

Halbjahresbericht  
zum 31. März 2024.

## **Deka-CorporateBond Euro**

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom  
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

31. März 2024

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

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

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

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

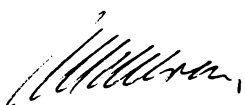
An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

# Deka-CorporateBond Euro Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen legt der Fonds vorwiegend in Unternehmensanleihen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität an. Wertpapiere mit minderer Schuldnerqualität dürfen 25% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Investitionen erfolgen nahezu vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Euro Corporate Index in EUR (im Sonderreglement als 100% ICE BofAML ER00 EMU Corporate Index in EUR bezeichnet)<sup>1)</sup> 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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-CorporateBond Euro

Performance*	6 Monate
Anteilkategorie CF	8,0%
Anteilkategorie TF	7,7%

### ISIN

Anteilkategorie CF	LU0112241566
Anteilkategorie TF	LU0112250559

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

1) Referenzindex: 100% ICE BofA Euro Corporate Index in EUR (im Sonderreglement als 100% ICE BofAML ER00 EMU Corporate Index in EUR bezeichnet). Die Quelle ICE DATA INDICES, LLC („ICE DATA“), wird mit Erlaubnis verwendet. ICE<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke von ICE DATA oder ihrer Konzerngesellschaften, und BOFA<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der BANK OF AMERICA CORPORATION, lizenziert von der BANK OF AMERICA CORPORATION und ihren Konzerngesellschaften („BOFA“), und darf nicht ohne BOFAs vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften und deren jeweilige Drittanbieter schließen jegliche ausdrückliche und / oder stillschweigende Zusicherungen und Gewährleistungen aus, einschließlich jeglichen Gewährleistungen zur Marktgängigkeit und spezifischen Gebrauchstauglichkeit, einschließlich der Indizes, Indexdaten und jeglicher Daten, die in diesen enthalten sind, mit ihnen zusammenhängen oder von diesen abgeleitet sind. Weder ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften, noch ihre jeweiligen Drittanbieter haften für Schäden in Bezug auf die Angemessenheit, Genauigkeit, Pünktlichkeit oder Vollständigkeit der Indizes oder der Indexdaten oder irgendeiner Komponente aus diesen, und die Indizes sowie die Indexdaten und deren all ihre Komponenten werden "wie besehen" zur Verfügung gestellt, und Ihre Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften und deren jeweilige Drittanbieter sponsern, fördern oder empfehlen weder DekaBank Deutsche Girozentrale noch irgendeines ihrer Produkte oder Services. Ausschließlich rechtlich verbindlich ist der Haftungsausschluss von ICE DATA in englischer Sprache.

# Deka-CorporateBond Euro

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>207.394.840,65</b>	<b>76,64</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>207.394.840,65</b>	<b>76,64</b>
<b>EUR</b>								<b>202.159.019,47</b>	<b>74,71</b>
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/33	EUR		350.000	0	0	% 102,429	358.501,50	0,13
XS2491189408	2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26	EUR		300.000	0	0	% 97,638	292.912,50	0,11
FR001400OIX5	4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33	EUR		500.000	500.000	0	% 101,251	506.255,00	0,19
XS2112816934	1,1250 % AB Sagax MTN 20/27	EUR		300.000	0	0	% 91,900	275.698,50	0,10
ES0365936048	5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/26	EUR		400.000	0	0	% 101,423	405.692,00	0,15
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR		600.000	0	0	% 107,563	645.375,00	0,24
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR		400.000	0	0	% 101,798	407.192,00	0,15
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33	EUR		600.000	0	0	% 104,446	626.676,00	0,23
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30	EUR		300.000	300.000	0	% 98,028	294.084,00	0,11
FR001400L5X1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und. <sup>1)</sup>	EUR		200.000	200.000	0	% 109,875	219.750,00	0,08
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		300.000	0	0	% 101,047	303.141,00	0,11
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		600.000	0	0	% 91,295	547.770,00	0,20
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR		500.000	0	0	% 98,264	491.320,00	0,18
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR		300.000	0	0	% 103,266	309.796,50	0,11
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31	EUR		400.000	400.000	0	% 107,710	430.838,00	0,16
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE MTN 20/30	EUR		500.000	500.000	0	% 91,822	459.107,50	0,17
XS2185868051	2,3750 % Airbus SE MTN 20/40 <sup>1)</sup>	EUR		400.000	0	0	% 85,612	342.446,00	0,13
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/32	EUR		225.000	0	0	% 90,155	202.848,75	0,07
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27	EUR		400.000	0	0	% 100,838	403.352,00	0,15
FR001400O457	3,8750 % ALD S.A. Preferred MTN 24/27	EUR		300.000	300.000	0	% 100,298	300.892,50	0,11
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR		500.000	0	0	% 100,128	500.640,00	0,18
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54	EUR		500.000	500.000	0	% 104,493	522.465,00	0,19
XS2641794081	5,7010 % Alperia S.p.A. MTN 23/28	EUR		600.000	0	0	% 104,251	625.506,00	0,23
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 24/29	EUR		300.000	300.000	0	% 100,632	301.896,00	0,11
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		200.000	0	300.000	% 92,715	185.429,00	0,07
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27	EUR		300.000	0	250.000	% 101,244	303.732,00	0,11
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29	EUR		500.000	500.000	0	% 100,284	501.420,00	0,19
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27	EUR		300.000	0	0	% 101,304	303.910,50	0,11
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR		275.000	0	0	% 104,863	288.371,88	0,11
XS2779881601	3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29	EUR		300.000	300.000	0	% 99,925	299.775,00	0,11
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32	EUR		275.000	275.000	0	% 100,251	275.690,25	0,10
BE6350704175	3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/44 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	500.000	0	% 101,638	508.187,50	0,19
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30	EUR		825.000	0	0	% 90,705	748.312,13	0,28
FR0014001145	3,1250 % APRR MTN 23/30	EUR		300.000	0	0	% 99,523	298.569,00	0,11
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		300.000	0	200.000	% 90,678	272.032,50	0,10
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR		400.000	400.000	0	% 99,565	398.260,00	0,15
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR		800.000	0	0	% 99,546	796.368,00	0,29
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 100,625	201.250,00	0,07
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR		400.000	0	0	% 99,800	399.200,00	0,15
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR		350.000	0	0	% 102,753	359.635,50	0,13
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		100.000	0	0	% 100,435	100.435,00	0,04
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR		400.000	0	0	% 101,418	405.670,00	0,15
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR		500.000	0	0	% 93,624	468.117,50	0,17
XS2180009081	2,6000 % AT & T Inc. Notes 20/38	EUR		400.000	0	0	% 85,952	343.806,00	0,13
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31	EUR		325.000	0	0	% 102,863	334.303,13	0,12
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25	EUR		500.000	0	0	% 96,896	484.480,00	0,18
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR		525.000	0	0	% 92,772	487.053,00	0,18
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR		300.000	0	0	% 104,339	313.015,50	0,12
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33	EUR		200.000	0	0	% 106,746	213.492,00	0,08
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR		500.000	0	0	% 97,785	488.925,00	0,18
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30	EUR		575.000	0	0	% 85,920	494.040,00	0,18
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44	EUR		300.000	0	0	% 99,807	299.421,00	0,11
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR		275.000	275.000	0	% 103,900	285.725,00	0,11
XS1203860934	2,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/45	EUR		300.000	0	0	% 67,931	203.791,50	0,08

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31		EUR	600.000	0	0	% 107,971	647.826,00	0,24
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36		EUR	300.000	300.000	0	% 100,740	302.218,50	0,11
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 24/31		EUR	500.000	500.000	0	% 100,168	500.837,50	0,19
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34		EUR	550.000	550.000	0	% 99,627	547.948,50	0,20
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	600.000	0	0	% 105,472	632.829,00	0,23
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	300.000	0	0	% 98,280	294.840,00	0,11
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 94,114	470.570,00	0,17
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	500.000	% 103,125	515.625,00	0,19
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33		EUR	300.000	0	0	% 105,007	315.019,50	0,12
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 101,783	508.915,00	0,19
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34		EUR	900.000	900.000	0	% 100,726	906.534,00	0,33
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28		EUR	300.000	0	0	% 102,607	307.819,50	0,11
FR001400N5B5	3,5000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 24/27		EUR	200.000	200.000	0	% 99,545	199.090,00	0,07
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33		EUR	525.000	525.000	0	% 102,401	537.605,25	0,20
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 94,250	942.500,00	0,35
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34		EUR	200.000	200.000	0	% 105,305	210.609,00	0,08
XS2451803063	5,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82		EUR	500.000	0	0	% 92,975	464.875,00	0,17
XS2684846806	7,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83		EUR	400.000	0	0	% 100,938	403.750,00	0,15
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	500.000	0	400.000	% 86,282	431.407,50	0,16
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29		EUR	400.000	0	0	% 110,644	442.574,00	0,16
XS2763026395	3,5190 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/31		EUR	375.000	375.000	0	% 100,182	375.680,63	0,14
XS2445374213	1,2060 % Beijing St.-ow.Cap.Op.M.I.Hld. Bonds 22/25		EUR	625.000	0	0	% 96,799	604.990,63	0,22
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33		EUR	400.000	0	0	% 102,780	411.200,00	0,15
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35		EUR	300.000	300.000	0	% 101,193	303.579,00	0,11
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	600.000	600.000	0	% 99,771	598.626,00	0,22
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	450.000	450.000	0	% 99,462	447.576,75	0,17
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	600.000	0	0	% 104,625	627.750,00	0,23
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 97,190	971.895,00	0,36
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	% 96,987	484.932,50	0,18
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32		EUR	600.000	0	0	% 94,965	569.787,00	0,21
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	500.000	0	0	% 88,935	444.675,00	0,16
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33		EUR	325.000	0	0	% 104,907	340.947,75	0,13
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31		EUR	300.000	0	0	% 82,682	248.046,00	0,09
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40		EUR	500.000	0	0	% 65,305	326.525,00	0,12
XS2620585906	4,3230 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/35		EUR	575.000	0	0	% 105,778	608.220,63	0,22
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	925.000	0	0	% 95,600	884.300,00	0,33
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	300.000	0	0	% 103,257	309.769,50	0,11
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36		EUR	400.000	400.000	0	% 101,499	405.996,00	0,15
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	1.100.000	0	0	% 94,844	1.043.284,00	0,39
FR001400N6I8	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 101,206	506.027,50	0,19
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	200.000	0	0	% 104,524	209.048,00	0,08
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	1.100.000	0	0	% 95,250	1.047.750,00	0,39
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 101,212	303.636,00	0,11
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	300.000	0	0	% 89,675	269.025,00	0,10
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30		EUR	300.000	300.000	0	% 105,995	317.985,00	0,12
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27		EUR	325.000	325.000	0	% 102,330	332.572,50	0,12
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	300.000	0	0	% 84,371	253.113,00	0,09
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	600.000	200.000	0	% 105,270	631.620,00	0,23

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTCMG3OM0038	8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 102,875	308.625,00	0,11
PTCMGGOM0008	10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref.MTN 23/26		EUR	200.000	300.000	100.000	% 106,350	212.700,00	0,08
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	600.000	0	0	% 108,067	648.402,00	0,24
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	700.000	0	0	% 101,619	711.329,50	0,26
ES0840609053	7,5000 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 103,995	415.980,00	0,15
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28		EUR	350.000	0	0	% 102,724	359.534,00	0,13
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28		EUR	800.000	800.000	0	% 104,645	837.156,00	0,31
FR001400L3K3	4,3750 % Carrefour S.A. MTN 23/31		EUR	400.000	400.000	0	% 105,042	420.166,00	0,16
XS2751689048	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32		EUR	150.000	150.000	0	% 106,124	159.186,00	0,06
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	400.000	200.000	0	% 80,803	323.210,00	0,12
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28		EUR	300.000	0	0	% 91,940	275.820,00	0,10
XS2117485677	0,7500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 89,657	448.285,00	0,17
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26		EUR	600.000	0	0	% 95,047	570.279,00	0,21
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 93,390	280.170,00	0,10
XS2402178565	1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/33		EUR	500.000	0	0	% 78,400	392.000,00	0,14
FR0010167247	3,5929 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 94,062	282.186,00	0,10
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	225.000	0	0	% 98,711	222.098,63	0,08
FR001400N8H6	3,7500 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 24/36		EUR	200.000	200.000	0	% 101,008	202.016,00	0,07
FR001400M8W6	5,7500 % Coface S.A. Notes 23/33		EUR	300.000	300.000	0	% 108,327	324.979,50	0,12
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	200.000	0	0	% 104,653	209.306,00	0,08
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31		EUR	400.000	400.000	0	% 102,468	409.872,00	0,15
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	500.000	0	0	% 97,695	488.475,00	0,18
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	% 98,813	395.252,00	0,15
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30		EUR	500.000	900.000	400.000	% 102,016	510.080,00	0,19
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 24/29		EUR	400.000	400.000	0	% 99,688	398.750,00	0,15
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31		EUR	350.000	350.000	0	% 99,725	349.035,75	0,13
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 95,855	479.275,00	0,18
XS2753315626	3,8220 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 101,905	305.713,50	0,11
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		EUR	725.000	725.000	0	% 100,237	726.714,63	0,27
FR001400MDV4	4,6250 % Covivio S.A. MTN 23/32		EUR	200.000	200.000	0	% 103,873	207.745,00	0,08
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.		EUR	100.000	300.000	200.000	% 100,180	100.180,00	0,04
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	200.000	0	800.000	% 99,550	199.100,00	0,07
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	% 96,906	484.527,50	0,18
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	500.000	0	0	% 105,563	527.812,50	0,20
FR00140098S7	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 96,552	482.757,50	0,18
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 105,222	210.443,00	0,08
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 102,139	408.554,00	0,15
XS2480523419	5,1820 % Credit Suisse AG FLR MTN 22/24		EUR	300.000	0	0	% 100,199	300.597,00	0,11
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30		EUR	300.000	0	0	% 106,891	320.673,00	0,12
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	275.000	0	0	% 104,582	287.599,13	0,11
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	300.000	200.000	200.000	% 96,855	290.565,00	0,11
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	400.000	0	0	% 99,000	396.000,00	0,15
DE000DK010E5	3,6250 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 22/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 82,875	1.657.500,00	0,62
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	500.000	0	0	% 98,031	490.155,00	0,18
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32		EUR	800.000	0	0	% 96,715	773.716,00	0,29
DE000A3MQXZ2	1,5000 % Deutsche Boerse AG Anl. 22/32		EUR	500.000	0	0	% 88,501	442.502,50	0,16

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29		EUR	700.000	0	0	% 102,984	720.884,50	0,27
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	700.000	0	0	% 98,147	687.029,00	0,25
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 99,525	298.575,00	0,11
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36		EUR	475.000	475.000	0	% 100,728	478.458,00	0,18
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34		EUR	300.000	0	0	% 87,704	263.110,50	0,10
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33		EUR	275.000	0	0	% 103,179	283.742,25	0,10
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	500.000	0	0	% 94,607	473.033,00	0,17
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30		EUR	200.000	200.000	0	% 104,229	208.457,00	0,08
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 91,587	91.587,00	0,03
XS2791960664	4,1250 % E.ON SE MTN 24/44		EUR	225.000	225.000	0	% 102,006	229.512,38	0,08
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 93,648	187.296,00	0,07
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	575.000	575.000	0	% 99,235	570.601,25	0,21
FR001400IIU3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31		EUR	400.000	0	0	% 100,645	402.578,00	0,15
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83		EUR	200.000	0	400.000	% 104,750	209.500,00	0,08
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	1.000.000	0	0	% 94,055	940.550,00	0,35
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 87,625	876.250,00	0,32
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30 <sup>1)</sup>		EUR	280.000	0	0	% 91,854	257.191,20	0,10
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	275.000	0	0	% 102,040	280.610,00	0,10
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47		EUR	500.000	0	0	% 95,992	479.957,50	0,18
XS2751598322	3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 24/34		EUR	900.000	900.000	0	% 99,194	892.746,00	0,33
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	700.000	0	0	% 80,320	562.240,00	0,21
XS2751678272	5,2500 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anleihe 24/84		EUR	600.000	600.000	0	% 102,125	612.750,00	0,23
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34		EUR	375.000	375.000	0	% 104,911	393.416,25	0,15
XS2579293536	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 23/35		EUR	200.000	0	0	% 102,659	205.317,00	0,08
XS2066706735	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/34		EUR	800.000	0	0	% 78,605	628.840,00	0,23
XS2589260723	4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	575.000	0	0	% 103,280	593.857,13	0,22
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43		EUR	300.000	0	0	% 104,444	313.332,00	0,12
XS2751666699	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/35		EUR	450.000	750.000	300.000	% 100,789	453.548,25	0,17
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	500.000	0	0	% 93,500	467.500,00	0,17
XS2770512064	4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und.		EUR	250.000	750.000	500.000	% 99,438	248.593,75	0,09
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	475.000	0	0	% 105,563	501.421,88	0,19
FR0013504677	1,7500 % Engie S.A. MTN 20/28		EUR	500.000	500.000	0	% 94,088	470.440,00	0,17
FR001400MF78	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/26		EUR	300.000	300.000	0	% 100,390	301.170,00	0,11
FR001400FIG3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30		EUR	500.000	0	0	% 101,288	506.437,50	0,19
FR001400KHH8	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/34		EUR	300.000	0	0	% 104,723	314.169,00	0,12
FR001400FIM1	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/43		EUR	200.000	0	0	% 102,840	205.680,00	0,08
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	800.000	0	0	% 88,750	710.000,00	0,26
XS2176785447	2,0000 % ENI S.p.A. MTN 20/31		EUR	400.000	0	0	% 90,594	362.374,00	0,13
XS2739132897	3,8750 % ENI S.p.A. MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 100,931	302.791,50	0,11
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	950.000	950.000	0	% 103,432	982.599,25	0,36
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31		EUR	200.000	0	0	% 80,013	160.025,00	0,06
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.		EUR	600.000	0	0	% 100,063	600.375,00	0,22
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31		EUR	300.000	300.000	0	% 94,007	282.019,50	0,10
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33		EUR	400.000	0	0	% 98,247	392.988,00	0,15
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	350.000	350.000	0	% 102,124	357.432,25	0,13
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36		EUR	225.000	225.000	0	% 105,729	237.890,25	0,09
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	200.000	0	0	% 98,726	197.451,00	0,07
XS2676883114	4,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 23/30		EUR	200.000	0	0	% 104,502	209.003,00	0,08
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29		EUR	300.000	300.000	0	% 100,499	301.495,50	0,11
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 101,757	203.513,00	0,08
DK0030494505	7,6780 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	200.000	0	0	% 100,875	201.750,00	0,07
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	0	0	% 91,715	733.720,00	0,27
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29		EUR	600.000	0	0	% 86,587	519.522,00	0,19
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	925.000	0	0	% 100,488	929.509,38	0,34
XS2627121507	4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/33		EUR	400.000	0	275.000	% 105,273	421.092,00	0,16
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	% 103,631	518.155,00	0,19
BE0002964451	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31		EUR	300.000	0	0	% 102,421	307.263,00	0,11
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33		EUR	400.000	0	0	% 101,949	407.796,00	0,15



# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 96,200	288.600,00	0,11
XS2606261597	4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33		EUR	350.000	0	0	% 104,972	367.402,00	0,14
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 96,646	483.230,00	0,18
FR0014007VP3	0,8750 % Gecina S.A. MTN 22/33 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 80,797	403.985,00	0,15
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	400.000	0	0	% 91,510	366.040,00	0,14
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28		EUR	375.000	375.000	0	% 100,724	377.713,13	0,14
XS1202849086	1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0	% 98,085	490.425,00	0,18
XS2597994065	4,8750 % Global Payments Inc. Notes 23/31		EUR	300.000	0	0	% 105,475	316.425,00	0,12
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31		EUR	325.000	325.000	0	% 106,023	344.574,75	0,13
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 92,282	184.564,00	0,07
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	400.000	0	400.000	% 86,869	347.474,00	0,13
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	450.000	0	0	% 100,824	453.705,75	0,17
XS2105772201	1,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	% 90,171	450.855,00	0,17
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33		EUR	400.000	0	0	% 103,742	414.966,00	0,15
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	775.000	0	0	% 98,550	763.762,50	0,28
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/33		EUR	500.000	0	0	% 77,583	387.915,00	0,14
XS2486589596	3,0190 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/27		EUR	775.000	0	0	% 98,486	763.262,63	0,28
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	400.000	0	0	% 103,632	414.528,00	0,15
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25		EUR	300.000	0	0	% 99,912	299.736,00	0,11
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	700.000	0	0	% 101,375	709.625,00	0,26
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 101,000	202.000,00	0,07
FR0013218393	1,1250 % Icade S.A. Obl. 16/25		EUR	300.000	300.000	0	% 95,649	286.947,00	0,11
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	700.000	0	0	% 94,797	663.579,00	0,25
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	550.000	0	0	% 87,641	482.025,50	0,18
FR001400M998	4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29		EUR	200.000	400.000	200.000	% 102,691	205.381,00	0,08
XS2320459063	1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV MTN 21/33		EUR	300.000	0	0	% 80,672	242.016,00	0,09
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31		EUR	350.000	0	0	% 105,863	370.520,50	0,14
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group S.A.S. Bonds 18/28		EUR	300.000	0	0	% 92,805	278.415,00	0,10
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31		EUR	575.000	0	0	% 89,605	515.228,75	0,19
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	600.000	0	0	% 98,094	588.561,00	0,22
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33		EUR	500.000	0	0	% 99,970	499.850,00	0,18
FR0013430535	1,1250 % In'li S.A. Obl. 19/29		EUR	400.000	0	0	% 87,854	351.414,00	0,13
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,747	987.465,00	0,36
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	700.000	0	0	% 93,280	652.960,00	0,24
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 92,813	928.125,00	0,34
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 84,722	423.607,50	0,16
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 23/31		EUR	400.000	0	0	% 108,488	433.952,00	0,16
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31		EUR	300.000	0	0	% 101,824	305.472,00	0,11
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	450.000	0	0	% 96,544	434.445,75	0,16
XS2197356186	1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	% 85,504	427.520,00	0,16
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32		EUR	600.000	600.000	0	% 101,110	606.657,00	0,22
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	% 94,050	470.247,50	0,17
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35		EUR	375.000	0	0	% 104,570	392.135,63	0,14
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	700.000	0	0	% 99,571	696.997,00	0,26
FR001400G412	3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33		EUR	700.000	0	0	% 99,404	695.828,00	0,26
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	200.000	200.000	0	% 99,666	199.332,00	0,07
XS2463711643	2,0000 % Kojamo Oyj MTN 22/26		EUR	375.000	0	0	% 96,166	360.622,50	0,13
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	500.000	0	0	% 79,468	397.337,50	0,15
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	600.000	0	0	% 101,821	610.926,00	0,23
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	1.000.000	0	0	% 73,365	733.650,00	0,27
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	200.000	% 95,000	285.000,00	0,11
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27		EUR	400.000	400.000	0	% 102,186	408.744,00	0,15
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32		EUR	200.000	0	200.000	% 78,114	156.227,00	0,06

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29		EUR	200.000	0	0	% 87,114	174.228,00	0,06
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 100,272	401.088,00	0,15
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30		EUR	550.000	0	0	% 97,604	536.822,00	0,20
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33		EUR	200.000	0	0	% 102,422	204.843,00	0,08
XS1596739364	1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25		EUR	700.000	0	0	% 97,265	680.851,50	0,25
IT0005586893	3,8750 % Medio. - Bca Cred.Fin. SpA FLR Non-Pref.MTN 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 99,831	399.322,00	0,15
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40		EUR	600.000	0	0	% 73,080	438.480,00	0,16
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	450.000	0	0	% 99,112	446.001,75	0,16
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27		EUR	425.000	425.000	0	% 99,294	421.997,38	0,16
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	300.000	0	200.000	% 94,300	282.900,00	0,10
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30		EUR	200.000	0	200.000	% 86,214	172.427,00	0,06
XS2778370051	4,6250 % METRO AG MTN 24/29		EUR	300.000	600.000	300.000	% 101,870	305.608,50	0,11
XS2264692737	0,8750 % Metso Oyj MTN 20/28		EUR	300.000	0	0	% 90,382	271.144,50	0,10
XS2717378231	4,3750 % Metso Oyj MTN 23/27		EUR	325.000	325.000	0	% 103,082	335.016,50	0,12
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27		EUR	250.000	250.000	0	% 99,992	249.980,00	0,09
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31		EUR	400.000	0	0	% 90,281	361.122,00	0,13
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázip.Nyrt Notes 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	800.000	0	0	% 92,692	741.536,00	0,27
XS2548080832	4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28		EUR	450.000	0	0	% 104,087	468.391,50	0,17
XS170611793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,398	963.980,00	0,36
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31		EUR	300.000	0	0	% 100,282	300.846,00	0,11
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	300.000	0	0	% 96,608	289.824,00	0,11
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	700.000	0	0	% 87,122	609.850,50	0,23
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	300.000	0	0	% 102,065	306.193,50	0,11
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33		EUR	575.000	0	0	% 76,613	440.521,88	0,16
XS2486461523	3,2450 % National Grid PLC MTN 22/34		EUR	500.000	0	0	% 94,791	473.952,50	0,18
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	375.000	0	0	% 99,431	372.864,38	0,14
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	600.000	0	0	% 105,552	633.309,00	0,23
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	500.000	0	0	% 103,443	517.212,50	0,19
XS2063535970	1,8750 % NE Property B.V. MTN 19/26		EUR	200.000	200.000	0	% 93,493	186.985,00	0,07
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 103,724	207.447,00	0,08
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29		EUR	200.000	0	0	% 102,088	204.176,00	0,08
XS2718201515	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/31		EUR	250.000	250.000	0	% 102,363	255.906,25	0,09
XS2462321303	1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31		EUR	500.000	0	0	% 89,432	447.160,00	0,17
XS2462321485	1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/35		EUR	550.000	0	0	% 84,789	466.336,75	0,17
FR0014000L29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 100,938	403.750,00	0,15
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	500.000	0	0	% 108,855	544.272,50	0,20
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	500.000	0	0	% 92,248	461.237,50	0,17
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 84,419	675.352,00	0,25
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32		EUR	375.000	375.000	0	% 100,506	376.897,50	0,14
XS2013539635	1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29		EUR	600.000	0	0	% 87,398	524.385,00	0,19
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	400.000	0	0	% 104,440	417.760,00	0,15
FR001400KKM2	3,8750 % Orange S.A. MTN 23/35		EUR	600.000	0	0	% 104,668	628.008,00	0,23
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	300.000	0	0	% 104,099	312.297,00	0,12
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	300.000	% 90,346	451.730,00	0,17
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.		EUR	225.000	225.000	0	% 100,438	225.984,38	0,08
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und. <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 90,265	451.325,00	0,17
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	275.000	0	0	% 103,133	283.614,38	0,10
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25		EUR	600.000	0	0	% 100,152	600.912,00	0,22
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	500.000	0	0	% 108,977	544.882,50	0,20
FR0014009L57	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29		EUR	400.000	0	0	% 91,713	366.850,00	0,14
XS2035474555	1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39		EUR	1.500.000	0	0	% 69,517	1.042.747,50	0,39
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	200.000	0	300.000	% 99,000	198.000,00	0,07

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2643320109	4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	500.000	% 103,756	311.266,50	0,12
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	500.000	0	0	% 87,750	438.750,00	0,16
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/27		EUR	500.000	0	0	% 89,509	447.542,50	0,17
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43		EUR	425.000	0	0	% 100,293	426.243,13	0,16
XS2448335351	2,5000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 22/29 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 95,531	477.655,00	0,18
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 104,645	209.290,00	0,08
BE0390123868	3,7500 % Proximus S.A. MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 100,634	402.534,00	0,15
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	300.000	0	0	% 82,722	248.166,00	0,09
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 98,260	393.040,00	0,15
FR0013478849	2,2500 % Quadient S.A. Obl. 20/25		EUR	600.000	0	0	% 98,075	588.450,00	0,22
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 104,580	104.580,00	0,04
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	525.000	525.000	0	% 100,447	527.344,13	0,19
FR001400FOU6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	250.000	0	0	% 101,514	253.783,75	0,09
FR001400KY69	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/29		EUR	325.000	0	0	% 104,006	338.017,88	0,12
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	450.000	450.000	0	% 99,878	449.451,00	0,17
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 93,500	280.500,00	0,10
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	275.000	0	0	% 106,007	291.519,25	0,11
XS2644969698	5,1250 % Realty Income Corp. Notes 23/34		EUR	200.000	200.000	0	% 108,992	217.983,00	0,08
XS2177013765	0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/30 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 85,311	341.244,00	0,13
XS1223842847	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27		EUR	500.000	0	0	% 94,827	474.132,50	0,18
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31		EUR	200.000	0	0	% 102,590	205.180,00	0,08
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26		EUR	300.000	0	0	% 96,715	290.145,00	0,11
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	400.000	400.000	0	% 81,250	325.000,00	0,12
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S		EUR	750.000	750.000	0	% 99,875	749.062,50	0,28
XS2333676133	5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 73,000	365.000,00	0,13
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34		EUR	425.000	425.000	0	% 99,177	421.500,13	0,16
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35		EUR	475.000	0	0	% 102,015	484.568,88	0,18
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	500.000	0	0	% 95,873	479.362,50	0,18
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	350.000	% 103,738	207.476,00	0,08
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26		EUR	400.000	0	0	% 94,440	377.758,00	0,14
FR0014002G44	0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26		EUR	500.000	0	0	% 94,021	470.105,00	0,17
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	325.000	325.000	0	% 103,351	335.889,13	0,12
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33		EUR	350.000	350.000	0	% 106,000	370.998,25	0,14
XS2747776487	3,7500 % Santander Consumer Finance SA Pref. MTN 24/29		EUR	400.000	400.000	0	% 100,796	403.184,00	0,15
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	% 99,513	497.562,50	0,18
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27		EUR	300.000	0	0	% 100,365	301.093,50	0,11
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32		EUR	300.000	0	0	% 103,026	309.078,00	0,11
FR001400IUJ1	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 23/33		EUR	500.000	0	0	% 103,328	516.637,50	0,19
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35		EUR	500.000	500.000	0	% 99,902	499.507,50	0,18
XS2676818482	4,3750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/29		EUR	300.000	0	0	% 103,055	309.165,00	0,11
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 100,816	302.446,50	0,11
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	800.000	0	0	% 94,925	759.400,00	0,28
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29		EUR	300.000	0	275.000	% 98,306	294.918,00	0,11
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	325.000	325.000	0	% 101,196	328.887,00	0,12
XS2769892600	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/44		EUR	300.000	300.000	0	% 100,888	302.664,00	0,11
XS2079107830	0,8750 % SKF AB Notes 19/29		EUR	300.000	0	0	% 86,726	260.176,50	0,10
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	400.000	0	0	% 98,666	394.664,00	0,15
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26		EUR	500.000	0	0	% 97,960	489.800,00	0,18
XS2767499275	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28		EUR	150.000	150.000	0	% 99,919	149.877,75	0,06
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	100.000	0	0	% 99,750	99.750,00	0,04
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	500.000	0	0	% 93,131	465.655,00	0,17
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	700.000	0	0	% 87,336	611.352,00	0,23
FR001400IDY6	5,6250 % Société Générale S.A. MTN 23/33		EUR	300.000	0	0	% 107,274	321.820,50	0,12
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29		EUR	400.000	0	300.000	% 103,745	414.978,00	0,15
FI4000567102	4,8750 % S-Pankki Oyj FLR Pref. MTN 24/28		EUR	200.000	200.000	0	% 100,785	201.569,00	0,07
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 88,075	440.375,00	0,16

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,795	977.950,00	0,36
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31		EUR	200.000	0	0	% 77,387	154.774,00	0,06
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	475.000	0	0	% 97,750	464.312,50	0,17
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	250.000	0	0	% 97,926	244.815,00	0,09
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33		EUR	500.000	0	0	% 81,468	407.340,00	0,15
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31		EUR	300.000	0	0	% 103,922	311.766,00	0,12
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 95,061	950.610,00	0,35
XS2087643651	1,0000 % Stryker Corp. Notes 19/31		EUR	500.000	0	0	% 84,250	421.248,00	0,16
FR001400AFO9	2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34		EUR	400.000	0	0	% 92,995	371.980,00	0,14
FR001400LZO4	4,5000 % Suez S.A. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 105,760	211.519,00	0,08
XS2676305779	4,3750 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 23/30		EUR	800.000	800.000	0	% 104,351	834.808,00	0,31
XS2125123039	0,8750 % Swedish Match AB MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	% 92,396	461.980,00	0,17
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 97,530	487.647,50	0,18
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	400.000	0	0	% 93,154	372.616,00	0,14
XS2720095624	5,3750 % Tapestry Inc. Notes 23/27		EUR	325.000	325.000	0	% 103,710	337.057,50	0,12
XS2720095970	5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31		EUR	300.000	300.000	0	% 106,570	319.710,00	0,12
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	300.000	0	0	% 88,023	264.069,00	0,10
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	300.000	0	0	% 103,000	309.000,00	0,11
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28		EUR	300.000	0	0	% 105,253	315.757,50	0,12
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 91,025	455.125,00	0,17
XS2623868994	3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29		EUR	250.000	0	0	% 100,773	251.932,50	0,09
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	350.000	350.000	0	% 104,264	364.922,25	0,13
XS2197675288	1,8640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/40		EUR	400.000	0	400.000	% 76,352	305.406,00	0,11
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	500.000	0	0	% 100,240	501.197,50	0,19
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	500.000	0	0	% 88,125	440.625,00	0,16
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28		EUR	300.000	300.000	0	% 102,726	308.176,50	0,11
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	200.000	0	% 104,942	209.883,00	0,08
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	175.000	175.000	0	% 99,575	174.256,25	0,06
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	475.000	0	0	% 97,285	462.103,75	0,17
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42		EUR	400.000	0	0	% 93,977	375.908,00	0,14
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	% 96,599	579.591,00	0,21
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	500.000	0	0	% 83,876	419.380,00	0,15
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	500.000	0	0	% 92,349	461.742,50	0,17
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31		EUR	600.000	0	0	% 103,446	620.673,00	0,23
FR001400L263	4,2500 % THALES S.A. MTN 23/31		EUR	400.000	400.000	0	% 105,377	421.506,00	0,16
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28 <sup>1)</sup>		EUR	475.000	0	0	% 84,068	399.323,00	0,15
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	500.000	0	0	% 86,816	434.080,00	0,16
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	1.000.000	0	0	% 83,406	834.064,00	0,31
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	400.000	0	0	% 101,780	407.118,00	0,15
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	275.000	0	0	% 101,557	279.280,38	0,10
XS2466350993	1,9520 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/30		EUR	500.000	0	0	% 92,437	462.182,50	0,17
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/27		EUR	200.000	0	225.000	% 96,020	192.040,00	0,07
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.		EUR	675.000	0	0	% 99,980	674.865,00	0,25
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 90,475	904.750,00	0,33
XS2432131188	3,2500 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	625.000	0	0	% 85,750	535.937,50	0,20
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 86,570	865.700,00	0,32
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	450.000	450.000	0	% 100,255	451.147,50	0,17
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28		EUR	200.000	0	0	% 100,565	201.130,00	0,07
XS2744121943	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/29		EUR	825.000	825.000	0	% 99,251	818.816,63	0,30
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	975.000	0	0	% 86,487	843.248,25	0,31
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 99,769	399.076,00	0,15

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014000087	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	0	0	% 86,125	430.625,00	0,16
CH0537261858	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/26		EUR	200.000	0	0	% 99,170	198.339,00	0,07
CH0517825276	0,6500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28		EUR	300.000	0	0	% 91,826	275.478,00	0,10
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,339	973.385,00	0,36
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 23/Und.		EUR	300.000	0	0	% 106,250	318.750,00	0,12
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,284	1.012.835,00	0,37
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 88,138	176.275,00	0,07
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	500.000	0	0	% 104,331	521.655,00	0,19
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	500.000	0	0	% 98,595	492.975,00	0,18
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35		EUR	400.000	0	100.000	% 97,730	390.920,00	0,14
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	350.000	350.000	0	% 100,323	351.128,75	0,13
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	250.000	0	0	% 103,079	257.696,25	0,10
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	200.000	200.000	0	% 98,800	197.600,00	0,07
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	350.000	350.000	0	% 98,405	344.417,50	0,13
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29		EUR	300.000	0	0	% 106,098	318.294,00	0,12
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	500.000	0	500.000	% 95,440	477.200,00	0,18
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 104,813	314.437,50	0,12
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 81,513	489.078,00	0,18
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S		EUR	775.000	0	0	% 77,039	597.052,25	0,22
XS2770514789	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 24/32		EUR	350.000	350.000	0	% 100,039	350.136,50	0,13
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29		EUR	300.000	0	0	% 91,195	273.585,00	0,10
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	500.000	0	0	% 101,318	506.590,00	0,19
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	% 99,735	299.203,50	0,11
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28		EUR	150.000	150.000	0	% 100,309	150.463,50	0,06
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	500.000	0	0	% 90,475	452.375,00	0,17
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	500.000	0	0	% 96,110	480.550,00	0,18
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	400.000	0	250.000	% 101,339	405.354,00	0,15
AT000B121967	5,1920 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27		EUR	600.000	0	400.000	% 100,635	603.810,00	0,22
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 19/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 100,039	400.156,00	0,15
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 99,887	499.435,00	0,18
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31		EUR	600.000	0	0	% 103,895	623.367,00	0,23
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	600.000	0	0	% 99,650	597.900,00	0,22
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	% 92,730	927.300,00	0,34
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	500.000	0	0	% 94,500	472.500,00	0,17
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	500.000	0	0	% 112,875	564.375,00	0,21
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	400.000	0	0	% 108,875	435.500,00	0,16
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29		EUR	275.000	0	0	% 104,394	287.083,50	0,11
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28		EUR	425.000	425.000	0	% 100,735	428.123,75	0,16
XS2745726047	4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/31		EUR	175.000	175.000	0	% 101,006	176.760,50	0,07
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia SE MTN 19/39		EUR	800.000	800.000	0	% 68,913	551.300,00	0,20
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29		EUR	800.000	800.000	0	% 83,090	664.720,00	0,25
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 102,622	205.243,00	0,08
XS2167007918	1,7410 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	% 91,136	455.677,50	0,17
FR001400ION6	4,5000 % Wendel SE Obl. 23/30		EUR	800.000	0	0	% 104,218	833.744,00	0,31
XS2630465875	4,6250 % Werfen S.A. MTN 23/28		EUR	400.000	0	0	% 102,002	408.006,00	0,15
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	500.000	0	0	% 79,339	396.692,50	0,15
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	350.000	0	0	% 94,067	329.232,75	0,12
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29		EUR	375.000	375.000	0	% 99,926	374.722,50	0,14

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	% 98,728	493.640,00	0,18
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24		EUR	200.000	200.000	0	% 98,311	196.622,00	0,07
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	700.000	0	0	% 92,442	647.090,50	0,24
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 100,540	502.700,00	0,19
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27		EUR	300.000	0	0	% 93,250	279.750,00	0,10
<b>USD</b>								<b>5.235.821,18</b>	<b>1,93</b>
USF1067PAF39	8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 102,000	425.354,46	0,16
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.		USD	175.000	175.000	0	% 103,375	167.645,49	0,06
USN15516AD40	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 19/30 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 86,500	641.275,14	0,24
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	300.000	0	0	% 86,184	239.599,67	0,09
US219868CJ38	5,0000 % Corporación Andina de Fomento Notes 24/29		USD	475.000	475.000	0	% 99,782	439.222,04	0,16
US28622HAB78	4,7500 % Elevance Health Inc. Notes 23/33		USD	125.000	0	0	% 97,309	112.720,67	0,04
US345397D591	6,7980 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 23/28		USD	500.000	500.000	0	% 104,486	484.137,24	0,18
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.		USD	600.000	0	0	% 87,510	486.572,14	0,18
US455780DV51	5,1000 % Republik Indonesien Bonds 24/54		USD	250.000	250.000	0	% 96,878	224.440,51	0,08
XS2779850630	7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 101,875	188.814,75	0,07
USF8600KAA46	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 106,813	445.423,27	0,16
USF8500RAD47	8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S		USD	1.075.000	1.075.000	0	% 99,550	991.717,64	0,37
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 83,932	388.898,16	0,14
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>57.160.277,36</b>	<b>21,11</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>57.160.277,36</b>	<b>21,11</b>
<b>EUR</b>								<b>54.258.446,61</b>	<b>20,03</b>
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.		EUR	300.000	0	200.000	% 93,163	279.487,50	0,10
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und. <sup>1)</sup>		EUR	400.000	400.000	0	% 103,250	413.000,00	0,15
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 87,010	435.050,00	0,16
XS2555179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29		EUR	400.000	0	0	% 100,290	401.160,00	0,15
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31		EUR	200.000	0	0	% 78,197	156.394,00	0,06
XS2780025271	3,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/31		EUR	325.000	325.000	0	% 100,442	326.436,50	0,12
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	375.000	0	0	% 96,675	362.529,38	0,13
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.		EUR	800.000	0	0	% 77,000	616.000,00	0,23
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 92,280	276.840,00	0,10
XS2452435295	1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/34		EUR	300.000	300.000	0	% 86,938	260.814,00	0,10
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 90,534	271.600,50	0,10
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Secs. 24/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 100,175	400.700,00	0,15
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 97,656	976.560,00	0,36
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32		EUR	400.000	0	225.000	% 98,313	393.250,00	0,15
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	% 99,500	597.000,00	0,22
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 84,274	505.644,00	0,19
XS2638924709	8,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 23/Und.		EUR	800.000	0	0	% 108,375	867.000,00	0,32
ES02136790Q1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,046	100.046,00	0,04
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	500.000	0	0	% 93,032	465.160,00	0,17
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	400.000	% 96,307	192.613,00	0,07
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	575.000	0	0	% 100,749	579.303,88	0,21
XS2348703864	1,0000 % Bevco Lux Sàrl Notes 21/30		EUR	500.000	0	0	% 84,635	423.175,00	0,16
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	300.000	0	0	% 104,314	312.940,50	0,12
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44		EUR	375.000	375.000	0	% 100,941	378.526,88	0,14
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications PLC FLR MTN 24/54		EUR	525.000	525.000	0	% 99,935	524.658,75	0,19
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29		EUR	400.000	0	0	% 84,765	339.060,00	0,13



# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	% 97,350	584.100,00	0,22
XS2388186996	4,5000 % Cirsia Finance International Notes 21/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 98,270	393.080,00	0,15
XS2760863329	6,5000 % Cirsia Finance International Notes 24/29 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 102,625	307.875,00	0,11
XS2792575453	6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 100,500	276.375,00	0,10
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	500.000	500.000	0	% 101,236	506.180,00	0,19
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29		EUR	400.000	0	0	% 84,004	336.014,00	0,12
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25		EUR	300.000	0	0	% 97,650	292.948,50	0,11
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51		EUR	600.000	0	0	% 61,615	369.687,00	0,14
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38 <sup>1)</sup>		EUR	175.000	175.000	0	% 99,411	173.968,38	0,06
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	300.000	0	0	% 86,305	258.915,00	0,10
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 86,250	172.500,00	0,06
XS2191362859	1,2500 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/31		EUR	300.000	0	0	% 83,210	249.630,00	0,09
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26		EUR	200.000	0	0	% 96,136	192.271,30	0,07
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33		EUR	500.000	0	0	% 88,906	444.527,50	0,16
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	% 86,447	432.232,50	0,16
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33		EUR	400.000	0	0	% 101,729	406.916,00	0,15
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 98,705	394.820,00	0,15
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 103,875	545.343,75	0,20
XS2463988795	2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28		EUR	400.000	0	0	% 94,366	377.462,00	0,14
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	700.000	0	0	% 110,340	772.380,00	0,29
XS2764405432	3,7500 % EXOR N.V. Notes 24/33		EUR	450.000	450.000	0	% 100,186	450.834,75	0,17
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31		EUR	375.000	0	0	% 88,867	333.249,38	0,12
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	500.000	0	0	% 94,524	472.620,00	0,17
XS2337253319	0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 78,927	789.270,00	0,29
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	300.000	0	0	% 95,000	285.000,00	0,11
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 97,316	486.580,00	0,18
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	675.000	0	0	% 102,935	694.807,88	0,26
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	275.000	275.000	0	% 101,586	279.361,50	0,10
XS2209344543	3,7500 % Forvia SE Notes 20/28 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 97,250	389.000,00	0,14
XS2774392638	5,5000 % Forvia SE Notes 24/31		EUR	450.000	450.000	0	% 102,750	462.375,00	0,17
XS2761223127	6,7500 % Goldstory S.A.S. Notes 24/30 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 102,313	255.781,25	0,09
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	200.000	0	200.000	% 102,480	204.960,00	0,08
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	700.000	0	0	% 96,574	676.014,50	0,25
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27		EUR	500.000	0	0	% 100,750	503.750,00	0,19
XS2624938739	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32		EUR	375.000	0	0	% 102,138	383.015,63	0,14
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36		EUR	750.000	750.000	0	% 100,660	754.950,00	0,28
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 95,063	380.250,00	0,14
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	600.000	0	0	% 97,571	585.423,00	0,22
DE000A2SBD7	2,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 19/39		EUR	1.000.000	0	0	% 77,081	770.805,00	0,28
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 89,387	446.935,00	0,17
XS2354444379	1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33		EUR	400.000	0	0	% 79,192	316.766,00	0,12
XS2728561098	4,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 23/30		EUR	325.000	325.000	0	% 101,667	330.416,13	0,12
XS2728560959	4,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 23/34		EUR	250.000	250.000	0	% 103,996	259.988,75	0,10
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 83,137	831.370,00	0,31
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26		EUR	400.000	0	0	% 93,660	374.640,00	0,14
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 99,752	598.512,00	0,22
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 104,160	520.800,00	0,19
XS2177021602	0,5500 % Linde Finance B.V. MTN 20/32		EUR	500.000	0	0	% 81,221	406.102,50	0,15
XS2463961248	1,3750 % Linde plc MTN 22/31		EUR	300.000	0	0	% 88,824	266.472,00	0,10
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	300.000	0	300.000	% 102,725	308.175,00	0,11
XS2732357525	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S		EUR	375.000	375.000	0	% 104,050	390.187,50	0,14

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 88,162	440.807,50	0,16
XS1963745234	1,6000 % McDonald's Corp. MTN 19/31		EUR	500.000	0	0	% 89,202	446.007,50	0,16
XS2613666739	4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 23/31		EUR	325.000	0	0	% 105,847	344.001,13	0,13
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30		EUR	625.000	0	0	% 105,874	661.709,38	0,24
XS2270406452	0,6250 % Moenlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	500.000	0	0	% 80,534	402.667,50	0,15
XS2384726449	1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	550.000	0	0	% 70,422	387.318,25	0,14
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	600.000	600.000	0	% 100,768	604.605,00	0,22
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	550.000	550.000	0	% 101,301	557.152,75	0,21
XS2301390089	1,8750 % Mundys Sp.A. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 92,156	460.777,50	0,17
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	475.000	0	0	% 78,813	374.359,38	0,14
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 100,802	201.604,00	0,07
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 96,650	483.247,50	0,18
XS2793675534	4,7500 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,260	100.259,50	0,04
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25		EUR	200.000	0	0	% 100,387	200.774,00	0,07
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30		EUR	225.000	225.000	0	% 100,629	226.414,13	0,08
XS2064302735	0,8750 % PepsiCo Inc. Notes 19/39		EUR	700.000	0	0	% 71,681	501.763,50	0,19
XS2392996109	1,3750 % Pershing Square Holdings Ltd. Bonds 21/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 88,635	886.350,00	0,33
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	400.000	0	0	% 97,490	389.960,00	0,14
XS2641928036	5,8750 % Playtech PLC Notes 23/28		EUR	450.000	0	0	% 99,375	447.187,50	0,17
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35		EUR	500.000	0	0	% 104,721	523.602,50	0,19
XS2363203089	1,9850 % Prosus N.V. MTN 21/33 Reg.S		EUR	500.000	0	200.000	% 77,210	386.050,00	0,14
FR001400P3E2	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 24/31		EUR	525.000	525.000	0	% 100,474	527.488,50	0,19
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51		EUR	500.000	0	200.000	% 56,432	282.160,00	0,10
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 86,250	345.000,00	0,13
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	300.000	0	0	% 105,728	317.184,00	0,12
XS1732478265	2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32		EUR	1.000.000	0	0	% 90,592	905.920,00	0,33
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35		EUR	300.000	0	0	% 104,140	312.420,00	0,12
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43		EUR	200.000	0	0	% 105,982	211.964,00	0,08
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 98,950	494.750,00	0,18
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27		EUR	400.000	0	0	% 101,823	407.290,00	0,15
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	300.000	0	0	% 103,604	310.810,50	0,11
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32		EUR	300.000	0	0	% 105,239	315.715,50	0,12
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35		EUR	200.000	0	0	% 107,882	215.764,00	0,08
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29		EUR	200.000	200.000	0	% 90,253	180.505,00	0,07
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 99,725	398.900,00	0,15
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31		EUR	200.000	200.000	0	% 78,958	157.916,00	0,06
XS2080766475	2,2500 % Standard Building Soluti. Inc. Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 94,065	282.195,00	0,10
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 101,250	303.750,00	0,11
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	675.000	0	0	% 101,250	683.437,50	0,25
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	750.000	0	0	% 96,750	725.625,00	0,27
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	600.000	0	0	% 96,425	578.550,00	0,21
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	800.000	0	0	% 87,730	701.840,00	0,26
XS2366415540	2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/51		EUR	100.000	0	0	% 71,710	71.709,50	0,03
XS2111947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 94,107	564.642,00	0,21
XS2689127467	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 102,743	282.543,25	0,10
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	200.000	200.000	0	% 100,159	200.318,00	0,07
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	200.000	% 84,386	168.771,00	0,06
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 85,966	171.932,00	0,06
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	600.000	0	0	% 98,105	588.630,00	0,22
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 86,625	259.875,00	0,10
XS2052968596	1,3500 % WPC Eurobond B.V. Notes 19/28		EUR	200.000	0	0	% 90,276	180.551,00	0,07



# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2782803147	4,0000 % WPP Finance 2013 MTN 24/33		EUR	225.000	225.000	0	% 100,159	225.357,75	0,08	
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	1.700.000	0	0	% 76,925	1.307.725,00	0,48	
<b>GBP</b>									<b>459.720,43</b>	<b>0,17</b>
XS1998799792	7,1250 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.		GBP	400.000	400.000	0	% 98,375	459.720,43	0,17	
<b>USD</b>									<b>2.442.110,32</b>	<b>0,91</b>
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	400.000	0	0	% 84,250	312.297,28	0,12	
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	300.000	0	0	% 98,925	275.020,85	0,10	
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	275.000	275.000	0	% 102,575	261.404,18	0,10	
US168863DZ80	4,9500 % Republik Chile Notes 23/36		USD	400.000	0	0	% 96,900	359.188,21	0,13	
US168863EA21	5,3300 % Republik Chile Notes 23/54		USD	400.000	0	0	% 96,350	357.149,48	0,13	
USU85969AF71	4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 79,010	366.092,11	0,14	
USP9401JAA53	7,3750 % Trust 1401 Notes 24/34 Reg.S		USD	550.000	550.000	0	% 100,250	510.958,21	0,19	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 264.555.118,01</b>	<b>97,75</b>	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Zins-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Zinsterminkontrakte</b>										
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24		XEUR	EUR	3.000.000				-18.400,00	-0,01	
								-18.400,00	-0,01	
<b>Optionsrechte**)</b>									<b>-5.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>										
EURO Bobl Future (FGBM) Call Mai 24 118		XEUR	EUR	Anzahl 75				-5.625,00	0,00	
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR -24.025,00</b>	<b>-0,01</b>	
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 7.000.000,00			OTC					-41.255,48	-0,02	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -41.255,48</b>	<b>-0,02</b>	
<b>Swaps</b>										
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>										
<b>Protection Buyer</b>										
CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S40 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2028		OTC	EUR	6.000.000				79.189,52	0,03	
								8.636,34	0,00	
								8.636,34	0,00	
<b>Protection Seller</b>										
CDS 11 MINO79WLOO247M1L051 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.000.000				70.553,18	0,03	
								23.228,82	0,01	
CDS 11 Q9MAIUP40P25UFBG033 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.000.000				23.891,74	0,01	
								23.891,74	0,01	
CDS W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.000.000				23.432,62	0,01	
								23.432,62	0,01	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR 79.189,52</b>	<b>0,03</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.212.911,74			% 100,000	2.212.911,74	0,83	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	0,40			% 100,000	0,03	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	297.630,35			% 100,000	25.794,99	0,01	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	8.706,65			% 100,000	8.904,60	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	63.336,14			% 100,000	73.994,71	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	40.095,06			% 100,000	37.156,02	0,01	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 2.358.762,09</b>	<b>0,88</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 2.358.762,09</b>	<b>0,88</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	3.773.494,51				3.773.494,51	1,40	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	123.659,20				123.659,20	0,05	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	1.540.264,02				1.540.264,02	0,57	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.382,47				1.382,47	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 5.438.800,20</b>	<b>2,02</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwaltungsvergütung			EUR	-151.969,26				-151.969,26	-0,06	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.421.881,08				-1.421.881,08	-0,53	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-144.441,90				-144.441,90	-0,05	
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-456,23				-456,23	0,00	
Kostenpauschale			EUR	-24.315,10				-24.315,10	-0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-634,17				-634,17	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -1.743.697,74</b>	<b>-0,65</b>	

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>270.622.891,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>							<b>STK</b>	<b>1.858.867,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>							<b>STK</b>	<b>3.442.569,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse TF</b>							<b>EUR</b>	<b>50,58</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>							<b>EUR</b>	<b>51,30</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>97,75</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

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

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

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

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

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.	EUR 300.000		309.750,00	
7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.	EUR 200.000		219.750,00	
2,3750 % Airbus SE MTN 20/40	EUR 400.000		342.446,00	
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27	EUR 150.000		138.420,00	
3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/44	EUR 500.000		508.187,50	
1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR 200.000		188.228,00	
6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR 500.000		515.625,00	
3,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR 400.000		399.084,00	
3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR 200.000		202.424,00	
0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR 500.000		448.285,00	
3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38	EUR 175.000		173.968,38	
3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR 300.000		298.575,00	
2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30	EUR 280.000		257.191,20	
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31	EUR 500.000		516.397,50	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR 500.000		458.575,00	
0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33	EUR 700.000		552.489,00	
3,7500 % Forvia SE Notes 20/28	EUR 400.000		389.000,00	
0,8750 % Gecina S.A. MTN 22/33	EUR 400.000		323.188,00	
1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR 250.000		211.803,75	
4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	EUR 300.000		285.000,00	
1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázip.Nyrt Notes 20/27	EUR 500.000		463.460,00	
1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S	EUR 350.000		246.475,25	
1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28	EUR 200.000		180.692,00	
1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.	EUR 500.000		451.325,00	
4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30	EUR 220.000		228.262,10	
2,5000 % Prosegur - Cia de Seguridad SA Notes 22/29	EUR 500.000		477.655,00	
3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR 300.000		299.634,00	
4,1250 % RWE AG MTN 23/35	EUR 200.000		207.476,00	
0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28	EUR 400.000		352.300,00	
1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR 500.000		455.125,00	
5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31	EUR 200.000		209.883,00	
0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR 300.000		252.204,00	
0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27	EUR 500.000		430.625,00	
1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29	EUR 200.000		168.771,00	
4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR 500.000		502.700,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>11.664.974,68</b>	<b>11.664.974,68</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 14.169.691,96 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 27./28.03.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.03.2024

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69920	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53830	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97777	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)

# Deka-CorporateBond Euro

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

### OTC

Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	7,0 Mio.	EUR	6.475.484,11
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	3.993.000,00
Optionsgeschäfte - gekaufte Kaufoption (long call) auf Renten			EUR	37.500,00

## 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	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	11.664.974,68	4,31

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	11.664.974,68	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	absolute Beträge in EUR
unbefristet	11.664.974,68

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

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

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

### Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen  
EUR

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	14.169.691,96

# Deka-CorporateBond Euro

## Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	9.543,50	100,00
Kostenanteil des Fonds	3.149,30	33,00
Ertragsanteil der KVG	3.149,30	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttogleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

## 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

4,41% (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
Fresenius SE & Co. KGaA	7.680.968,35
Development Bank of Japan	4.478.029,12
Landesbank Baden-Württemberg	2.010.694,49

## 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
Clearstream Banking Frankfurt	2.010.694,49 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	12.158.997,48 EUR

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	500.000	500.000
ESO265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR	0	300.000
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. MTN 24/28	EUR	325.000	325.000
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83	EUR	250.000	250.000
XS2637969341	8,9290 % Apollo Swedish Bidco AB FLR Notes 23/29 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2434702853	2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32	EUR	0	300.000
XS2724401588	7,2500 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR	600.000	600.000
XS2684974046	9,8750 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	200.000
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	325.000	325.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	200.000	200.000
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR	0	400.000
FR001400JEA2	4,0000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 23/27	EUR	0	300.000
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27	EUR	0	400.000
XS2781410712	5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR	400.000	400.000
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding B.V. Notes 23/29 Reg.S	EUR	0	150.000
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. Bonds 23/31	EUR	0	400.000
FR001400O671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	500.000
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	375.000	375.000

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27	EUR	0	600.000
XS2716887844	4,8750 % Bulgarien MTN 23/36	EUR	700.000	700.000
XS2630417124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34	EUR	0	800.000
XS2726256113	4,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/33	EUR	200.000	200.000
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29	EUR	0	500.000
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	375.000
FR001400KSZ7	5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33	EUR	200.000	200.000
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33	EUR	0	900.000
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30	EUR	350.000	1.000.000
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	300.000	300.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	275.000	275.000
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	0	400.000
DE000A30VQ09	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 22/27	EUR	0	600.000
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33	EUR	0	500.000
XS2673547746	4,0000 % E.ON SE MTN 23/33	EUR	0	400.000
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29	EUR	550.000	550.000
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32	EUR	0	400.000
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30	EUR	200.000	200.000
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	0	500.000
XS2432293913	1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35	EUR	0	600.000
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR	0	500.000
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31	EUR	250.000	250.000
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29	EUR	400.000	400.000
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31	EUR	0	600.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	350.000	350.000
XS2698713695	5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30	EUR	200.000	200.000
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29	EUR	0	475.000
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24	EUR	0	700.000
XS1654229373	1,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 17/26	EUR	200.000	200.000
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2648080229	4,5000 % Heathrow Funding Ltd. FLR MTN 23/35	EUR	0	275.000
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/33	EUR	0	575.000
FI4000562202	5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28	EUR	300.000	300.000
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	175.000	175.000
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30	EUR	400.000	400.000
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28	EUR	0	300.000
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	300.000
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	600.000
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	600.000
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
FR001400DLD4	5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34	EUR	0	400.000
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27	EUR	0	500.000
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29	EUR	300.000	300.000
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	0	350.000
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	250.000	250.000
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30	EUR	350.000	350.000
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	0	575.000
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR	0	100.000
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	0	500.000
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28	EUR	0	325.000
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35	EUR	375.000	375.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	200.000	200.000
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	151.000
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34	EUR	400.000	400.000
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30	EUR	0	500.000
XS2712523310	6,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 23/27 Reg.S	EUR	275.000	275.000
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28	EUR	400.000	400.000
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2353473692	1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 21/33	EUR	300.000	300.000
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27	EUR	0	500.000
XS2636412210	5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	975.000
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35	EUR	0	500.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR	0	675.000
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	EUR	0	650.000
XS2743711298	3,6250 % RWE AG MTN 24/32	EUR	150.000	150.000
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28	EUR	0	500.000
DE000A382351	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29	EUR	300.000	300.000
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	800.000
XS2631835332	3,5000 % Statnett SF MTN 23/33	EUR	0	175.000
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33	EUR	500.000	500.000
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30	EUR	0	375.000
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30	EUR	0	475.000
BE0390119825	4,2500 % UCB S.A. MTN 24/30	EUR	200.000	200.000
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29	EUR	575.000	575.000
XS2758078930	6,7500 % United Group B.V. Bonds 24/31 Reg.S	EUR	125.000	125.000
FR001400L9Q7	5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29	EUR	300.000	300.000
XS2708134023	7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83	EUR	425.000	425.000
AT0000A12GNO	8,3690 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43	EUR	0	500.000
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/26	EUR	0	600.000
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	1.000.000

# Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR	0	500.000
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28	EUR	400.000	400.000
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30	EUR	0	475.000
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29	EUR	0	300.000
<b>GBP</b>				
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83	GBP	0	400.000
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34	GBP	400.000	400.000
XS2640859265	8,0000 % Pension Insurance Corp. PLC MTN 23/33	GBP	325.000	325.000
<b>USD</b>				
US05971KAP49	9,6250 % Banco Santander S.A. FLR Secs 23/Und.	USD	400.000	400.000
US345397D674	7,1220 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 23/33	USD	300.000	300.000
US404280EC98	7,3990 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/34	USD	200.000	200.000
US459200KZ37	5,1000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/53	USD	0	700.000
XS2722281081	6,2500 % Israel MTN 23/27	USD	800.000	800.000
XS2730249997	10,5000 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 23/28 Reg.S	USD	450.000	450.000
XS2747599095	5,0000 % Koeningreich Saudi-Arabien MTN 24/34 Reg.S	USD	750.000	750.000
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S	USD	0	250.000
USY555CGAB83	5,7500 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/28 Reg.S	USD	0	500.000
XS2752065479	8,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 24/37 Reg.S	USD	500.000	500.000
USH42097ER43	9,2500 % UBS Group AG FLR Cap.Nts 23/Und. Reg.S	USD	300.000	300.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR001400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33	EUR	0	400.000
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36	EUR	500.000	500.000
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28	EUR	125.000	125.000
IT0005571309	9,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR Cap.Notes 23/Und.	EUR	300.000	300.000
XS2690055996	7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 23/29 Reg.S	EUR	0	350.000
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	0	325.000
XS2723577149	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS2389334124	8,3930 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	275.000
XS2356030556	1,2500 % CTP N.V. MTN 21/29	EUR	100.000	300.000
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32	EUR	0	375.000
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43	EUR	0	450.000
XS23035362951	2,8730 % Fastighets AB Balder FLR MTN 21/81	EUR	0	200.000
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29	EUR	475.000	475.000
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29	EUR	150.000	150.000
FR0013430840	1,6250 % Groupe VYV UMG Obl. 19/29	EUR	0	400.000
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28	EUR	300.000	300.000
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28	EUR	0	250.000
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR	425.000	425.000
XS2719293826	10,0000 % International Design Group SpA Notes 23/28 Reg.S	EUR	375.000	375.000
XS2082472122	1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29	EUR	0	500.000
XS2027364327	1,6250 % Logikor Financing S.à.r.l. MTN 19/27	EUR	200.000	200.000
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	550.000
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29	EUR	0	250.000
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S	EUR	425.000	425.000
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34	EUR	0	175.000
FR001400M1X9	6,5000 % Sogecap S.A. FLR Notes 23/44	EUR	300.000	300.000
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.	EUR	0	300.000
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2778764188	3,9740 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 24/36	EUR	200.000	200.000
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28	EUR	0	600.000
<b>USD</b>				
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S	USD	0	400.000
USP3143NBT02	6,4400 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 24/36 Reg.S	USD	250.000	250.000
US45674GAB05	9,6250 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 144A	USD	200.000	200.000
XS2761357594	8,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 24/Und.	USD	825.000	825.000
USP58072AY87	6,1250 % Inversiones CMPC S.A. Notes 24/34 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S	USD	0	400.000
US91087BAZ31	6,0000 % Mexiko Notes 24/36	USD	200.000	200.000
US71654QDP46	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33	USD	500.000	500.000
USP78625ED13	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S	USD	0	500.000
USL7909CAD94	6,9500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/54 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP3699PGN17	7,3000 % Republik Costa Rica Notes 23/54 Reg.S	USD	200.000	200.000
US698299BX19	7,5000 % Republik Panama Bonds 24/31	USD	675.000	675.000
<b>Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>				
<b>KAG-eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>				
<b>EUR</b>				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile	ANT	330.000	330.000

# Deka-CorporateBond Euro

---

Luxemburg, den 2. April 2024  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

### Vorstand

Holger Hildebrandt  
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz  
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
und der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

### Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit  
Société à responsabilité limitée  
20 Boulevard de Kockelscheuer  
1821 Luxembourg,  
Großherzogtum Luxemburg

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 31. März 2024

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





**Deka International S.A.**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Postfach 5 45  
2015 Luxembourg  
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39  
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90  
[www.deka.lu](http://www.deka.lu)

 **Finanzgruppe**