00	0,52
Brasilien	1.183.904,68	1,47
Bulgarien	359.950,00	0,45
Chile	161.757,95	0,20
Dänemark	465.343,75	0,58
Deutschland	6.470.557,11	8,09
Dominikanische Republik	442.159,29	0,55
Elfenbeinküste	393.875,00	0,50
Estland	150.465,75	0,19
Finnland	738.197,63	0,92
Frankreich	7.912.860,21	9,90
Gibraltar	261.000,00	0,33
Griechenland	397.287,50	0,50
Großbritannien	3.275.903,78	4,09
Honduras	181.663,68	0,23
Indien	154.793,07	0,19
Indonesien	350.236,56	0,43
Irland	1.572.297,08	1,97
Italien	7.762.792,57	9,73
Japan	181.650,00	0,23
Kaiman-Inseln	325.759,04	0,40
Kamerun	216.705,00	0,27
Kanada	540.510,49	0,68
Kasachstan	176.000,00	0,22
Kolumbien	1.184.326,41	1,49
Kuwait	280.189,24	0,35
Luxemburg	5.926.595,51	7,40
Marokko	401.910,80	0,50
Mauritius	678.117,22	0,85
Mexiko	2.792.052,34	3,48
Niederlande	8.459.940,84	10,58
Norwegen	273.000,00	0,34
Österreich	705.332,86	0,88
Pakistan	58.793,81	0,07
Panama	649.770,91	0,82
Paraguay	266.060,36	0,33
Peru	257.509,99	0,32
Philippinen	652.354,05	0,81
Polen	224.950,00	0,28
Portugal	196.750,00	0,25
Rumänien	1.038.260,08	1,30
Saudi-Arabien	320.804,05	0,40
Schweden	1.383.443,75	1,72
Schweiz	175.000,00	0,22
Serbien	273.184,51	0,34
Singapur	700.487,47	0,88
Slowakei	98.750,00	0,12
Slowenien	197.286,00	0,25
Sonstige	169.675,26	0,21
Spanien	3.834.575,57	4,78
Südafrika	248.036,38	0,31
Thailand	599.076,75	0,74
Togo	151.462,96	0,19
Trinidad und Tobago	198.018,81	0,25
Tschechische Republik	579.853,00	0,73
Türkei	233.969,50	0,29
Ungarn	848.372,54	1,06
USA	5.041.881,22	6,30
Usbekistan	368.867,99	0,46
Vereinigte Arabische Emirate	440.622,85	0,55
Zypern	181.893,34	0,23
2. Derivate	309.481,84	0,38
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.321.544,23	5,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.376.660,08	1,73
II. Verbindlichkeiten	-774.497,87	-0,96
III. Fondsvermögen	79.983.466,69	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	74.750.278,41	93,43
CHF	237.873,46	0,30
EUR	49.175.557,28	61,48
GBP	1.812.002,12	2,28

Deka-Globale Renten High Income

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
USD	23.524.845,55	29,37
2. Derivate	309.481,84	0,38
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.321.544,23	5,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.376.660,08	1,73
II. Verbindlichkeiten	-774.497,87	-0,96
III. Fondsvermögen	79.983.466,69	100,00

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

Deka-Globale Renten High Income

Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								39.625.784,75	49,52
Verzinsliche Wertpapiere								39.625.784,75	49,52
EUR								24.891.798,01	31,10
XS2498546204	7,8280 % 888 Acquisitions Ltd. FLR Bonds 22/28 Reg.S	FLR	EUR	300.000	0	0	% 87,000	261.000,00	0,33
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	FLR	EUR	200.000	0	200.000	% 78,700	157.400,00	0,20
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26 ¹⁾	MTN	EUR	200.000	600.000	400.000	% 101,550	203.100,00	0,25
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	MTN	EUR	300.000	700.000	400.000	% 100,952	302.854,50	0,38
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S	MTN	EUR	200.000	0	200.000	% 60,000	120.000,00	0,15
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28 ¹⁾	MTN	EUR	300.000	0	0	% 86,928	260.782,50	0,33
XS2434702853	2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32	MTN	EUR	225.000	0	0	% 80,641	181.441,13	0,23
XS1069439740	3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.	FLR	EUR	200.000	0	200.000	% 95,613	191.225,00	0,24
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	FLR	EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 88,125	440.625,00	0,55
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	FLR	EUR	400.000	700.000	300.000	% 94,394	377.574,00	0,47
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S	FLR	EUR	150.000	0	0	% 97,875	146.812,50	0,18
XS2561182622	6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33 ¹⁾	FLR	EUR	250.000	450.000	200.000	% 100,633	251.581,25	0,31
XS2338167104	5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Notes 21/29 Reg.S	FLR	EUR	300.000	0	0	% 89,875	269.625,00	0,34
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.	FLR	EUR	200.000	0	200.000	% 91,750	183.500,00	0,23
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.	FLR	EUR	400.000	1.200.000	800.000	% 94,875	379.500,00	0,47
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35	FLR	EUR	300.000	300.000	0	% 97,681	293.043,00	0,37
FR001400F323	5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33	FLR	EUR	200.000	200.000	0	% 99,784	199.568,00	0,25
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	FLR	EUR	200.000	0	200.000	% 81,665	163.330,00	0,20
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	MTN	EUR	200.000	0	100.000	% 98,310	196.620,00	0,25
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27	FLR	EUR	200.000	400.000	200.000	% 100,455	200.910,00	0,25
XS2558978883	6,2500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 22/33	FLR	EUR	200.000	900.000	700.000	% 101,335	202.670,00	0,25
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	MTN	EUR	200.000	0	200.000	% 91,870	183.740,00	0,23
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	FLR	EUR	400.000	200.000	200.000	% 97,802	391.206,00	0,49
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	FLR	EUR	275.000	0	0	% 73,500	202.125,00	0,25
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	MTN	EUR	200.000	0	0	% 90,263	180.525,00	0,23
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	FLR	EUR	200.000	0	300.000	% 90,508	181.015,00	0,23
XS2274816177	3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S	FLR	EUR	275.000	0	0	% 79,750	219.312,50	0,27
XS2354326410	3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S	FLR	EUR	300.000	0	0	% 96,500	289.500,00	0,36
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und. ¹⁾	FLR	EUR	500.000	700.000	200.000	% 96,750	483.750,00	0,61
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S	FLR	EUR	200.000	0	200.000	% 88,420	176.840,00	0,22
DE000A30VT97	10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und. ¹⁾	FLR	EUR	200.000	1.200.000	1.000.000	% 90,625	181.250,00	0,23
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	MTN	EUR	200.000	0	0	% 91,375	182.750,00	0,23
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28	MTN	EUR	200.000	0	100.000	% 77,050	154.100,00	0,19
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	FLR	EUR	200.000	200.000	0	% 98,375	196.750,00	0,25
FR001400EFQ6	7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 22/Und.	FLR	EUR	200.000	400.000	200.000	% 98,063	196.125,00	0,25
FR001400FDC8	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43	MTN	EUR	200.000	400.000	200.000	% 93,651	187.302,00	0,23
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und. ¹⁾	FLR	EUR	350.000	350.000	0	% 100,688	352.406,25	0,44
FR001400F1M1	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/43	MTN	EUR	300.000	300.000	0	% 99,447	298.341,00	0,37
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	FLR	EUR	400.000	200.000	0	% 77,425	309.700,00	0,39
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S	FLR	EUR	300.000	0	0	% 91,625	274.875,00	0,34
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26	MTN	EUR	200.000	0	100.000	% 93,400	186.800,00	0,23
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43	FLR	EUR	200.000	400.000	200.000	% 101,695	203.390,00	0,25
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27	FLR	EUR	200.000	0	200.000	% 97,864	195.727,00	0,24
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30	FLR	EUR	400.000	200.000	200.000	% 83,535	334.140,00	0,42

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.	FLR	EUR	200.000	400.000	200.000	% 96,625	193.250,00	0,24
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	FLR	EUR	200.000	400.000	200.000	% 96,500	193.000,00	0,24
FR001400EIJ5	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27	FLR	EUR	200.000	500.000	300.000	% 99,451	198.902,00	0,25
FR001400FV85	5,6250 % Iliad S.A. Obl. 23/30	FLR	EUR	200.000	200.000	0	% 97,500	195.000,00	0,24
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28 ¹⁾	FLR	EUR	300.000	0	0	% 88,697	266.089,50	0,33
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25	FLR	EUR	300.000	0	0	% 95,738	287.212,50	0,36
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	FLR	EUR	200.000	0	200.000	% 96,395	192.790,00	0,24
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34 ¹⁾	FLR	EUR	600.000	1.025.000	425.000	% 97,394	584.361,00	0,74
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	FLR	EUR	300.000	0	200.000	% 85,750	257.250,00	0,32
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.	FLR	EUR	200.000	200.000	0	% 87,500	175.000,00	0,22
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26 ¹⁾	FLR	EUR	200.000	0	175.000	% 94,255	188.510,00	0,24
XS2361343697	6,9570 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S ¹⁾	FLR	EUR	200.000	0	100.000	% 96,875	193.750,00	0,24
XS2576365188	7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26	FLR	EUR	150.000	150.000	0	% 100,311	150.465,75	0,19
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S	FLR	EUR	325.000	0	0	% 85,375	277.468,75	0,35
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 20/27	FLR	EUR	200.000	0	100.000	% 85,428	170.855,00	0,21
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	FLR	EUR	150.000	150.000	0	% 98,810	148.214,25	0,19
XS2337349265	6,9040 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S	FLR	EUR	225.000	0	0	% 61,000	137.250,00	0,17
XS2560693181	7,3500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 22/26	FLR	EUR	150.000	350.000	200.000	% 101,346	152.018,25	0,19
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S	FLR	EUR	200.000	0	0	% 95,750	191.500,00	0,24
FI4000507876	4,7500 % PHM Group Holding Oy Notes 21/26	FLR	EUR	225.000	0	0	% 91,750	206.436,38	0,26
XS2361342889	3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	FLR	EUR	100.000	0	200.000	% 89,375	89.375,00	0,11
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28 ¹⁾	FLR	EUR	200.000	400.000	200.000	% 99,626	199.251,00	0,25
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S	FLR	EUR	300.000	0	0	% 94,500	283.500,00	0,35
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S	FLR	EUR	300.000	0	200.000	% 93,125	279.375,00	0,35
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43	FLR	EUR	200.000	900.000	700.000	% 89,455	178.909,00	0,22
XS2442802349	6,3750 % Promontoria Holding 264 B.V. Notes 22/27 Reg.S	FLR	EUR	200.000	200.000	0	% 96,375	192.750,00	0,24
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32	FLR	EUR	200.000	0	100.000	% 95,422	190.843,00	0,24
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	FLR	EUR	200.000	300.000	100.000	% 99,682	199.363,00	0,25
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S	FLR	EUR	350.000	0	0	% 51,900	181.650,00	0,23
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S	FLR	EUR	300.000	0	100.000	% 94,375	283.125,00	0,35
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S	FLR	EUR	300.000	0	0	% 84,500	253.500,00	0,32
FR0014002OL8	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28 ¹⁾	FLR	EUR	200.000	0	100.000	% 85,500	171.000,00	0,21
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	FLR	EUR	275.000	0	0	% 94,315	259.366,25	0,32
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾	FLR	EUR	200.000	0	100.000	% 82,000	164.000,00	0,21
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53	FLR	EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 99,722	498.610,00	0,63
XS2360598630	5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S ²⁾	FLR	EUR	300.000	0	300.000	% 72,235	216.705,00	0,27
XS2434895558	2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S	FLR	EUR	300.000	0	200.000	% 85,375	256.125,00	0,32
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35	FLR	EUR	200.000	325.000	125.000	% 97,384	194.767,00	0,24
BE6318634548	5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27	FLR	EUR	300.000	100.000	200.000	% 79,846	239.538,00	0,30
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25	FLR	EUR	300.000	0	0	% 96,875	290.625,00	0,36
XS2404291010	5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S	FLR	EUR	225.000	0	0	% 85,740	192.915,00	0,24
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47	FLR	EUR	300.000	0	0	% 94,625	283.875,00	0,35
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30	FLR	EUR	200.000	800.000	600.000	% 96,312	192.624,00	0,24
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26	FLR	EUR	100.000	100.000	0	% 98,750	98.750,00	0,12
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30	FLR	EUR	275.000	275.000	0	% 99,125	272.593,75	0,34
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	FLR	EUR	400.000	0	0	% 78,270	313.078,00	0,39

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27	MTN	EUR	200.000	0	200.000	% 93,910	187.820,00	0,23
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S	Notes	EUR	200.000	0	200.000	% 102,250	204.500,00	0,26
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S	Notes	EUR	100.000	0	0	% 92,890	92.889,50	0,12
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I Notes 23/28 Reg.S	Notes	EUR	200.000	400.000	200.000	% 98,375	196.750,00	0,25
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S	Notes	EUR	275.000	0	0	% 78,257	215.206,75	0,27
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27	FLR	EUR	200.000	300.000	100.000	% 100,811	201.622,00	0,25
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	FLR	EUR	200.000	0	200.000	% 92,838	185.675,00	0,23
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und. ¹⁾	FLR	EUR	600.000	450.000	200.000	% 70,750	424.500,00	0,53
XS2111947318	5,9040 % United Group B.V. FLR Notes 20/26 Reg.S	Notes	EUR	275.000	0	0	% 87,367	240.259,25	0,30
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	MTN	EUR	200.000	700.000	500.000	% 99,515	199.030,00	0,25
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28	Notes	EUR	200.000	0	200.000	% 87,880	175.760,00	0,22
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾	Notes	EUR	200.000	0	0	% 82,188	164.375,00	0,21
XS2541618299	9,0000 % Villa Dutch Bidco B.V. Notes 22/29 Reg.S	Notes	EUR	100.000	100.000	0	% 94,875	94.875,00	0,12
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	FLR	EUR	250.000	0	200.000	% 81,161	202.901,25	0,25
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43	MTN	EUR	250.000	250.000	0	% 94,207	235.516,25	0,29
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.	Notes	EUR	200.000	0	200.000	% 88,375	176.750,00	0,22
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S	Notes	EUR	300.000	0	100.000	% 88,000	264.000,00	0,33
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28	MTN	EUR	200.000	0	0	% 89,500	179.000,00	0,22
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28 ¹⁾	MTN	EUR	200.000	0	0	% 84,250	168.500,00	0,21
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26 ¹⁾	MTN	EUR	200.000	300.000	100.000	% 100,750	201.500,00	0,25
CHF								237.873,46	0,30
XS2333565815	3,6250 % Dufry One B.V. Notes 21/26	Notes	CHF	250.000	0	200.000	% 94,745	237.873,46	0,30
GBP								1.362.192,72	1,72
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33	MTN	GBP	600.000	800.000	200.000	% 99,834	680.612,89	0,86
XS2591847970	6,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/33	FLR	GBP	400.000	600.000	200.000	% 99,686	453.071,54	0,57
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33	FLR	GBP	200.000	600.000	400.000	% 100,555	228.508,29	0,29
USD								13.133.920,56	16,40
XS2339102878	6,3750 % Absa Group Ltd. FLR Notes 21/Und. Reg.S	Notes	USD	300.000	0	0	% 90,000	248.036,38	0,31
USP0092AAG42	5,1250 % Aeropuerto Intern.Tocumen SA Notes 21/61 Reg.S ²⁾	Notes	USD	200.000	0	0	% 77,571	142.521,70	0,18
US03217KAB44	5,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 22/32 144A	Notes	USD	300.000	0	200.000	% 90,500	249.414,36	0,31
US03512TAE10	3,7500 % AngloGold Ashanti Holdings PLC Notes 20/30	Notes	USD	225.000	0	0	% 86,989	179.803,64	0,22
XS2176899701	8,8750 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/50 Reg.S	MTN	USD	300.000	0	200.000	% 59,115	162.918,56	0,20
USP15383CD50	4,2500 % Banistmo S.A. Notes 20/27 Reg.S	Notes	USD	350.000	0	0	% 91,515	294.246,93	0,37
USF1067PAD80	9,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	FLR	USD	200.000	200.000	0	% 101,500	186.486,61	0,23
USP1850NAB75	6,9900 % Braskem Idesa S.A.P.I. Notes 21/32 Reg.S	Notes	USD	400.000	400.000	0	% 74,434	273.514,31	0,34
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S	Notes	USD	200.000	200.000	0	% 95,875	176.151,76	0,22
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31	FLR	USD	400.000	0	0	% 76,250	280.189,24	0,35
USU13518AC64	5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S	Notes	USD	275.000	0	200.000	% 81,050	204.756,33	0,26
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S	Notes	USD	300.000	0	0	% 73,125	201.529,56	0,25
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S ^{1) 2)}	Notes	USD	375.000	0	0	% 82,538	284.337,54	0,36
USP32086AR44	8,8750 % Credivalores - Crediserv. SA Notes 20/25 Reg.S	Notes	USD	400.000	0	200.000	% 25,135	92.361,40	0,12
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S	Notes	USD	200.000	0	200.000	% 93,302	171.425,29	0,21
USL21779AJ97	4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S ¹⁾	Notes	USD	200.000	0	0	% 76,522	140.594,37	0,18
USP3R26HAA81	6,2500 % Cydsa S.A.B. de C.V. Notes 17/27 Reg.S	Notes	USD	300.000	0	0	% 93,050	256.442,06	0,32

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2056719359	4,7000 % DP World Ltd. MTN 19/49 Reg.S		USD	200.000	400.000	200.000	% 87,270	160.341,74	0,20
XS2348420303	8,7500 % Ecobank Transnational Inc. FLR Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 82,438	151.462,96	0,19
US279158AS81	8,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 23/33		USD	200.000	400.000	200.000	% 99,951	183.640,62	0,23
US28622HAC51	5,1250 % Elevance Health Inc. Notes 23/53		USD	400.000	600.000	200.000	% 97,648	358.818,61	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	% 60,375	166.391,07	0,21
XS2243733685	8,6250 % FBN Finance Co. B.V. Bonds 20/25 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 92,250	169.491,53	0,21
XS2587708624	6,5000 % Government Emirate of Sharjah Bonds 23/32 Reg.S		USD	300.000	500.000	200.000	% 101,700	280.281,11	0,35
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II Ltd. Notes 21/28 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	200.000	% 81,891	150.459,33	0,19
USL48008AB91	4,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 70,644	129.794,68	0,16
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding Ltd Notes 21/26 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 84,000	154.333,75	0,19
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/27 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 88,813	244.763,68	0,31
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings Notes 22/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 80,250	147.443,85	0,18
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24		USD	300.000	0	0	% 96,875	266.983,60	0,33
USP56145AC23	4,7500 % Infrastr.Energ.Nova SAB de CV Notes 20/51 Reg.S		USD	200.000	400.000	200.000	% 72,808	133.771,53	0,17
XS2260457754	5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 20/25		USD	200.000	0	200.000	% 91,878	168.808,05	0,21
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia,PT Notes 21/26		USD	225.000	0	0	% 83,000	171.558,50	0,21
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank PCL FLR MTN 20/Und.		USD	200.000	0	200.000	% 91,750	168.572,87	0,21
US49456BAX91	5,2000 % Kinder Morgan Inc. Notes 23/33		USD	300.000	500.000	200.000	% 98,106	270.376,19	0,34
XS2270577344	4,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/50 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 68,250	250.792,34	0,31
XS2577136109	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S		USD	375.000	375.000	0	% 93,123	320.804,05	0,40
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank PCL FLR MTN 21/Und.		USD	200.000	0	200.000	% 89,000	163.520,28	0,20
USP5875NAB93	5,1250 % Latin America Power Ltda. Notes 21/33 Reg.S ²⁾		USD	400.000	0	225.000	% 44,020	161.757,95	0,20
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 90,500	249.414,36	0,31
USP6629MAD40	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 17/47 Reg.S		USD	300.000	500.000	200.000	% 76,545	210.954,94	0,26
USL6401PAJ23	4,3750 % Minerva Luxembourg S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 82,125	226.333,20	0,28
USL65266AA36	5,2500 % Movida Europe S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	300.000	0	400.000	% 73,750	203.252,03	0,25
USP7088CAC03	4,1250 % Natura Cosmetics S.A. Notes 21/28 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 81,697	225.153,64	0,28
XS2355149316	3,7500 % OCP S.A. Bonds 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 82,250	151.118,46	0,19
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33		USD	300.000	775.000	475.000	% 95,917	264.343,39	0,33
US71647NBH17	5,6000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/31		USD	300.000	0	200.000	% 94,625	260.782,69	0,33
US71647NBH72	5,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 21/51		USD	300.000	500.000	200.000	% 77,875	214.620,37	0,27
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	200.000	0	225.000	% 77,861	143.054,01	0,18
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/53 Reg.S		USD	250.000	250.000	0	% 106,900	245.510,08	0,31
XS2580270275	6,5000 % Republik Serbien MTN 23/33 Reg.S		USD	300.000	700.000	400.000	% 99,125	273.184,51	0,34
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29		USD	250.000	450.000	200.000	% 101,875	233.969,50	0,29
US80386WAD74	5,5000 % Sasol Financing USA LLC Notes 21/31		USD	200.000	0	200.000	% 83,750	153.874,42	0,19
XS2098881654	5,7000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 20/Und.		USD	300.000	0	200.000	% 82,040	226.098,94	0,28
XS2239056174	7,0000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 20/Und.		USD	300.000	0	0	% 86,750	239.079,51	0,30
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S		USD	500.000	950.000	450.000	% 93,500	429.470,40	0,54
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings Pte Ltd. Bonds 21/26		USD	200.000	0	200.000	% 90,750	166.735,57	0,21
XS2099045515	4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK Bonds 20/25		USD	200.000	0	200.000	% 97,250	178.678,06	0,22
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S		USD	275.000	275.000	0	% 103,375	261.155,90	0,33

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2125139464	5,2500 % UPL Corporation Ltd. FLR Notes 20/Und.		USD	300.000	0	200.000	% 74,500	205.319,00	0,26
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	275.000	0	200.000	% 79,191	200.059,94	0,25
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments B.V. Notes 20/27 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 91,750	252.859,31	0,32
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								34.588.836,67	43,24
Verzinsliche Wertpapiere								34.588.836,67	43,24
EUR								23.908.367,77	29,91
XS2249894234	3,0000 % Adevinata ASA Notes 20/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 91,000	273.000,00	0,34
XS1533914591	4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S		EUR	150.000	0	200.000	% 84,255	126.382,50	0,16
XS2342910689	4,2500 % Afflelou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 92,600	277.800,00	0,35
XS2399700959	5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	200.000	% 91,100	204.975,00	0,26
XS2403514479	4,8750 % Almaviva S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	350.000	100.000	0	% 94,375	330.312,50	0,41
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	200.000	% 80,000	240.000,00	0,30
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 80,875	242.625,00	0,30
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 88,875	177.750,00	0,22
XS2390152986	4,2500 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	100.000	% 75,250	150.500,00	0,19
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 89,680	269.040,00	0,34
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 82,500	165.000,00	0,21
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 74,800	149.600,00	0,19
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 87,375	262.125,00	0,33
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 85,250	170.500,00	0,21
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43		EUR	200.000	450.000	250.000	% 103,109	206.218,00	0,26
XS2471862040	9,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 23/Und.		EUR	200.000	400.000	200.000	% 88,000	176.000,00	0,22
XS2585553097	7,3750 % Bankinter S.A. FLR Bond 23/Und.		EUR	200.000	400.000	200.000	% 92,997	185.993,00	0,23
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	200.000	% 72,949	145.897,00	0,18
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	300.000	% 95,125	190.250,00	0,24
XS2403031912	7,2320 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 99,313	198.625,00	0,25
XS2247616514	2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC Notes 20/27 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 81,800	224.950,00	0,28
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S		EUR	200.000	0	300.000	% 90,250	180.500,00	0,23
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	200.000	0	200.000	% 93,320	186.640,00	0,23
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 93,375	186.750,00	0,23
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 92,450	184.900,00	0,23
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 88,375	176.750,00	0,22
XS2388186996	4,5000 % Cirsa Finance International Notes 21/27 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	100.000	% 87,500	262.500,00	0,33
XS2550380104	10,3750 % Cirsa Finance International Notes 22/27 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 106,500	213.000,00	0,27
XS2389334124	7,4900 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 88,788	310.756,25	0,39
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.		EUR	400.000	200.000	200.000	% 85,625	342.500,00	0,43
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 88,375	265.125,00	0,33
XS2193733503	1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27		EUR	200.000	0	400.000	% 85,500	171.000,00	0,21
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 87,250	174.500,00	0,22
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	800.000	800.000	200.000	% 66,565	532.520,00	0,68
XS2326497802	6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 88,000	176.000,00	0,22

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 95,265	190.530,00	0,24
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S		EUR	100.000	0	200.000	% 91,750	91.750,00	0,11
XS2065633203	6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 92,750	185.500,00	0,23
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	300.000	0	0	% 91,075	273.225,00	0,34
XS2209344543	3,7500 % Faurecia SE Notes 20/28		EUR	200.000	0	300.000	% 89,789	179.577,00	0,22
XS2553825949	7,2500 % Faurecia SE Notes 22/26 ¹⁾		EUR	200.000	425.000	225.000	% 103,250	206.500,00	0,26
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 81,300	243.900,00	0,30
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S ¹⁾		EUR	250.000	0	0	% 94,400	236.000,00	0,30
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures S.p.A. Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 85,000	255.000,00	0,32
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 92,000	299.000,00	0,37
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	200.000	200.000	0	% 100,265	200.530,00	0,25
XS2337308741	8,4040 % HSE Finance Sarl FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 52,000	52.000,00	0,07
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 50,375	138.531,25	0,17
XS2198388592	9,2500 % HT Troplast GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 99,450	298.350,00	0,37
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 23/Und.		EUR	200.000	400.000	200.000	% 89,437	178.873,00	0,22
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 102,188	178.829,00	0,22
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S ¹⁾		EUR	125.000	125.000	0	% 100,875	126.093,75	0,16
XS2010028004	2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 85,250	255.750,00	0,32
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 88,500	265.500,00	0,33
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	200.000	0	150.000	% 98,750	197.500,00	0,25
XS2305744059	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S ¹⁾		EUR	325.000	0	0	% 85,242	277.034,88	0,35
XS2582796541	8,5150 % Italmatch Chemicals S.p.A. FLR Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 96,438	96.437,50	0,12
XS2582788100	10,0000 % Italmatch Chemicals S.p.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 102,350	102.350,00	0,13
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	250.000	0	0	% 100,000	250.000,00	0,31
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	300.000	0	0	% 93,563	280.687,50	0,35
XS2339830049	5,0000 % Libra Groupco S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 84,750	169.500,00	0,21
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 92,000	184.000,00	0,23
XS2321537255	5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 98,538	197.076,00	0,25
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 22/27 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 106,575	213.150,00	0,27
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 93,500	327.250,00	0,41
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 92,668	185.335,00	0,23
XS2092610141	6,6900 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 98,250	196.500,00	0,25
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	200.000	0	0	% 92,500	185.000,00	0,23
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 102,125	102.125,00	0,13
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 87,875	219.687,50	0,27
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25		EUR	200.000	0	0	% 98,643	197.286,00	0,25
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26		EUR	200.000	0	200.000	% 88,098	176.195,00	0,22
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 88,250	220.625,00	0,28
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	200.000	0	300.000	% 91,469	182.937,00	0,23
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	200.000	0	100.000	% 95,550	191.100,00	0,24
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27		EUR	200.000	0	125.000	% 91,500	183.000,00	0,23
XS2499278724	8,2880 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	200.000	0	250.000	% 99,250	198.500,00	0,25
XS2589820294	4,6250 % Prologis Intl Funding II S.A. MTN 23/35		EUR	150.000	150.000	0	% 92,932	139.398,00	0,17
XS2314265237	3,8750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 94,350	212.287,50	0,27
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und. ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 99,000	297.000,00	0,37

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 88,495	265.485,00	0,33
XS2439087367	6,8570 % Ren10 Holding AB FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 97,250	291.750,00	0,36
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 98,150	294.450,00	0,37
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S ²⁾		EUR	300.000	0	200.000	% 76,625	229.875,00	0,29
XS2050933899	0,6000 % Republik Kasachstan MTN 19/26 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 88,000	176.000,00	0,22
XS2417486771	8,2070 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 96,500	289.500,00	0,36
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S ¹⁾		EUR	200.000	0	100.000	% 100,625	201.250,00	0,25
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 87,100	217.750,00	0,27
XS2010038904	4,1250 % SAZKA Group AS Notes 19/24		EUR	200.000	0	0	% 98,375	196.750,00	0,25
XS2070055095	6,3750 % Schoeller Packaging B.V. Notes 19/24 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 72,925	145.850,00	0,18
XS2399981435	2,2500 % Séché Environnement S.A. Notes 21/28		EUR	200.000	0	200.000	% 84,875	169.750,00	0,21
NO0012847831	9,4940 % Skill BidCo ApS FLR Bonds 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 96,375	192.750,00	0,24
XS2080766475	2,2500 % Standard Industries Inc. Notes 19/26 Reg.S		EUR	250.000	0	200.000	% 87,050	217.625,00	0,27
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 100,850	151.275,00	0,19
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S ²⁾		EUR	300.000	0	0	% 83,985	251.956,13	0,32
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S		EUR	200.000	0	175.000	% 93,600	187.200,00	0,23
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28		EUR	275.000	275.000	0	% 102,375	281.531,25	0,35
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	400.000	600.000	200.000	% 101,925	407.700,00	0,51
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	400.000	1.100.000	700.000	% 96,813	387.250,00	0,48
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	350.000	0	0	% 97,000	339.500,00	0,42
XS2537462389	9,9920 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 22/28 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 98,350	98.350,00	0,12
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	200.000	0	200.000	% 84,610	169.220,00	0,21
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29 ¹⁾		EUR	175.000	175.000	0	% 101,154	177.018,63	0,22
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31		EUR	125.000	125.000	0	% 103,096	128.869,38	0,16
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S ¹⁾		EUR	250.000	0	0	% 76,175	190.437,50	0,24
XS2111946930	3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26 ¹⁾		EUR	200.000	0	100.000	% 82,875	165.750,00	0,21
XS2111947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 71,638	143.276,00	0,18
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding AB Notes 23/28 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,375	225.843,75	0,28
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 94,750	189.500,00	0,24
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S		EUR	200.000	0	175.000	% 80,010	160.020,00	0,20
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	25.000	0	0	% 80,000	20.000,00	0,03
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 90,000	180.000,00	0,23
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 79,500	238.500,00	0,30
XS2394823418	4,8750 % Zoncolan Bidco S.p.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 79,000	158.000,00	0,20
GBP								449.809,40	0,56
XS2325700164	6,2500 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		GBP	200.000	0	0	% 85,250	193.729,09	0,24
XS2393761692	3,8750 % Ocado Group PLC Notes 21/26 Reg.S		GBP	300.000	0	0	% 75,125	256.080,31	0,32
USD								10.230.659,50	12,77
XS2326545204	8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC Nts 21/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 68,750	189.472,23	0,24
USP04568AB06	6,1250 % Arcos Dorados B.V. Notes 22/29 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 94,850	174.268,52	0,22
US03969YAA64	3,2500 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/28 144A		USD	200.000	0	200.000	% 85,125	156.400,72	0,20
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 92,350	169.675,26	0,21

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP1905CJX94	4,8750 % BRF S.A. Notes 19/30 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 82,709	227.942,68	0,28
USG3165UAA90	6,8750 % C&W Senior Financing DAC Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 88,500	162.601,63	0,20
USP2253TJT71	9,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. FLR Nts 23/Und. Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 100,000	459.326,63	0,57
USP22835AB13	4,6250 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 20/30 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 83,850	154.058,15	0,19
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34		USD	400.000	600.000	200.000	% 91,500	336.227,09	0,42
USP3579ECH82	4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 84,875	233.912,08	0,29
USP3579ECR64	7,0500 % Dominikanische Republik Bonds 23/31 Reg.S		USD	225.000	225.000	0	% 100,750	208.247,21	0,26
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorifico Concepción S.A. Notes 21/28 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 72,405	266.060,36	0,33
USC35898AB82	7,8750 % Frontera Energy Corp. Notes 21/28 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 78,650	144.504,16	0,18
US37045VAZ31	5,6000 % General Motors Co. Notes 22/32		USD	200.000	0	100.000	% 96,029	176.434,71	0,22
USP47777AA86	5,1250 % Globo Comun. e Particip. S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 87,050	159.937,53	0,20
XS2196334838	3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S ¹⁾		USD	300.000	0	0	% 94,090	259.306,88	0,32
XS2189784957	7,0000 % HTA Group Ltd. Notes 20/25 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 95,191	174.895,04	0,22
XS2585240984	7,5000 % ING Groep N.V. FLR Secs 23/Und.		USD	500.000	950.000	450.000	% 89,250	409.949,01	0,51
USP56236AB16	3,2500 % InRetail Consumer Notes 21/28 Reg.S		USD	325.000	0	0	% 86,250	257.509,99	0,32
XS2333664717	8,3750 % Interpipe Holdings PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	400.000	0	225.000	% 49,500	181.893,34	0,23
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	350.000	350.000	0	% 102,803	330.542,69	0,41
USP59699AB77	4,6250 % Itau Unibanco Holding S.A. Notes 20/Und. Reg.S		USD	400.000	0	0	% 74,500	273.758,67	0,34
USL56608AP43	3,6250 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 21/32 Reg.S		USD	350.000	0	0	% 82,177	264.222,59	0,33
USA35155AE99	3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 82,100	150.842,86	0,19
US58733RAF91	3,1250 % Mercadolibre Inc. Notes 21/31		USD	375.000	0	0	% 77,500	266.983,60	0,33
USP6638MAB74	3,7500 % Metalsa S.A. de C.V. Notes 21/31 Reg.S		USD	300.000	0	200.000	% 75,101	206.975,33	0,26
US91087BAV27	6,3500 % Mexiko Notes 23/35		USD	200.000	200.000	0	% 105,451	193.744,89	0,24
US61747YEU55	4,8890 % Morgan Stanley FLR Notes 22/33		USD	300.000	0	0	% 96,887	267.018,05	0,33
US61747YFB65	5,9480 % Morgan Stanley FLR Notes 23/38		USD	100.000	100.000	0	% 97,676	89.730,38	0,11
USP7358RAD81	4,0000 % Oleoducto Central S.A. Notes 20/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 85,515	157.117,27	0,20
XS2348591707	7,5000 % Pak. Water a.Power Dev.Auth. Notes 21/31		USD	200.000	0	200.000	% 32,000	58.793,81	0,07
US71654QDD16	7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/50		USD	300.000	500.000	200.000	% 69,625	191.883,70	0,24
US71643VAB18	6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32		USD	300.000	0	100.000	% 78,500	216.342,84	0,27
USP78625ED13	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S ¹⁾		USD	250.000	450.000	200.000	% 94,375	216.744,75	0,27
US718286CW51	5,0000 % Philippinen Bonds 23/33		USD	200.000	650.000	450.000	% 101,875	187.175,60	0,23
XS2385150334	5,2500 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		USD	252.504	0	0	% 34,750	80.607,36	0,10
USY7280PAA13	4,5000 % R.W.E.AP2 P.Ltd/O.J.P.Ltd/O.u. Notes 21/28 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 84,250	154.793,07	0,19
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'Or Finance S.a.r.l. Notes 20/30 Reg.S		USD	263.000	0	0	% 82,125	198.418,77	0,25
USP5178RAD00	5,6250 % Republik Honduras Notes 20/30 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 79,100	181.663,68	0,23
US195325EF88	8,0000 % Republik Kolumbien Bonds 22/33		USD	300.000	1.000.000	700.000	% 101,750	280.418,91	0,35
US195325EG61	7,5000 % Republik Kolumbien Bonds 23/34		USD	300.000	300.000	0	% 97,701	269.258,65	0,34
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35		USD	225.000	225.000	0	% 103,051	213.002,28	0,27
USP93960AH80	4,5000 % Republik Trinidad & Tobago Notes 20/30 Reg.S		USD	225.000	0	0	% 95,802	198.018,81	0,25
US78409VAS34	1,2500 % S&P Global Inc. Notes 20/30		USD	225.000	0	0	% 79,421	164.160,81	0,21
US83368RBT86	7,3670 % Société Générale S.A. MTN 23/53 144A		USD	200.000	400.000	200.000	% 96,908	178.049,70	0,22
USU85969AF71	4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S ¹⁾		USD	300.000	0	200.000	% 82,015	226.030,04	0,28
US91159HJL50	4,8390 % U.S. Bancorp FLR MTN 23/34		USD	150.000	150.000	0	% 96,866	133.479,40	0,17

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 94,750	174.084,79	0,22	
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 88,901	204.172,98	0,26	
Nichtnotierte Wertpapiere								535.656,99	0,67	
Verzinsliche Wertpapiere								535.656,99	0,67	
EUR								375.391,50	0,47	
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 95,625	191.250,00	0,24	
XS2339015047	6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 61,381	184.141,50	0,23	
USD								160.265,49	0,20	
USL56608AN94	2,5000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 21/27 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 87,228	160.265,49	0,20	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	74.750.278,41	93,43
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								225.776,48	0,28	
Offene Positionen										
	CHF/EUR 440.000,00		OTC					1.010,74	0,00	
	GBP/EUR 1.400.000,00		OTC					2.966,00	0,00	
	USD/EUR 26.500.000,00		OTC					221.799,74	0,28	
Summe Devisen-Derivate								EUR	225.776,48	0,28
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)								83.705,36	0,10	
Protection Seller										
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V10 5Y / BNP_PAR 20.06.2023		OTC	EUR	-1.000.000			6.272,02	0,01	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V8 5Y / MERRILL_LDN 20.12.2023		OTC	EUR	-1.000.000			17.096,09	0,02	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V6 5Y / CITIGMX_LDN 20.06.2024		OTC	EUR	-1.000.000			25.005,80	0,03	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S32 V5 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2024		OTC	EUR	-1.000.000			35.331,45	0,04	
Summe Swaps								EUR	83.705,36	0,10
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.168.936,02			% 100,000	3.168.936,02	3,97	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	479,45			% 100,000	42,50	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	191.680,95			% 100,000	192.499,07	0,24	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.045.080,54			% 100,000	960.066,64	1,21	
Summe Bankguthaben								EUR	4.321.544,23	5,42
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	4.321.544,23	5,42
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	1.099.579,36				1.099.579,36	1,38	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	921,91				921,91	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	4.980,94				4.980,94	0,01	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	199.761,77				199.761,77	0,25	
	Forderungen aus Tilgung		EUR	12.918,56				12.918,56	0,02	
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	8.497,54				8.497,54	0,01	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	50.000,00				50.000,00	0,06	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.376.660,08	1,73
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-197.015,54			% 100,000	-223.857,13	-0,28	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-223.857,13	-0,28
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-304,27				-304,27	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-2.827,02				-2.827,02	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-472.883,59				-472.883,59	-0,59	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-64.625,86				-64.625,86	-0,08	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-10.000,00				-10.000,00	-0,01	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-550.640,74	-0,68

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen						EUR	79.983.466,69	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	960.638,000	
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	223.706,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	67,47	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	67,81	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR	200.000	203.100,00	
3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR	200.000	160.000,00	
4,2500 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	200.000	150.500,00	
1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR	300.000	269.040,00	
1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR	101.000	87.796,78	
6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33	EUR	250.000	251.581,25	
4,5000 % Cirs Finance International Notes 21/27 Reg.S	EUR	300.000	262.500,00	
7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	500.000	483.750,00	
4,5000 % Continuum Energy Levanter Pte. Notes 21/27 Reg.S	USD	200.000	151.646,69	
4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S	USD	200.000	140.594,37	
10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	200.000	181.250,00	
6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	127.000	117.792,50	
6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR	350.000	352.406,25	
7,2500 % Faurecia SE Notes 22/26	EUR	200.000	206.500,00	
1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR	150.000	141.600,00	
3,2500 % Guala Closures S.p.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	100.000	85.000,00	
3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S	USD	300.000	259.306,88	
6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S	EUR	125.000	126.093,75	
1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28	EUR	300.000	266.089,50	
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR	600.000	584.361,00	
2,2500 % IQVIA Inc. Notes 21/29 Reg.S	EUR	200.000	170.483,00	
2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR	165.000	155.520,75	
6,9570 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	200.000	193.750,00	
10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S	USD	250.000	216.744,75	
4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	107.000	106.599,29	
4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	200.000	198.000,00	
2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28	EUR	200.000	171.000,00	
0,6000 % Republik Kasachstan MTN 19/26 Reg.S	EUR	200.000	176.000,00	
6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S	EUR	100.000	100.625,00	
4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S	USD	300.000	226.030,04	
7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29	EUR	175.000	177.018,63	
3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S	EUR	250.000	190.437,50	
3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	200.000	141.500,00	
3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26	EUR	200.000	165.750,00	
3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR	200.000	164.375,00	
4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28	EUR	200.000	189.500,00	
2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28	EUR	200.000	168.500,00	
5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	200.000	201.500,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		7.594.242,93	7.594.242,93

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	Börsengehandelte Wertpapiere			
	Verzinsliche Wertpapiere			
	EUR			

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR	0	100.000
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31	EUR	775.000	775.000
XS2545425980	5,0350 % Banca Mediolanum S.p.A. FLR Preferred MTN 22/27	EUR	375.000	375.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	350.000	350.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	725.000	725.000
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	EUR	0	200.000
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33	EUR	700.000	700.000
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A FLR MTN 22/33	EUR	0	350.000
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR	300.000	300.000
IT0005514390	5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27	EUR	375.000	375.000
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/26	EUR	0	200.000
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR	300.000	300.000
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/28	EUR	0	300.000
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	200.000
CH1214797172	7,7500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/29	EUR	425.000	425.000
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32	EUR	0	500.000
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32	EUR	300.000	300.000
FR0013449972	1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25	EUR	0	200.000
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR	325.000	325.000
XS2579480307	6,7500 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 23/Und.	EUR	250.000	250.000
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25	EUR	0	350.000
XS2078696866	0,6250 % Grenke Finance PLC MTN 19/25	EUR	0	400.000
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement AG MTN 23/32	EUR	375.000	375.000
XS2553547444	6,3640 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/32	EUR	350.000	350.000
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43	EUR	375.000	375.000
XS2558592932	7,2500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 22/27	EUR	500.000	500.000
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34	EUR	350.000	350.000
XS2550063478	7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2241400295	3,6250 % OCI N.V. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26	EUR	225.000	225.000
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30	EUR	775.000	775.000
FR001400B1L7	4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27	EUR	0	400.000
SE0013101219	9,2900 % SGL International A/S FLR Bonds 19/24	EUR	0	200.000
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28	EUR	0	125.000
XS2565831943	3,6310 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/29	EUR	800.000	800.000
XS2555420103	5,8500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	350.000	350.000
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	750.000	750.000
XS2544489513	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/30	EUR	500.000	500.000
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27	EUR	500.000	500.000
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30	EUR	500.000	500.000
GBP				
XS2579488201	6,8750 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/33	GBP	400.000	400.000
XS2553549903	8,2010 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/34	GBP	175.000	175.000
XS2583743047	4,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/38	GBP	375.000	375.000
XS2563787287	5,1250 % Segro PLC MTN 22/41	GBP	200.000	200.000
USD				
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28	USD	0	300.000
XS2367109803	3,8670 % Adani Electricity Mumbai Ltd Notes 21/31 Reg.S	USD	0	350.000
USP0R38AAA53	7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	400.000
XS2297221405	7,5000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/61 Reg.S	USD	0	400.000
US03938LBE39	6,5500 % ArcelorMittal S.A. Notes 22/27	USD	300.000	300.000
US03938LBF04	6,8000 % ArcelorMittal S.A. Notes 22/32	USD	475.000	475.000
XS2331967112	7,3750 % BIM Land JSC Bonds 21/26	USD	0	400.000
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	0	300.000
US225401BB38	9,0160 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 22/33 144A	USD	250.000	250.000
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23	USD	0	200.000
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S	USD	0	400.000
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	500.000
US404280DW61	6,3320 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/44	USD	200.000	200.000
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance Ltd. MTN 20/23	USD	0	300.000
XS1493823725	6,5000 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S	USD	0	300.000
US71647NAS80	7,3750 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/27	USD	0	400.000
US71647NAZ24	5,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 18/29	USD	0	300.000
US71647NBE85	5,0930 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 19/30	USD	0	500.000
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S	USD	0	300.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S	USD	524.000	524.000
XS2580269426	6,2500 % Republik Serbien MTN 23/28 Reg.S	USD	325.000	325.000
US900123DF45	9,8750 % Republik Tuerkei Notes 22/28	USD	1.150.000	1.150.000
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Finance Ltd. MTN 20/23 Reg.S	USD	0	325.000
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S	USD	300.000	300.000
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY8190DAA55	2,8750 % Summit Digital Infrastructure Notes 21/31 Reg.S	USD	0	300.000
US86964WAH51	5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30	USD	0	400.000
XS2581381634	9,5000 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 23/26	USD	1.400.000	1.400.000
USH42097DL81	4,9880 % UBS Group AG FLR MTN 22/33 Reg.S	USD	0	325.000
XS2574267261	6,2500 % Ungarn Notes 23/32 Reg.S	USD	350.000	350.000
USG9T27HAB07	8,0000 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/23 Reg.S	USD	0	300.000

Deka-Globale Renten High Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USG9T27HAA24	9,2500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/26 Reg.S	USD	0	400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.	EUR	0	300.000
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	365.000
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33	EUR	600.000	600.000
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28	EUR	0	450.000
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2548508451	9,0150 % Fiber BidCo S.p.A. FLR Nts 22/27 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2548508881	11,0000 % Fiber BidCo S.p.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27	EUR	350.000	350.000
XS1725734872	1,6250 % Huarong Universe Inv.Hldg.Ltd. Notes 17/22	EUR	0	400.000
XS2275101967	6,2880 % I.M.A. Industria Macchine Auto FLR Nts 20/28 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
DE000A2NB965	5,5000 % KAEFER SE & Co. KG Sen. Notes 18/24 RS	EUR	0	375.000
XS2463546007	7,9820 % Kapla Holding S.A.S FLR Nts 23/27 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	200.000
XS2208646690	6,2500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1849464323	3,7500 % Playtech PLC Notes 18/23	EUR	0	225.000
XS2115189875	1,5000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	0	200.000
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27	EUR	0	300.000
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding AB Notes 22/27 Reg.S	EUR	100.000	100.000
DE000A254QC5	5,8320 % Wepa Hygieneprodukte GmbH FLR Anl. 19/26 Reg.S	EUR	0	300.000
GBP				
XS2552367687	8,4100 % Barclays PLC FLR MTN 22/32	GBP	250.000	250.000
USD				
US031162DT45	5,6500 % Amgen Inc. Notes 23/53	USD	313.000	313.000
US031162DU18	5,7500 % Amgen Inc. Notes 23/63	USD	400.000	400.000
USG0457FAC17	5,8750 % Arcos Dorados Holdings Inc. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	200.000
US105756CC23	3,8750 % Brasilien Bonds 20/30	USD	0	300.000
USP2253TJP59	7,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	200.000
US278642BA03	5,9500 % eBay Inc. Notes 22/27	USD	100.000	100.000
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25	USD	0	375.000
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29	USD	0	325.000
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank Ltd. FLR Cap.Nts 21/Und. Reg.S	USD	0	300.000
US458140CG35	5,2000 % Intel Corp. Notes 23/33	USD	400.000	400.000
US458140CJ73	5,7000 % Intel Corp. Notes 23/53	USD	400.000	400.000
USL56608AJ82	3,0000 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 22/29 Reg.S	USD	0	125.000
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S	USD	0	300.000
USG7052TAF87	9,7500 % Petrofac Ltd. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	275.000
US71654QCK67	5,3500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/28	USD	0	300.000
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25	USD	0	300.000
US718286CX35	5,5000 % Philippinen Bonds 23/48	USD	225.000	225.000
USY7S272AH57	5,8750 % POSCO Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
US900123DG28	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/33	USD	575.000	575.000
XS2436858349	8,3750 % Silknet JSC Notes 22/27 Reg.S	USD	0	200.000
US83368RBS04	6,6910 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/34 144A	USD	500.000	500.000
USU85969AE07	4,0000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/26 Reg.S	USD	0	400.000
XS2395576437	9,3750 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 23/26	USD	200.000	200.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	8.409
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	7.198
(Basiswert(e): EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	890
GBP/EUR	EUR	3.872
USD/EUR	EUR	68.365
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	1.291
USD/EUR	EUR	9.230

Deka-Globale Renten High Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	24.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S38 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	6.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	489
(Basiswert(e): 3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S)		
unbefristet	EUR	62.796
(Basiswert(e): 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82, 1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S, 1,0000 % General Motors Financial Co. MTN 22/25, 1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28, 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázpja.Nyrt Notes 20/27, 1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S, 1,6250 % Verallia SA Notes 21/28, 10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S, 2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S, 2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28, 2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S, 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S, 2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32, 2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26, 2,2500 % Standard Industries Inc. Notes 19/26 Reg.S, 2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28, 2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26, 2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26, 2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28, 2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32, 2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S, 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27, 2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31, 2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30, 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25, 2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25, 2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S, 3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S, 3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S, 3,2000 % Klabin Austria GmbH Notes 21/31 Reg.S, 3,2500 % Hikma Finance USA LLC Notes 20/25 Reg.S, 3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S, 3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26, 3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S, 3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S, 3,7500 % Faurecia SE Notes 20/28, 3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27, 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, 3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28, 3,8750 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und., 3,8750 % Brasilien Bonds 20/30, 3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S, 3,8750 % Ocado Group PLC Notes 21/26 Reg.S, 3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S, 3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30, 3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und., 4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32, 4,1250 % Natura Cosmeticos S.A. Notes 21/28 Reg.S, 4,1250 % RWE AG MTN 23/35, 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S, 4,2500 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S, 4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27, 4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28, 4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30, 4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28, 4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S, 4,3750 % Clarios Gl LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S, 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30, 4,5000 % Cirsia Finance International Notes 21/27 Reg.S, 4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S, 4,6250 % Bulgarien MTN 22/34, 4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S, 4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und., 4,7500 % RCI Banque S.A. MTN 22/27, 4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S, 4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27, 4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27, 4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28, 4,8750 % Dominikanische Republik Bonds 20/32 Reg.S, 4,8750 % Klabin Austria GmbH Notes 17/27 Reg.S, 4,9880 % UBS Group AG FLR MTN 22/33 Reg.S, 5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S, 5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30, 5,1250 % Lottomatica S.p.A. Bonds 21/25 Reg.S, 5,2500 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S, 5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27, 5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27, 5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26, 5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S, 5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26, 5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34, 5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S, 5,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 22/27, 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S, 5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S, 5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83, 5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S, 6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33, 6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und., 6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34, 6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33, 6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und., 6,5000 % Republik Serbien MTN 23/33 Reg.S, 6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S, 6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und., 6,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/33, 6,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/33, 6,7500 % Eurofins Scientific S.E. FLR Notes 23/Und., 6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S, 6,8750 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/33, 6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28, 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S, 7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43, 7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S, 7,2320 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S, 7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und., 7,2500 % Faurecia SE Notes 22/26, 7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27, 7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33, 7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S, 7,7500 % Alsea S.A.B de C.V. Notes 21/26 Reg.S, 7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S, 7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31, 8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26, 8,4100 % Barclays PLC FLR MTN 22/32, 9,0150 % Fiber BidCo S.p.A. FLR Nts 22/27 Reg.S, 9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S, 9,7500 % Petrofac Ltd. Notes 21/26 Reg.S, 9,8750 % Republik Tuerkei Notes 22/28)		

Deka-Globale Renten High Income

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	960.638
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	223.706
Anteilwert Klasse CF	EUR	67,47
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	67,81

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	7.594.242,93	9,49

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	7.594.242,93	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	7.594.242,93

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 Anleihenrating, 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	9.033.559,03

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	5.092,91	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.680,68	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.680,68	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

Deka-Globale Renten High Income

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

10,16% (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
NRW.BANK	1.347.303,90
American Honda Finance Corp.	1.325.845,17
Kreditanstalt für Wiederaufbau	997.051,00
Crédit Agricole Home Loan SFH	904.014,25
Landesbank Baden-Württemberg	901.003,29
Berlin Hyp AG	801.455,28
UniCredit Bank AG	610.521,08
DZ HYP AG	467.030,62
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	431.570,19
Münchener Hypothekenbank eG	413.325,82

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	1.325.845,17 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	7.707.713,86 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 3. April 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

