

Halbjahresbericht
zum 28. Februar 2023.

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

28. Februar 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond Global Hedged Euro für den Zeitraum vom 1. September 2022 bis zum 28. Februar 2023.

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 28. Februar 2023	6
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2023	7
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalwachstum die höher ist als die Rendite eines Portfolios auf Euro lautender Unternehmensanleihen. Dabei soll das Währungsrisiko möglichst gering gehalten werden und es werden gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen.

Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautende, fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller. Die Anlage kann auch in Ausstellern aus Schwellenländern erfolgen. Bis zu 10% des Fondsvolumens können in Staatsanleihen oder besicherte Anleihen wie z.B. Pfandbriefe investiert werden. Der Fonds erwirbt ausschließlich Papiere, die selbst oder deren Aussteller mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poor's oder ein äquivalentes Rating einer anderen Agentur) aufweisen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofA® US Corporate Master hedged in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Performance*	6 Monate
Anteilklasse S (A)	-3,4%

ISIN	
Anteilklasse S (A)	DE000DK2J7D5

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

1) Referenzindex: 100% ICE BofA® US Corporate Master hedged in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Vermögensübersicht zum 28. Februar 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	28.087.695,20	100,76
Australien	126.772,63	0,46
Bermuda	70.313,08	0,25
Frankreich	952.342,23	3,42
Großbritannien	1.538.419,89	5,51
Irland	151.106,72	0,54
Italien	383.540,54	1,38
Japan	459.700,01	1,65
Kanada	359.282,75	1,29
Korea, Republik	356.323,82	1,28
Mexiko	885.087,27	3,19
Niederlande	1.322.856,94	4,74
Österreich	160.007,54	0,57
Philippinen	186.964,30	0,67
Rumänien	101.959,12	0,37
Saudi-Arabien	333.015,92	1,19
Schweiz	90.605,16	0,32
Sonstige	173.306,96	0,62
Spanien	497.606,67	1,79
Thailand	344.852,59	1,24
Ungarn	194.075,54	0,70
USA	19.223.837,33	68,95
Vereinigte Arabische Emirate	175.718,19	0,63
2. Derivate	-838.928,66	-3,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	76.839,95	0,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.060.145,40	3,79
II. Verbindlichkeiten	-504.408,71	-1,82
III. Fondsvermögen	27.881.343,18	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	28.087.695,20	100,76
USD	28.087.695,20	100,76
2. Derivate	-838.928,66	-3,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	76.839,95	0,28
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.060.145,40	3,79
II. Verbindlichkeiten	-504.408,71	-1,82
III. Fondsvermögen	27.881.343,18	100,00

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

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								9.148.910,02	32,80
Verzinsliche Wertpapiere								9.148.910,02	32,80
USD								9.148.910,02	32,80
US002819AC45	6,1500 % Abbott Laboratories Notes 07/37	USD		100.000	0	0	% 111,712	105.219,46	0,38
US00080QAF28	4,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Notes 15/25 144A	USD		200.000	0	0	% 97,219	183.138,36	0,66
US02364WAW55	6,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 10/40	USD		100.000	0	0	% 105,484	99.353,40	0,36
US035240AQ30	4,7500 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 19/29	USD		100.000	0	0	% 98,392	92.674,48	0,33
US03740LAD47	2,8500 % AON Corp./Aon Global Hldgs PLC Notes 22/27	USD		100.000	100.000	0	% 90,855	85.575,49	0,31
US046353AD01	6,4500 % Astrazeneca PLC Notes 07/37	USD		100.000	0	0	% 112,849	106.290,85	0,38
US05971KAG40	2,7490 % Banco Santander S.A. Notes 20/30	USD		200.000	0	0	% 77,837	146.627,11	0,53
US59022CAB90	6,2200 % Bank of America Corp. Notes 06/26	USD		100.000	0	0	% 102,985	97.000,47	0,35
US06738ECD58	7,3850 % Barclays PLC FLR Notes 22/28	USD		100.000	100.000	0	% 105,186	99.073,18	0,36
US096630AE83	5,9500 % Boardwalk Pipelines LP Bonds 16/26	USD		100.000	0	0	% 100,599	94.752,94	0,34
US10373QAE08	4,2340 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 18/28	USD		100.000	100.000	0	% 96,553	90.941,89	0,33
US10373QBP46	2,9390 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 20/51	USD		100.000	0	0	% 66,100	62.258,64	0,22
US12189LAC54	5,0500 % Burlington Northern Santa Fe Debts 10/41	USD		100.000	0	0	% 97,020	91.381,75	0,33
US172967DR95	6,1250 % Citigroup Inc. Notes 06/36	USD		60.000	0	0	% 102,631	57.999,72	0,21
US172967HA25	6,6750 % Citigroup Inc. Notes 13/43	USD		100.000	0	100.000	% 111,112	104.654,80	0,38
US191241AH15	2,7500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/30	USD		150.000	0	0	% 86,189	121.770,27	0,44
US30161MAG87	6,2500 % Constellation Energy Gener.LLC Notes 09/39	USD		100.000	0	0	% 103,173	97.176,98	0,35
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30	USD		100.000	100.000	0	% 118,605	111.712,35	0,40
US25243YBG35	5,3000 % Diageo Capital PLC Notes 22/27	USD		200.000	200.000	0	% 101,349	190.919,28	0,68
US26441CAS44	2,6500 % Duke Energy Corp. Notes 16/26	USD		150.000	0	0	% 91,536	129.325,37	0,46
XS2532478190	6,3000 % EDP Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S ¹⁾	USD		200.000	200.000	0	% 102,773	193.599,89	0,69
US28622HAC51	5,1250 % Elevance Health Inc. Notes 23/53	USD		200.000	200.000	0	% 94,275	177.592,54	0,64
US29250NAM74	5,5000 % Enbridge Inc. Notes 16/46	USD		100.000	0	0	% 94,406	88.919,66	0,32
US29273RAR03	6,5000 % Energy Transfer Partners L.P. Notes 12/42	USD		100.000	0	0	% 98,820	93.076,67	0,33
US29379VAQ68	6,4500 % Enterprise Products Oper. LLC Notes 10/40	USD		200.000	0	0	% 105,771	199.247,81	0,71
US31620MBY12	5,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/32	USD		100.000	0	0	% 95,645	90.087,12	0,32
US40049JAV98	6,6250 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Notes 05/25	USD		70.000	0	0	% 101,407	66.859,66	0,24
XS2207544722	1,6250 % GS Caltex Corp. Notes 20/25	USD		200.000	0	0	% 90,661	170.783,65	0,61
US36264FAL58	3,3750 % GSK Consumer Health.Cap.UK PLC Notes 22/29	USD		250.000	250.000	0	% 89,379	210.461,99	0,75
US42809HAG20	4,3000 % Hess Corp. Notes 16/27	USD		200.000	0	0	% 95,729	180.331,17	0,65
US42824CAX74	6,2000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/35	USD		200.000	0	0	% 103,096	194.208,35	0,70
US459200KV23	4,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/52	USD		100.000	0	0	% 89,698	84.485,26	0,30
US459200KZ37	5,1000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/53	USD		100.000	100.000	0	% 92,548	87.170,10	0,31
US47837RAA86	1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30	USD		200.000	0	0	% 80,215	151.106,72	0,54
US059438AH41	7,6250 % JPMorgan Chase & Co. Notes 96/26	USD		100.000	0	0	% 107,931	101.659,13	0,36
US494550BD78	6,5000 % Kinder Morgan En.Partners L.P. Notes 09/39	USD		100.000	0	0	% 101,818	95.900,54	0,34
XS2577136109	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 91,780	172.892,53	0,62
US565849AP16	4,4000 % Marathon Oil Corp. Notes 17/27	USD		100.000	0	0	% 95,227	89.692,95	0,32
US58013MEC47	6,3000 % McDonald's Corp. MTN 07/37	USD		100.000	0	0	% 109,641	103.269,29	0,37
XS2176018609	2,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 20/26 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 93,280	175.718,19	0,63
US654579AD34	5,1000 % Nippon Life Insurance Co. FLR Notes 14/44 144A	USD		200.000	0	0	% 98,250	185.080,53	0,66
US681919BD76	2,6000 % Omnicom Group Inc. Notes 21/31	USD		200.000	0	0	% 82,322	155.076,76	0,56
US68389XCJ28	6,2500 % Oracle Corp. Notes 22/32	USD		100.000	100.000	0	% 104,185	98.130,36	0,35

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US68389XCP87	4,9000 % Oracle Corp. Notes 23/33		USD	200.000	200.000	0	% 94,670	178.335,69	0,64
USY7150MAG25	2,5870 % PTTEP Treasury Center Co. Ltd. Notes 20/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 89,901	169.352,92	0,61
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumänien MTN 23/53 Reg.S		USD	100.000	100.000	0	% 108,250	101.959,12	0,37
US761713BG06	4,4500 % Reynolds American Inc. Notes 15/25		USD	100.000	0	100.000	% 97,632	91.958,27	0,33
US80281LAT26	6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29		USD	200.000	200.000	0	% 101,513	191.226,34	0,69
US80414L2F13	4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 144A		USD	200.000	200.000	0	% 85,002	160.123,39	0,57
US822582AD40	6,3750 % Shell International Finance BV Notes 08/38		USD	100.000	0	0	% 110,645	104.214,94	0,37
US822582BF88	4,3750 % Shell International Finance BV Notes 15/45		USD	100.000	0	0	% 88,854	83.690,31	0,30
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S ¹⁾		USD	200.000	200.000	0	% 98,494	185.540,17	0,67
XS2078692014	3,5160 % Standard Chartered PLC FLR MTN 19/30		USD	200.000	0	0	% 93,683	176.476,41	0,63
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	200.000	0	0	% 84,940	160.007,54	0,57
US874060AW64	5,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 19/28		USD	200.000	0	0	% 98,618	185.773,76	0,67
US87938WAX11	5,5200 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 19/49		USD	200.000	200.000	0	% 86,835	163.577,28	0,59
US88323AAC62	4,6250 % Thailoil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 93,164	175.499,67	0,63
US38141GGM06	6,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 11/41		USD	200.000	0	0	% 107,029	201.618,16	0,72
US437076BH45	4,2500 % The Home Depot Inc. Notes 15/46		USD	150.000	0	0	% 86,657	122.431,48	0,44
US96950FAF18	6,3000 % The Williams Companies Inc. Notes 10/40		USD	200.000	0	0	% 102,649	193.367,24	0,69
USG91703AK72	4,1250 % UBS Group AG Notes 16/26 Reg.S		USD	100.000	0	0	% 96,195	90.605,16	0,32
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 103,025	194.075,54	0,70
US911312AJ59	6,2000 % United Parcel Service Inc. Notes 08/38		USD	150.000	0	0	% 110,567	156.212,35	0,56
US91913YAL48	6,6250 % Valero Energy Corp. Notes 07/37		USD	50.000	0	0	% 106,092	49.963,41	0,18
US925524AX89	6,8750 % ViacomCBS Inc. Debts 06/36		USD	100.000	0	0	% 98,972	93.220,68	0,33
US927804FG41	8,8750 % Virginia Electric & Power Co. Debts 08/38		USD	100.000	0	0	% 134,336	126.529,62	0,45
US92857WAQ33	6,1500 % Vodafone Group PLC Notes 07/37		USD	100.000	0	0	% 103,360	97.353,30	0,35
US92857WBZ23	5,7500 % Vodafone Group PLC Notes 23/63		USD	100.000	100.000	0	% 94,825	89.313,84	0,32
US929903AM44	5,5000 % Wells Fargo & Co. Debts 05/35		USD	100.000	0	0	% 98,370	92.653,76	0,33
US94974BFY11	4,1000 % Wells Fargo & Co. MTN 14/26		USD	200.000	0	100.000	% 95,889	180.632,01	0,65
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								18.474.847,72	66,30
Verzinsliche Wertpapiere								18.474.847,72	66,30
USD								18.474.847,72	66,30
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie Inc. Notes 20/35		USD	200.000	0	0	% 93,064	175.311,10	0,63
US02079KAF49	2,0500 % Alphabet Inc. Notes 20/50		USD	175.000	0	0	% 60,265	99.334,79	0,36
US023135BX34	1,0000 % Amazon.com Inc. Notes 21/26		USD	100.000	100.000	0	% 88,547	83.400,68	0,30
US023135CR56	4,7000 % Amazon.com Inc. Notes 22/32		USD	200.000	200.000	0	% 98,758	186.037,49	0,67
US025816DA48	4,4200 % American Express Co. FLR Notes 22/33		USD	100.000	0	0	% 93,740	88.292,36	0,32
US025816CY33	3,9500 % American Express Co. Notes 22/25		USD	100.000	100.000	0	% 96,959	91.324,76	0,33
US026874DM66	5,7500 % American International Grp Inc FLR De. S.A-9 18/48		USD	100.000	0	0	% 96,625	91.009,70	0,33
US03027XBD12	3,1000 % American Tower Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 61,979	58.377,13	0,21
US031162BE93	4,9500 % Amgen Inc. Notes 10/41		USD	100.000	0	0	% 91,650	86.324,29	0,31
US031162DU18	5,7500 % Amgen Inc. Notes 23/63		USD	100.000	100.000	0	% 98,491	92.766,79	0,33
US037833EA41	2,5500 % Apple Inc. Notes 20/60		USD	200.000	0	0	% 62,341	117.436,19	0,42
US038222AK16	5,1000 % Applied Materials Inc. Notes 15/35		USD	50.000	0	0	% 100,330	47.249,69	0,17
US03939CAA18	4,0110 % Arch Capital Finance LLC Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 96,426	90.821,80	0,33
US04530DAD49	4,6500 % Aspen Insurance Holdings Ltd. Notes 13/23		USD	75.000	0	0	% 99,535	70.313,08	0,25
US00206RKD34	3,1000 % AT & T Inc. Notes 20/43		USD	200.000	0	100.000	% 70,246	132.328,34	0,47
US00206RKE17	3,3000 % AT & T Inc. Notes 20/52		USD	100.000	0	100.000	% 68,368	64.394,37	0,23
US00206RKF81	3,5000 % AT & T Inc. Notes 20/61		USD	100.000	0	175.000	% 65,995	62.159,74	0,22

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 92,000	173.306,96	0,62
USP1507SAH06	5,3750 % Banco Santander (Mexico) S.A. Notes 20/25 Reg.S		USD	100.000	0	0	% 99,375	93.599,89	0,34
US06051GHD43	3,4190 % Bank of America Corp. FLR Notes 18/28		USD	100.000	100.000	0	% 91,037	85.746,26	0,31
US06051GJN07	3,4830 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/52		USD	100.000	0	100.000	% 72,983	68.741,17	0,25
US05533UAD00	4,3750 % BBVA Bancomer S.A. Notes 14/24 144A		USD	150.000	0	0	% 98,396	139.016,53	0,50
US075887BG35	4,6850 % Becton, Dickinson & Co. Notes 14/44		USD	200.000	0	0	% 89,030	167.712,16	0,60
US084659BC45	2,8500 % Berkshire Hathaway Energy Co. Notes 20/51		USD	150.000	0	0	% 64,715	91.431,20	0,33
US084664CV10	2,8500 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 20/50		USD	100.000	100.000	0	% 67,668	63.735,52	0,23
US05541TAK79	5,3750 % BGC Partners Inc. Notes 18/23		USD	200.000	0	0	% 99,890	188.169,92	0,67
US05565EAY14	3,7500 % BMW US Capital LLC Notes 18/28 144A		USD	100.000	0	100.000	% 94,376	88.891,49	0,32
US05565AAR41	4,3750 % BNP Paribas S.A. Notes 16/26 144A		USD	100.000	0	0	% 96,606	90.991,81	0,33
US096630AG32	4,8000 % Boardwalk Pipelines LP Bonds 19/29		USD	100.000	0	0	% 94,620	89.121,22	0,32
US05583JAF93	4,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/23		USD	200.000	0	0	% 99,144	186.765,56	0,67
US110122DS47	2,5500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 20/50		USD	200.000	0	0	% 63,112	118.888,57	0,43
US11135FBL40	3,4690 % Broadcom Inc. Notes 21/34 144A		USD	100.000	0	0	% 79,173	74.571,91	0,27
US120568BB55	1,6300 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 20/25		USD	150.000	0	0	% 91,114	128.729,16	0,46
USE2428RAA35	6,2080 % Caixabank S.A. FLR-Non.-Pref.Nts 23/29		USD	200.000	200.000	0	% 99,483	187.402,28	0,67
US14040HCA14	3,9000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24		USD	200.000	0	0	% 98,600	185.739,85	0,67
US149123CB51	3,8030 % Caterpillar Inc. Debts 12/42		USD	150.000	150.000	0	% 85,060	120.175,19	0,43
US15089QAJ31	3,5000 % Celanese US Holdings LLC Notes 19/24		USD	100.000	0	0	% 97,430	91.767,92	0,33
US808513CA10	2,9000 % Charles Schwab Corp. Notes 22/32		USD	200.000	0	0	% 84,889	159.911,46	0,57
US166756AH97	2,3430 % Chevron USA Inc. Notes 20/50		USD	100.000	0	200.000	% 61,987	58.384,20	0,21
US172967KJ96	4,6000 % Citigroup Inc. Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 97,725	184.091,55	0,66
US12572QAH83	4,1500 % CME Group Inc. Notes 18/48		USD	100.000	0	0	% 88,318	83.185,46	0,30
US200447AD28	4,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 13/24 144A		USD	200.000	0	0	% 99,125	186.728,83	0,67
US20030NCT63	4,1500 % Comcast Corp. Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 95,570	180.032,02	0,65
US20030NCM11	4,7000 % Comcast Corp. Notes 18/48		USD	150.000	0	0	% 89,998	127.152,44	0,46
US20030NEB38	5,5000 % Comcast Corp. Notes 22/32		USD	100.000	100.000	0	% 102,914	96.933,22	0,35
US205887CB65	4,6000 % ConAgra Brands Inc. Notes 18/25		USD	200.000	0	0	% 97,661	183.970,99	0,66
US225313AM74	3,2500 % Crédit Agricole S.A. Notes 20/30 144A		USD	250.000	0	0	% 84,825	199.739,80	0,72
US126408HN64	4,7500 % CSX Corp. Notes 18/48		USD	200.000	0	0	% 90,595	170.660,26	0,61
US126650CN80	5,1250 % CVS Health Corp. Notes 15/45		USD	200.000	0	0	% 90,308	170.119,62	0,61
US23331ABH14	5,7500 % D.R. Horton Inc. Notes 13/23		USD	100.000	0	0	% 100,083	94.267,02	0,34
USU2340BAG24	2,3750 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 84,939	160.005,65	0,57
US25466AAN19	4,6820 % Discover Bank FLR Notes 18/28		USD	250.000	0	0	% 96,303	226.767,21	0,81
US25470DAM11	3,8000 % Discovery Communications LLC Notes 17/24		USD	100.000	0	175.000	% 97,987	92.292,55	0,33
US256677AD70	4,1500 % Dollar General Corp. (New) Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 96,915	182.565,70	0,65
US260003AP32	2,9500 % Dover Corp. Notes 19/29		USD	100.000	0	0	% 87,008	81.951,12	0,29
US26078JAE01	5,3190 % DuPont de Nemours Inc. Notes 18/38		USD	200.000	0	0	% 97,070	182.857,68	0,66
US278642BA03	5,9500 % eBay Inc. Notes 22/27		USD	100.000	100.000	0	% 102,819	96.843,74	0,35
US278865BG49	2,1250 % Ecolab Inc. Notes 20/50		USD	250.000	0	0	% 57,807	136.118,96	0,49
US291011BN38	1,9500 % Emerson Electric Co. Notes 20/30		USD	100.000	0	0	% 80,630	75.944,24	0,27
US86765BAS88	5,9500 % Energy Transfer Operating L.P. Notes 15/25		USD	50.000	0	0	% 100,628	47.390,03	0,17
US26874RAG39	4,0000 % ENI S.p.A. Gbl Dep.Rcpt 18/23 144A		USD	200.000	0	0	% 98,762	186.045,96	0,67
US29444UBJ43	3,0000 % Equinix Inc. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 63,957	60.240,09	0,22
US29444UBS42	2,5000 % Equinix Inc. Notes 21/31		USD	100.000	0	0	% 80,110	75.454,46	0,27
US30212PAM77	5,0000 % Expedia Group Inc. Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 98,446	92.724,88	0,33
US30231BGB64	4,3270 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 88,279	83.148,72	0,30

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US31428XBG07	4,5500 % Fedex Corp. Notes 16/46		USD	150.000	0	0	% 82,760	116.925,69	0,42
US337738AR95	4,2000 % Fiserv Inc. Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 93,965	177.009,51	0,63
US35137LAJ44	5,4760 % Fox Corp. Notes 19/39		USD	200.000	0	0	% 91,941	173.194,88	0,62
US36267VAG86	5,8570 % GE Healthcare Technologies Inc Notes 22/30 144A		USD	100.000	100.000	0	% 102,373	96.424,13	0,35
US36962G3P70	5,8750 % General Electric Co. MTN 08/38		USD	100.000	0	0	% 104,224	98.166,62	0,35
US370334CF96	4,0000 % General Mills Inc. Notes 18/25		USD	100.000	0	0	% 97,421	91.759,44	0,33
US37045VAK61	6,6000 % General Motors Co. Notes 16/36		USD	100.000	0	0	% 101,393	95.501,08	0,34
US375558AX11	4,8000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/44		USD	100.000	0	0	% 92,093	86.741,08	0,31
US378272BG28	2,6250 % Glencore Funding LLC Notes 21/31 144A		USD	100.000	0	100.000	% 79,888	75.245,83	0,27
US380956AE20	5,4500 % Goldcorp Inc. Notes 14/44		USD	100.000	0	0	% 90,034	84.802,20	0,30
US404119CF45	3,6250 % HCA Inc. Notes 22/32 144A		USD	150.000	0	0	% 84,701	119.667,28	0,43
US438127AA08	2,2710 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/25		USD	100.000	100.000	0	% 94,328	88.845,72	0,32
US456837BB82	4,0170 % ING Groep N.V. FLR Notes 22/28		USD	200.000	0	0	% 93,774	176.649,71	0,63
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32		USD	100.000	0	0	% 91,612	86.288,03	0,31
US458140CJ73	5,7000 % Intel Corp. Notes 23/53		USD	100.000	100.000	0	% 97,492	91.826,32	0,33
US458140CK47	5,9000 % Intel Corp. Notes 23/63		USD	100.000	100.000	0	% 98,145	92.441,37	0,33
US460690BP43	4,6500 % Interpublic Group of Comp.Inc. Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 96,047	180.930,58	0,65
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	200.000	200.000	0	% 104,840	197.494,58	0,71
US459506AK78	4,4500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 94,362	177.755,49	0,64
US24422EWD74	2,3500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27		USD	100.000	0	0	% 91,233	85.931,52	0,31
US478160BY94	2,4500 % Johnson & Johnson Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 93,561	88.123,76	0,32
US46647PDA12	4,3230 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28		USD	100.000	100.000	0	% 95,517	89.966,09	0,32
US46625HJJ05	3,3750 % JPMorgan Chase & Co. Notes 13/23		USD	100.000	0	0	% 99,687	93.893,76	0,34
US46625HJX98	3,6250 % JPMorgan Chase & Co. Notes 14/24		USD	100.000	0	0	% 98,167	92.462,47	0,33
US50077LBC90	3,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 20/27		USD	100.000	0	0	% 94,983	89.462,84	0,32
US74005PBS20	2,0000 % Linde Inc. Notes 20/50		USD	150.000	0	0	% 55,596	78.546,91	0,28
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/62		USD	200.000	0	0	% 78,070	147.066,03	0,53
US50247VAC37	4,8750 % LYB International Finance B.V. Notes 14/44		USD	100.000	0	0	% 84,600	79.683,06	0,29
US559080AK20	5,0000 % Magellan Midstream Partners LP Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 98,873	93.126,59	0,33
US56585AAG76	3,6250 % Marathon Petroleum Corp. Notes 14/24		USD	100.000	0	0	% 97,132	91.487,24	0,33
US571748BR21	5,7500 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Notes 22/32		USD	100.000	100.000	0	% 103,940	97.899,59	0,35
US58013MFK53	3,6250 % McDonald's Corp. MTN 19/49		USD	100.000	0	0	% 75,104	70.739,85	0,25
US58933YBE41	2,1500 % Merck & Co. Inc. Notes 21/31		USD	100.000	100.000	0	% 81,698	76.950,17	0,28
US594918BY93	3,3000 % Microsoft Corp. Notes 17/27		USD	150.000	0	0	% 95,615	135.087,60	0,48
US594918CC64	2,5250 % Microsoft Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 66,901	63.013,56	0,23
US609207BA22	2,6250 % Mondelez International Inc. Notes 22/27		USD	100.000	100.000	0	% 91,206	85.906,09	0,31
US61747YET82	4,6790 % Morgan Stanley FLR Notes 22/26		USD	100.000	0	0	% 97,991	92.295,85	0,33
US61747YEU55	4,8890 % Morgan Stanley FLR Notes 22/33		USD	200.000	0	0	% 94,938	178.842,42	0,64
US61747YFB65	5,9480 % Morgan Stanley FLR Notes 23/38		USD	100.000	100.000	0	% 97,460	91.796,18	0,33
US620076BF55	4,0000 % Motorola Solutions Inc. Notes 14/24		USD	20.000	0	0	% 97,897	18.441,63	0,07
US55336VAS97	4,8000 % MPLX L.P. Notes 18/29		USD	200.000	0	0	% 96,145	181.115,95	0,65
US780097BA81	4,8000 % NatWest Group PLC Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 97,600	183.856,08	0,66
US651639AW68	5,8750 % Newmont Corp. Notes 19/35		USD	100.000	0	0	% 101,544	95.642,93	0,34
US654106AJ22	2,7500 % NIKE Inc. Notes 20/27		USD	100.000	100.000	0	% 93,135	87.722,99	0,31
US67066GAH74	3,5000 % NVIDIA Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 76,910	72.440,43	0,26
US682680AR43	7,5000 % Oneok Inc. (New) Notes 15/23		USD	50.000	0	0	% 100,472	47.316,47	0,17
US70450YAJ29	3,2500 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/50		USD	125.000	0	0	% 69,030	81.272,96	0,29
US713448ES36	2,7500 % PepsiCo Inc. Notes 20/30		USD	150.000	0	0	% 88,060	124.413,68	0,45
US717081DK61	4,4000 % Pfizer Inc. Notes 14/44		USD	200.000	0	0	% 92,153	173.594,24	0,62
US718172CW74	5,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 22/29		USD	100.000	200.000	100.000	% 101,621	95.715,36	0,34

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US718172CX57	5,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 22/32		USD	100.000	200.000	100.000	% 101,190	95.308,94	0,34
US718286CW51	5,0000 % Philippinen Bonds 23/33		USD	200.000	200.000	0	% 99,250	186.964,30	0,67
US72650RBJ05	4,6500 % Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. Notes 15/25		USD	100.000	0	0	% 97,471	91.806,82	0,33
US747525BT99	6,0000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/53		USD	100.000	100.000	0	% 107,372	101.131,68	0,36
US776743AE68	3,6500 % Roper Technologies Inc. Notes 18/23		USD	125.000	0	0	% 99,012	116.572,48	0,42
US78409VAS34	1,2500 % S&P Global Inc. Notes 20/30		USD	225.000	0	0	% 77,734	164.737,21	0,59
US78409VAR50	2,3000 % S&P Global Inc. Notes 20/60		USD	100.000	0	0	% 55,048	51.849,39	0,19
US785592AJ58	5,7500 % Sabine Pass Liquefaction LLC Notes 14/24		USD	100.000	0	0	% 100,027	94.214,28	0,34
US80282KAE64	4,5000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 97,113	182.938,31	0,66
US82620KBF93	2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/41 144A		USD	300.000	300.000	0	% 74,770	211.274,09	0,76
US82655AAC71	4,1250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 16/26 144A		USD	200.000	0	0	% 94,363	177.758,69	0,64
US83368RBS04	6,6910 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/34 144A		USD	200.000	200.000	0	% 102,270	192.653,29	0,69
US83368RBT86	7,3670 % Société Générale S.A. MTN 23/53 144A		USD	200.000	200.000	0	% 101,179	190.597,16	0,68
US843646AM23	4,1500 % Southern Power Co. Notes S.2015C 15/25		USD	100.000	0	0	% 97,450	91.786,76	0,33
US854502AJ02	4,8500 % Stanley Black & Decker Inc. Notes 18/48		USD	100.000	0	0	% 86,359	81.340,30	0,29
US87124VAD10	3,9000 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. Notes 12/23 144A		USD	50.000	0	0	% 99,889	47.042,01	0,17
US87165BAN38	4,3750 % Synchrony Financial Notes 19/24		USD	100.000	0	0	% 98,538	92.811,15	0,33
US06406RBL06	5,8020 % The Bk of New York Mellon Corp FLR MTN 22/28		USD	100.000	100.000	0	% 102,506	96.549,40	0,35
US125523AH38	4,3750 % The Cigna Group Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 96,381	181.559,76	0,65
US191216CT51	3,4500 % The Coca-Cola Co. Notes 20/30		USD	100.000	100.000	0	% 91,951	86.607,33	0,31
US191216DP21	2,2500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/32		USD	100.000	0	0	% 82,640	77.837,43	0,28
US260543DG52	6,3000 % The Dow Chemical Co. Notes 22/33		USD	100.000	100.000	0	% 105,907	99.752,28	0,36
US38141GZK39	2,6400 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/28		USD	100.000	0	100.000	% 89,689	84.477,25	0,30
US501044DP37	2,2000 % The Kroger Co. Notes 20/30		USD	100.000	0	150.000	% 81,785	77.031,65	0,28
US61945CAD56	5,4500 % The Mosaic Co. Notes 13/33		USD	100.000	0	0	% 98,677	92.942,83	0,33
US842587DH79	1,7500 % The Southern Co. Notes 21/28		USD	200.000	0	0	% 84,244	158.696,43	0,57
US254687FL52	2,0000 % The Walt Disney Co. Notes 19/29		USD	100.000	0	0	% 83,435	78.586,23	0,28
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 18/28		USD	100.000	0	125.000	% 97,020	91.381,75	0,33
US87264ACY91	5,0500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/33		USD	100.000	100.000	0	% 96,326	90.727,61	0,33
US89236THG31	1,1500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 20/27		USD	150.000	0	0	% 84,895	119.941,37	0,43
US89352HAT68	4,8750 % TransCanada PipeLines Ltd. Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 98,505	185.560,89	0,67
US902494BH59	5,1000 % Tyson Foods Inc. Notes 18/48		USD	200.000	0	0	% 90,316	170.135,63	0,61
US91159HJG65	4,9670 % U.S. Bancorp FLR MTN 22/33		USD	100.000	0	0	% 95,276	89.739,10	0,32
US91159HJL50	4,8390 % U.S. Bancorp FLR MTN 23/34		USD	100.000	100.000	0	% 95,760	90.194,97	0,32
US907818FT00	3,2000 % Union Pacific Corp. Notes 21/41		USD	150.000	150.000	0	% 77,310	109.225,77	0,39
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28		USD	100.000	100.000	0	% 101,262	95.377,23	0,34
US91324PES74	5,8750 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/53		USD	100.000	100.000	0	% 107,670	101.412,83	0,36
US92343VGC28	3,7000 % Verizon Communications Inc. Notes 21/61		USD	200.000	0	100.000	% 69,766	131.423,19	0,47
US92826CAN20	1,1000 % VISA Inc. Notes 20/31		USD	100.000	0	150.000	% 76,654	72.199,77	0,26
US92826CAQ50	2,0000 % VISA Inc. Notes 20/50		USD	150.000	0	0	% 59,020	83.385,14	0,30
US928668AU66	4,7500 % Volkswagen Grp America Fin.LLC Notes 18/28 144A		USD	200.000	0	0	% 96,929	182.592,07	0,65
US94106LBK44	4,1500 % Waste Management Inc. Notes 19/49		USD	100.000	0	0	% 87,342	82.266,18	0,30
US961214EG45	4,4210 % Westpac Banking Corp. Cap. Notes 19/39		USD	100.000	0	0	% 84,650	79.730,62	0,29
US92940PAB04	4,6500 % WRKCo Inc. Notes 18/26		USD	100.000	0	0	% 98,011	92.315,15	0,33
US98389BAV27	4,0000 % Xcel Energy Inc. Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 94,840	178.656,87	0,64
US98978VAH69	4,7000 % Zoetis Inc. Notes 13/43		USD	100.000	0	0	% 90,622	85.355,56	0,31
Nichtnotierte Wertpapiere								463.937,46	1,66
Verzinsliche Wertpapiere								463.937,46	1,66
USD								463.937,46	1,66
US05581KAA97	4,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 15/25 144A		USD	100.000	0	0	% 97,246	91.594,61	0,33

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US404280DL07	6,5000 % HSBC Holdings PLC Notes 06/36		USD	200.000	200.000	0	% 102,692	193.448,62	0,69	
US62954HAZ10	3,8750 % NXP B.V./NXP Fd. LLC/NXP USA Notes 21/26		USD	200.000	0	0	% 94,966	178.894,23	0,64	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	28.087.695,20	100,76
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
	US Treasury Long Bond Future (US) Juni 23	XCBT	USD	1.500.000				-18.212,25	-0,07	
Summe Zins-Derivate								EUR	-18.212,25	-0,07
Devisen-Derivate Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
	USD/EUR 6.600.000,00		OTC					-11.802,51	-0,05	
Offene Positionen										
	USD/EUR 36.500.000,00		OTC					-823.455,53	-2,94	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
	USD/EUR 36.500.000,00		OTC					-823.455,53	-2,94	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-835.258,04	-2,99
Swaps Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)										
Protection Seller										
	CDS CDX.NA.IG. S31 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2023		OTC	USD -2.000.000				14.541,63	0,05	
Summe Swaps								EUR	14.541,63	0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1,10			% 100,000	1,25	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	81.579,65			% 100,000	76.838,70	0,28	
Summe Bankguthaben								EUR	76.839,95	0,28
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	356.213,99				356.213,99	1,27	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	49.449,00				49.449,00	0,18	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	28,33				28,33	0,00	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	94.454,08				94.454,08	0,34	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	560.000,00				560.000,00	2,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.060.145,40	3,79
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-23.791,64			% 100,000	-23.791,64	-0,10	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-23.791,64	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-9,35				-9,35	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-187.569,24				-187.569,24	-0,67	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-13.038,48				-13.038,48	-0,05	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-280.000,00				-280.000,00	-1,00	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-480.617,07	-1,72
Fondsvermögen								EUR	27.881.343,18	100,00
Umlaufende Anteile Klasse S (A)								STK	352.891,000	
Anteilwert Klasse S (A)								EUR	79,01	

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

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

Gattungsbezeichnung

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

6,3000 % EDP Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S

6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:

	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
USD	200.000		193.599,89	
USD	200.000		185.540,17	
EUR			379.140,06	379.140,06

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87864 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06170 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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				
USD				
US025816DB21	5,8500 % American Express Co. Notes 22/27	USD	100.000	100.000
US03938LBE39	6,5500 % ArcelorMittal S.A. Notes 22/27	USD	100.000	100.000
US03938LBF04	6,8000 % ArcelorMittal S.A. Notes 22/32	USD	125.000	125.000
US59022CAJ27	6,1100 % Bank of America Corp. Notes 07/37	USD	0	200.000
US59023VAA89	7,7500 % Bank of America Corp. Notes 08/38	USD	0	100.000
US06738EAN58	4,3750 % Barclays PLC Notes 16/26	USD	0	200.000
US172967GT25	3,5000 % Citigroup Inc. Notes 13/23	USD	0	200.000
US225433AF86	4,8750 % Credit Suisse Group AG Notes 15/45	USD	0	250.000
US23636AAT88	5,3750 % Danske Bank AS Non-Pref. MTN 19/24 144A	USD	0	200.000
XS2125308085	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S	USD	0	200.000
US404280AG49	6,5000 % HSBC Holdings PLC Notes 06/36	USD	0	200.000
US404280AP48	4,2500 % HSBC Holdings PLC Notes 14/24	USD	0	200.000
US459200KN07	2,7200 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32	USD	0	100.000
US459200KP54	3,4300 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/52	USD	0	200.000
US49456BAX91	5,2000 % Kinder Morgan Inc. Notes 23/33	USD	200.000	200.000
USY5257YAL12	5,8310 % Lenovo Group Ltd. Notes 22/28 Reg.S	USD	0	200.000
US539439AN92	5,3000 % Lloyds Banking Group PLC Notes 16/45	USD	0	200.000
US565849AB20	6,8000 % Marathon Oil Corp. Notes 02/32	USD	0	100.000
US6174467X10	5,0000 % Morgan Stanley Notes 13/25	USD	0	200.000
US61761JZN26	3,9500 % Morgan Stanley Notes 15/27	USD	0	100.000
US55336VAE02	4,5000 % MPLX L.P. Notes 16/23	USD	0	100.000
US780097BK63	4,2690 % NatWest Group PLC FLR Notes 19/25	USD	0	200.000
US682680AS26	4,0000 % Oneok Inc. (New) Notes 17/27	USD	0	100.000
US68389XBN49	3,2500 % Oracle Corp. Notes 17/27	USD	0	100.000
US69033CAC38	4,2500 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. MTN 14/24 144A	USD	0	200.000
US69369EAE95	4,3000 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/23 144A	USD	0	200.000
US74737EAA29	7,5000 % QBE Insurance Group Ltd. FLR MTN 16/43 144A	USD	0	200.000
XS2287744218	1,3750 % QNB Finance Ltd. MTN 21/26	USD	0	200.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	USD	150.000	150.000
XS1856024432	5,8750 % Shinhan Financial Group Co.Ltd FLR MTN 18/Und.	USD	0	200.000
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
US38141GFD16	6,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 07/37	USD	0	80.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US00203QAE70	4,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 19/29 144A	USD	0	200.000
US00287YQA26	3,6000 % AbbVie Inc. Notes 15/25	USD	0	100.000
US00135TAA25	4,7500 % AIB Group PLC MTN 18/23 144A	USD	0	300.000
US02079KAG22	2,2500 % Alphabet Inc. Notes 20/60	USD	0	125.000
US022095BF92	5,9500 % Altria Group Inc. Notes 19/49	USD	0	100.000
US023135BZ81	2,1000 % Amazon.com Inc. Notes 21/31	USD	0	150.000
US03027XAW02	3,8000 % American Tower Corp. Notes 19/29	USD	0	100.000
US031162CF59	4,6630 % Amgen Inc. Notes 17/51	USD	0	100.000
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29	USD	100.000	100.000
US031162DT45	5,6500 % Amgen Inc. Notes 23/53	USD	100.000	100.000
US03522AAJ97	4,9000 % An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc Notes 19/46	USD	0	100.000
US037833AS94	3,4500 % Apple Inc. Notes 14/24	USD	0	100.000
US037833CR93	3,2000 % Apple Inc. Notes 17/27	USD	0	100.000
US05971KAA79	5,1790 % Banco Santander S.A. Notes 15/25	USD	0	200.000
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America Corp. FLR Notes 19/25	USD	100.000	100.000
US06051GLA57	4,8270 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/26	USD	0	100.000
US06738ECA10	5,7460 % Barclays PLC FLR Notes 22/33	USD	0	200.000
US06738EAJ47	5,2500 % Barclays PLC Notes 15/45	USD	0	200.000
US20453KAA34	3,8750 % BBVA USA Notes 15/25	USD	0	250.000
US05578UAA25	5,7000 % BPCE S.A. MTN 13/23 Reg.S	USD	0	200.000
US11135FAQ46	4,1500 % Broadcom Inc. Notes 20/30	USD	0	100.000
US17327CAQ69	3,0570 % Citigroup Inc. FLR Notes 22/33	USD	0	200.000
US20030NCL38	4,6000 % Comcast Corp. Notes 18/38	USD	0	200.000
US24703TAJ51	8,1000 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/36	USD	0	200.000
US94973VBF31	5,1000 % Elevance Health Inc. Notes 13/44	USD	0	100.000

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US29278GAV05	4,2500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/25 144A	USD	0	200.000
US29379VBE20	3,7500 % Enterprise Products Oper. LLC Notes 14/25	USD	0	100.000
US054561AC95	3,9000 % Equitable Holdings Inc. Notes 18/23	USD	0	194.000
US30231GAT94	3,0430 % Exxon Mobil Corp. Notes 16/26	USD	0	100.000
US337738AQ13	3,8000 % Fiserv Inc. Notes 18/23	USD	0	100.000
US36267VAE39	5,6500 % GE Healthcare Technologies Inc Notes 22/27 144A	USD	100.000	100.000
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29	USD	0	100.000
US37045VAZ31	5,6000 % General Motors Co. Notes 22/32	USD	0	100.000
US37045XBG07	5,2500 % General Motors Financial Co. Notes 16/26	USD	0	200.000
US36264FAC59	3,3750 % GSK Consumer Health.Cap.US LLC Notes 22/29 144A	USD	0	250.000
US438127AB80	2,5340 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/27	USD	0	100.000
US458140CC21	5,0500 % Intel Corp. Notes 22/62	USD	0	100.000
US458140CG35	5,2000 % Intel Corp. Notes 23/33	USD	100.000	100.000
US478160BV55	3,7000 % Johnson & Johnson Notes 16/46	USD	0	150.000
US46647PCC86	2,5800 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/32	USD	0	100.000
US46647PCE43	3,3280 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/52	USD	0	150.000
US46625HJM34	5,6250 % JPMorgan Chase & Co. Notes 13/43	USD	0	200.000
US548661EJ29	4,2500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/52	USD	0	100.000
US56585AAF93	6,5000 % Marathon Petroleum Corp. Notes 11/41	USD	0	100.000
US58013MEY66	3,7000 % McDonald's Corp. MTN 15/26	USD	100.000	100.000
US61747YDU64	4,1000 % Morgan Stanley Notes 13/23	USD	0	200.000
US6174467Y92	4,3500 % Morgan Stanley Notes 14/26	USD	0	100.000
US620076BT59	2,3000 % Motorola Solutions Inc. Notes 20/30	USD	0	100.000
US68245JAB61	4,6000 % OneBeacon U.S. Holdings Inc. Notes 12/22	USD	0	100.000
US68389XAW56	4,5000 % Oracle Corp. Notes 14/44	USD	0	100.000
US70450YAD58	2,6500 % PayPal Holdings Inc. Notes 19/26	USD	0	125.000
US70450YAH62	2,3000 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/30	USD	0	100.000
US718286CX35	5,5000 % Philippinen Bonds 23/48	USD	200.000	200.000
US744320AL68	5,8750 % Prudential Financial Inc. FLR Notes 12/42	USD	0	300.000
US168863DX33	2,7500 % Republik Chile Notes 22/27	USD	0	200.000
US853254BN98	3,7850 % Standard Chartered PLC FLR MTN 19/25 144A	USD	0	200.000
US125523CF53	4,8000 % The Cigna Group Notes 19/46	USD	0	200.000
US260543CN13	4,5500 % The Dow Chemical Co. Notes 18/25	USD	0	200.000
US38141GZM94	3,1020 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/33	USD	0	200.000
US87264ACS24	2,4000 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/29	USD	0	100.000
US89356BAA61	5,6250 % TransCanada Trust FLR Notes 15/75	USD	0	100.000
US91159HJH49	5,7270 % U.S. Bancorp FLR MTN 22/26	USD	100.000	100.000
US91324PDN96	3,7000 % UnitedHealth Group Inc. Notes 18/25	USD	0	100.000
US92343VFU35	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 20/50	USD	0	200.000
US961214DF70	4,3220 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 16/31	USD	0	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US83368RAZ55	1,4880 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 144A	USD	0	300.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	4.388
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	79.236
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	10.045
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): 2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S, 2,5340 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/27, 3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31, 5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S, 5,5000 % Comcast Corp. Notes 22/32, 6,3000 % EDP Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S, 6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S)	EUR	1.231

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	352.891
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	79,01

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 Umsatzzumina 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	379.140,06	1,36

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	379.140,06	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	379.140,06

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 Anleiherrating, 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	1.004.691,23

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	94,53	100,00
Kostenanteil des Fonds	31,19	32,99
Ertragsanteil der KVG	31,19	32,99

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

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,35% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

HSBC Continental Europe S.A.

absolutes Volumen der
empfangenen Sicherheiten in EUR

1.004.691,23

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

1

Clearstream Banking

1.004.691,23 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%

Verwahrart bestimmt Empfänger

0,00%

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

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

Frankfurt am Main, den 1. März 2023

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 28. Februar 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

