

Halbjahresbericht
zum 31. März 2023.

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 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond Euro für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	26

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

Deka-CorporateBond Euro Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung des Währungsrisikos.

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)¹⁾ 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
Anteilklasse CF	5,3%
Anteilklasse TF	5,0%

ISIN

Anteilklasse CF	LU0112241566
Anteilklasse TF	LU0112250559

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

1) Rerferenzindex: 100% ICE BofA ER00 Euro Corporate Index in EUR (im Sonderreglement als 100% ICE BofAML ER00 Euro Corporate Index in EUR bezeichnet). Die Quelle ICE DATA INDICES, LLC („ICE DATA“), wird mit Erlaubnis verwendet. ICE® ist eine eingetragene Marke von ICE DATA oder ihrer Konzerngesellschaften, und BOFA® 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 gesehen“ 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 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								172.348.262,65	75,48
Verzinsliche Wertpapiere								172.348.262,65	75,48
EUR								170.148.905,01	74,51
XS2491189408	2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26 ¹⁾	EUR		600.000	0	0	% 96,480	578.880,00	0,25
XS2112816934	1,1250 % AB Sagax MTN 20/27	EUR		300.000	0	0	% 81,001	243.003,00	0,11
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR		300.000	0	0	% 84,943	254.829,00	0,11
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29	EUR		400.000	400.000	0	% 98,113	392.452,00	0,17
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26	EUR		300.000	300.000	0	% 98,869	296.605,50	0,13
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR		300.000	550.000	250.000	% 98,798	296.392,50	0,13
XS0911388675	6,0000 % Achmea B.V. FLR MTN 13/43	EUR		1.000.000	0	0	% 100,095	1.000.950,00	0,44
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		600.000	0	0	% 86,249	517.494,00	0,23
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29 ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 93,020	465.097,50	0,20
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR		300.000	300.000	0	% 97,578	292.734,00	0,13
XS2185868051	2,3750 % Airbus SE MTN 20/40	EUR		400.000	0	125.000	% 78,063	312.250,00	0,14
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/32	EUR		225.000	0	0	% 84,203	189.456,75	0,08
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27	EUR		400.000	0	0	% 98,583	394.330,00	0,17
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52	EUR		500.000	0	600.000	% 91,950	459.750,00	0,20
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR		500.000	0	0	% 88,394	441.967,50	0,19
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32	EUR		275.000	0	100.000	% 100,344	275.944,63	0,12
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR		250.000	250.000	0	% 101,592	253.980,00	0,11
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30	EUR		825.000	0	0	% 84,575	697.739,63	0,31
FR0014006FB8	1,0110 % Argan Notes 21/26	EUR		200.000	0	200.000	% 85,031	170.062,00	0,07
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		500.000	0	0	% 80,719	403.592,50	0,18
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR		800.000	0	200.000	% 96,415	771.320,00	0,34
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31	EUR		400.000	700.000	300.000	% 98,055	392.218,00	0,17
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR		350.000	350.000	0	% 101,633	355.715,50	0,16
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		380.000	0	820.000	% 96,750	367.650,00	0,16
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27	EUR		600.000	600.000	0	% 100,958	605.748,00	0,27
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR		500.000	0	825.000	% 89,822	449.107,50	0,20
XS2180009081	2,6000 % AT & T Inc. Notes 20/38	EUR		400.000	0	0	% 80,262	321.048,00	0,14
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25	EUR		500.000	0	500.000	% 94,694	473.467,50	0,21
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR		525.000	0	0	% 86,928	456.369,38	0,20
XS2434702853	2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32	EUR		300.000	0	250.000	% 80,641	241.921,50	0,11
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31	EUR		300.000	300.000	0	% 98,232	294.694,50	0,13
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25	EUR		500.000	0	0	% 94,485	472.425,00	0,21
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30	EUR		575.000	0	0	% 81,075	466.181,25	0,20
XS1203860934	2,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/45	EUR		300.000	0	0	% 54,202	162.604,50	0,07
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31	EUR		1.175.000	1.175.000	0	% 97,846	1.149.684,63	0,50
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR		800.000	800.000	0	% 98,184	785.472,00	0,34
PTBIT30M0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30	EUR		300.000	0	0	% 76,215	228.645,00	0,10
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR		500.000	0	500.000	% 80,750	403.750,00	0,18
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33	EUR		1.000.000	1.400.000	400.000	% 88,125	881.250,00	0,39
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28	EUR		800.000	800.000	0	% 99,703	797.624,00	0,35
XS2248451978	0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31	EUR		500.000	0	0	% 76,893	384.465,00	0,17
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30	EUR		1.000.000	0	0	% 85,575	855.750,00	0,37
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27	EUR		400.000	400.000	0	% 98,741	394.964,00	0,17
XS2451803063	5,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82	EUR		500.000	0	0	% 91,813	459.062,50	0,20
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32	EUR		900.000	0	0	% 78,985	710.860,50	0,31
XS2445374213	1,2060 % Beijing St.-ow.Cap.Op.M.I.Hld. Bonds 22/25	EUR		625.000	0	0	% 94,235	588.968,75	0,26
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33	EUR		700.000	700.000	0	% 98,061	686.427,00	0,30

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	600.000	0	400.000	% 91,750	550.500,00	0,24
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 93,909	939.090,00	0,41
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28		EUR	1.000.000	0	0	% 93,363	933.625,00	0,41
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32		EUR	600.000	0	0	% 90,022	540.129,00	0,24
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	500.000	0	1.200.000	% 83,960	419.800,00	0,18
XS2555220941	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 22/31		EUR	200.000	400.000	200.000	% 103,194	206.388,00	0,09
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31		EUR	300.000	0	0	% 78,407	235.219,50	0,10
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40		EUR	500.000	0	0	% 59,467	297.335,00	0,13
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	925.000	0	0	% 87,285	807.386,25	0,35
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	300.000	300.000	0	% 97,681	293.043,00	0,13
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/25		EUR	300.000	0	0	% 98,387	295.159,50	0,13
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	1.100.000	0	0	% 90,603	996.627,50	0,44
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	200.000	400.000	200.000	% 99,873	199.745,00	0,09
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	1.100.000	0	0	% 81,750	899.250,00	0,39
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	% 95,818	574.908,00	0,25
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31 ¹⁾		EUR	300.000	575.000	275.000	% 97,401	292.201,50	0,13
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	300.000	0	200.000	% 81,665	244.995,00	0,11
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	300.000	0	200.000	% 80,123	240.369,00	0,11
XS2468378059	1,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26		EUR	700.000	0	0	% 94,161	659.127,00	0,29
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	600.000	600.000	0	% 102,577	615.462,00	0,27
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	200.000	0	200.000	% 65,437	130.873,00	0,06
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28		EUR	300.000	0	500.000	% 85,120	255.360,00	0,11
XS2117485677	0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 82,471	412.352,50	0,18
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drah AS Notes 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 90,153	901.530,00	0,40
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	300.000	0	200.000	% 89,044	267.132,00	0,12
FR0014000D49	0,2500 % Cie Génle Étis Michelin SCpa Obl. 20/32		EUR	500.000	0	0	% 75,782	378.910,00	0,17
XS2536364081	3,7130 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/28		EUR	575.000	0	0	% 97,750	562.059,63	0,25
XS2402178565	1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/33		EUR	500.000	0	0	% 71,750	358.750,00	0,16
XS2057070182	1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/31		EUR	300.000	0	200.000	% 77,528	232.584,00	0,10
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	225.000	0	0	% 98,587	221.820,75	0,10
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	500.000	0	0	% 92,749	463.742,50	0,20
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	% 93,247	372.988,00	0,16
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/25		EUR	300.000	0	0	% 95,337	286.011,00	0,13
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 97,842	489.207,50	0,21
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 90,508	452.537,50	0,20
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 97,875	978.750,00	0,43
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30 ¹⁾		EUR	500.000	0	700.000	% 92,730	463.647,50	0,20
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 96,750	483.750,00	0,21
FR0014009857	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 94,099	470.495,00	0,21
CH0537261858	3,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26		EUR	200.000	200.000	0	% 94,339	188.677,00	0,08
CH1174335732	2,1250 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	500.000	% 90,445	904.450,00	0,40
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31		EUR	500.000	850.000	350.000	% 100,167	500.832,50	0,22

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	300.000	0	500.000	% 93,696	281.088,00	0,12
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	400.000	0	0	% 79,750	319.000,00	0,14
DE000DK010E5	3,6250 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 22/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 79,500	1.590.000,00	0,70
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	500.000	0	600.000	% 92,271	461.355,00	0,20
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27		EUR	500.000	0	0	% 86,430	432.150,00	0,19
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 65,875	263.500,00	0,12
DE000A30VQ09	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 22/27 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 97,454	584.721,00	0,26
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32		EUR	800.000	0	0	% 86,874	694.992,00	0,30
DE000A3MQXZ2	1,5000 % Deutsche Boerse AG Anl. 22/32 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 83,730	418.650,00	0,18
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26 ¹⁾		EUR	700.000	0	300.000	% 93,500	654.500,00	0,29
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28		EUR	300.000	0	200.000	% 91,000	273.000,00	0,12
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34		EUR	300.000	0	275.000	% 83,862	251.586,00	0,11
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	500.000	0	0	% 92,116	460.580,00	0,20
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28		EUR	500.000	1.500.000	1.000.000	% 99,991	499.952,50	0,22
XS1505884723	1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	500.000	% 98,678	986.780,00	0,43
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83		EUR	600.000	600.000	0	% 98,375	590.250,00	0,26
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	1.000.000	0	500.000	% 87,537	875.365,00	0,38
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 75,000	750.000,00	0,33
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32		EUR	600.000	600.000	0	% 98,810	592.857,00	0,26
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30 ¹⁾		EUR	280.000	0	320.000	% 88,616	248.123,40	0,11
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. FLR MTN 17/47		EUR	500.000	0	0	% 89,700	448.500,00	0,20
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	700.000	0	300.000	% 69,735	488.141,50	0,21
XS2579293536	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 23/35		EUR	200.000	700.000	500.000	% 98,929	197.857,00	0,09
XS2066706735	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/34 ¹⁾		EUR	800.000	0	300.000	% 71,613	572.900,00	0,25
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 69,167	345.832,50	0,15
XS2432293913	1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35		EUR	600.000	0	0	% 72,053	432.315,00	0,19
XS2589260723	4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	575.000	575.000	0	% 98,732	567.709,00	0,25
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43		EUR	300.000	800.000	500.000	% 95,290	285.870,00	0,13
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und. ¹⁾		EUR	500.000	0	375.000	% 85,750	428.750,00	0,19
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und. ¹⁾		EUR	475.000	475.000	0	% 100,688	478.265,63	0,21
FR001400F1G3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 99,123	495.615,00	0,22
FR001400F1M1	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/43		EUR	200.000	200.000	0	% 99,447	198.894,00	0,09
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	800.000	0	200.000	% 77,425	619.400,00	0,27
XS2176785447	2,0000 % ENI S.p.A. MTN 20/31		EUR	400.000	0	200.000	% 86,945	347.780,00	0,15
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 94,500	472.500,00	0,21
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27 ¹⁾		EUR	925.000	0	0	% 85,906	794.630,50	0,35
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31 ¹⁾		EUR	550.000	0	0	% 76,201	419.105,50	0,18
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.		EUR	600.000	0	0	% 93,250	559.500,00	0,25
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33		EUR	400.000	0	0	% 90,983	363.932,00	0,16
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31		EUR	600.000	600.000	0	% 97,691	586.143,00	0,26
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	200.000	450.000	250.000	% 94,764	189.528,00	0,08
DK0030494505	6,5030 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	200.000	0	200.000	% 96,293	192.585,00	0,08
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81 ¹⁾		EUR	800.000	0	200.000	% 83,697	669.576,00	0,29
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29		EUR	600.000	0	0	% 80,350	482.097,00	0,21
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	925.000	0	0	% 99,180	917.415,00	0,40
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 94,305	282.915,00	0,12
XS2198798659	1,6250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/24		EUR	600.000	0	0	% 97,825	586.950,00	0,26
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	500.000	0	200.000	% 94,071	470.355,00	0,21

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014007VP3	0,8750 % Gecina S.A. MTN 22/33		EUR	500.000	0	500.000	% 73,098	365.487,50	0,16
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27 ¹⁾		EUR	400.000	0	500.000	% 86,179	344.716,00	0,15
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29		EUR	475.000	475.000	0	% 98,174	466.326,50	0,20
XS1202849086	1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,030	960.300,00	0,42
XS2597994065	4,8750 % Global Payments Inc. Notes 23/31		EUR	600.000	600.000	0	% 99,800	598.797,00	0,26
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24		EUR	700.000	0	1.500.000	% 97,967	685.765,50	0,30
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 79,511	159.021,00	0,07
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	800.000	0	0	% 77,230	617.836,00	0,27
XS2577874782	3,7500 % HeidelbergCement AG MTN 23/32		EUR	450.000	450.000	0	% 93,335	420.005,25	0,18
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	775.000	0	0	% 93,041	721.063,88	0,32
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/33		EUR	500.000	0	0	% 69,808	349.040,00	0,15
XS2486589596	3,0190 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/27		EUR	775.000	0	0	% 95,642	741.221,63	0,32
XS2597114284	4,7870 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/32		EUR	700.000	700.000	0	% 101,108	707.756,00	0,31
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25 ¹⁾		EUR	300.000	0	400.000	% 98,188	294.564,00	0,13
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	700.000	700.000	0	% 96,625	676.375,00	0,30
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	700.000	0	300.000	% 90,572	634.004,00	0,28
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	550.000	0	0	% 83,765	460.704,75	0,20
XS2320459063	1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV MTN 21/33		EUR	300.000	0	700.000	% 71,946	215.838,00	0,09
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31		EUR	350.000	350.000	0	% 98,207	343.724,50	0,15
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group S.A.S. Bonds 18/28		EUR	300.000	0	200.000	% 87,285	261.855,00	0,11
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 ¹⁾		EUR	575.000	0	0	% 86,285	496.138,75	0,22
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	600.000	0	0	% 95,685	574.107,00	0,25
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 94,360	471.800,00	0,21
FR0013430535	1,1250 % In'li S.A. Obl. 19/29		EUR	400.000	0	0	% 79,277	317.108,00	0,14
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28		EUR	300.000	300.000	0	% 84,773	254.319,00	0,11
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	0	% 96,670	966.700,00	0,42
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	700.000	0	325.000	% 75,212	526.480,50	0,23
XS2020580945	0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/23 ¹⁾		EUR	700.000	0	300.000	% 99,250	694.750,00	0,30
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	500.000	% 82,625	826.250,00	0,36
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	500.000	0	0	% 100,456	502.280,00	0,22
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34 ¹⁾		EUR	625.000	625.000	0	% 97,394	608.709,38	0,27
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	600.000	0	0	% 79,375	476.250,00	0,21
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	500.000	0	500.000	% 74,544	372.720,00	0,16
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	575.000	575.000	0	% 97,231	559.075,38	0,24
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31 ¹⁾		EUR	300.000	625.000	325.000	% 99,328	297.982,50	0,13
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	450.000	0	0	% 93,341	420.032,25	0,18
XS2197356186	1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30 ¹⁾		EUR	500.000	0	500.000	% 80,355	401.775,00	0,18
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	500.000	0	500.000	% 89,869	449.342,50	0,20
DE000A19HCW0	1,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 17/24 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 97,535	487.675,00	0,21
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29		EUR	700.000	0	0	% 97,042	679.290,50	0,30
BE0002914951	4,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/33		EUR	400.000	700.000	300.000	% 98,700	394.800,00	0,17
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	600.000	0	0	% 92,916	557.496,00	0,24
FR001400G412	3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33		EUR	700.000	700.000	0	% 97,661	683.627,00	0,30
XS2463711643	2,0000 % Kojamo Oyj MTN 22/26		EUR	375.000	0	0	% 88,845	333.166,88	0,15
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	500.000	0	0	% 74,142	370.710,00	0,16

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2475955543	2,6250 % Koninklijke Philips N.V. MTN 22/33		EUR	600.000	0	0	% 88,450	530.697,00	0,23
FR001400DL4	5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34		EUR	400.000	400.000	0	% 98,265	393.058,00	0,17
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	1.000.000	0	0	% 66,468	664.680,00	0,29
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	% 94,567	472.832,50	0,21
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27		EUR	500.000	0	0	% 97,750	488.750,00	0,21
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76		EUR	500.000	0	0	% 98,825	494.125,00	0,22
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32		EUR	500.000	0	500.000	% 93,841	469.205,00	0,21
XS2582195207	4,0000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H362 23/30 ¹⁾		EUR	400.000	700.000	300.000	% 97,566	390.262,00	0,17
DE000LB1B2E5	2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26 ¹⁾		EUR	500.000	0	500.000	% 91,841	459.202,50	0,20
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32		EUR	400.000	0	0	% 67,896	271.582,00	0,12
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29 ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 77,794	155.587,00	0,07
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 96,950	387.800,00	0,17
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30		EUR	550.000	0	0	% 92,242	507.331,00	0,22
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 85,375	512.250,00	0,22
XS1596739364	1,3750 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25		EUR	700.000	0	300.000	% 94,109	658.759,50	0,29
ES0224244105	2,8750 % Mapfre S.A. Obl. 22/30		EUR	200.000	0	0	% 83,373	166.745,00	0,07
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28		EUR	725.000	725.000	0	% 100,032	725.228,38	0,32
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40		EUR	600.000	0	350.000	% 68,224	409.344,00	0,18
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28 ¹⁾		EUR	450.000	0	0	% 97,257	437.654,25	0,19
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79		EUR	100.000	0	0	% 88,190	88.190,00	0,04
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	1.500.000	0	0	% 88,884	1.333.260,00	0,58
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30		EUR	400.000	400.000	0	% 75,009	300.036,00	0,13
XS2264692737	0,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 20/28		EUR	300.000	0	200.000	% 83,518	250.552,50	0,11
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31 ¹⁾		EUR	400.000	0	600.000	% 85,731	342.924,00	0,15
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt Notes 20/27		EUR	800.000	0	200.000	% 85,428	683.420,00	0,30
XS2151059206	2,3750 % Mondifinance Europe GmbH MTN 20/28 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 91,542	457.707,50	0,20
XS2548080832	4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28		EUR	450.000	450.000	0	% 102,005	459.022,50	0,20
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	1.000.000	0	0	% 93,615	936.150,00	0,41
XS2250008245	0,4950 % Morgan Stanley FLR MTN 20/29		EUR	1.000.000	0	0	% 81,737	817.370,00	0,36
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31		EUR	300.000	700.000	400.000	% 98,161	294.483,00	0,13
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	300.000	0	0	% 89,892	269.674,50	0,12
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	700.000	0	0	% 78,008	546.052,50	0,24
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	325.000	0	0	% 97,930	318.270,88	0,14
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	300.000	0	0	% 97,493	292.479,00	0,13
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33		EUR	575.000	0	0	% 71,187	409.322,38	0,18
XS2486461523	3,2450 % National Grid PLC MTN 22/34		EUR	500.000	0	300.000	% 89,675	448.372,50	0,20
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	375.000	0	0	% 93,426	350.345,63	0,15
XS2596599063	4,6990 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/28		EUR	450.000	450.000	0	% 100,600	452.700,00	0,20
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	600.000	600.000	0	% 100,233	601.398,00	0,26
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 101,677	508.385,00	0,22
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29		EUR	400.000	400.000	0	% 100,706	402.824,00	0,18
XS2462321303	1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31		EUR	500.000	0	0	% 85,413	427.065,00	0,19
XS2462321485	1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/35		EUR	550.000	0	0	% 81,376	447.565,25	0,20
XS1054522922	4,6250 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/44		EUR	800.000	300.000	0	% 99,000	792.000,00	0,35
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.		EUR	500.000	0	0	% 98,285	491.425,00	0,22

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	500.000	0	0	% 87,631	438.155,00	0,19
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 88,115	440.575,00	0,19
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	800.000	0	250.000	% 79,166	633.324,00	0,28
XS1294343337	6,2500 % OMV AG FLR Notes 15/Und.		EUR	500.000	0	0	% 102,625	513.125,00	0,22
XS2013539635	1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29		EUR	600.000	0	0	% 82,083	492.495,00	0,22
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	1.000.000	0	500.000	% 100,188	1.001.875,00	0,44
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	300.000	500.000	200.000	% 102,969	308.907,00	0,14
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	500.000	0	0	% 85,094	425.467,50	0,19
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	275.000	275.000	0	% 101,025	277.817,38	0,12
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25		EUR	300.000	0	0	% 98,923	296.767,50	0,13
FR0014009L57	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29		EUR	400.000	0	500.000	% 88,641	354.564,00	0,16
XS2035474126	0,8000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/31		EUR	500.000	0	200.000	% 72,741	363.705,00	0,16
XS2035474555	1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	500.000	% 57,955	869.325,00	0,38
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29		EUR	500.000	0	0	% 90,500	452.500,00	0,20
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	800.000	0	0	% 83,707	669.656,00	0,29
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 97,274	486.367,50	0,21
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und. ¹⁾		EUR	500.000	0	525.000	% 76,500	382.500,00	0,17
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/27 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 84,009	420.045,00	0,18
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/30		EUR	300.000	1.025.000	725.000	% 95,019	285.057,00	0,12
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43		EUR	425.000	425.000	0	% 89,455	380.181,63	0,17
XS2448335351	2,5000 % Prosegur - Cía de Seguridad SA Notes 22/29		EUR	500.000	0	0	% 89,784	448.917,50	0,20
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	300.000	0	200.000	% 73,362	220.084,50	0,10
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	0	300.000	% 92,735	370.940,00	0,16
FR0013478849	2,2500 % Quadiant S.A. Obl. 20/25		EUR	600.000	0	200.000	% 94,500	567.000,00	0,25
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27		EUR	500.000	500.000	0	% 97,577	487.882,50	0,21
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	250.000	975.000	725.000	% 100,333	250.831,25	0,11
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	400.000	% 84,500	253.500,00	0,11
XS2177013765	0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/30 Reg.S		EUR	400.000	0	600.000	% 83,484	333.936,00	0,15
XS1223842847	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27 ¹⁾		EUR	500.000	0	500.000	% 92,034	460.170,00	0,20
FR0014000N24	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	300.000	0	200.000	% 92,178	276.532,50	0,12
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27		EUR	100.000	0	300.000	% 88,515	88.514,50	0,04
XS2333676133	5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		EUR	500.000	0	740.000	% 64,625	323.125,00	0,14
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35		EUR	475.000	475.000	0	% 99,769	473.902,75	0,21
XS2584685031	3,6250 % RWE AG MTN 23/29		EUR	600.000	600.000	0	% 98,983	593.895,00	0,26
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35		EUR	550.000	550.000	0	% 97,384	535.609,25	0,23
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26		EUR	400.000	0	100.000	% 91,076	364.304,00	0,16
FR0014002G44	0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 90,398	451.987,50	0,20
FR0014002G36	0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31		EUR	500.000	0	0	% 82,787	413.932,50	0,18
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	% 94,021	470.102,50	0,21
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27		EUR	300.000	300.000	0	% 99,599	298.797,00	0,13
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32		EUR	300.000	300.000	0	% 100,373	301.117,50	0,13
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	800.000	0	350.000	% 81,535	652.280,00	0,29
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29		EUR	575.000	0	0	% 89,459	514.386,38	0,23
XS2079107830	0,8750 % SKF AB Notes 19/29		EUR	500.000	0	0	% 83,405	417.025,00	0,18
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	400.000	0	0	% 96,672	386.686,00	0,17
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26		EUR	500.000	0	0	% 96,488	482.440,00	0,21
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	100.000	0	0	% 94,625	94.625,00	0,04
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31 ¹⁾		EUR	500.000	0	500.000	% 85,715	428.575,00	0,19
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	700.000	0	0	% 80,728	565.092,50	0,25
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	800.000	0	300.000	% 99,429	795.432,00	0,35
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	500.000	0	500.000	% 82,114	410.567,50	0,18

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 88,385	883.850,00	0,39
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31		EUR	200.000	0	300.000	% 64,624	129.247,00	0,06
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	475.000	0	0	% 90,188	428.390,63	0,19
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	250.000	0	0	% 95,577	238.941,25	0,10
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33 ¹⁾		EUR	500.000	0	675.000	% 74,605	373.025,00	0,16
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30		EUR	200.000	425.000	225.000	% 100,941	201.882,00	0,09
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 91,133	911.325,00	0,40
XS2087643651	1,0000 % Stryker Corp. Notes 19/31 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 78,555	392.774,00	0,17
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	300.000	300.000	0	% 102,722	308.166,00	0,14
FR001400AFO9	2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 87,143	348.572,00	0,15
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	500.000	0	600.000	% 94,369	471.845,00	0,21
XS2547609433	4,0000 % Talanx AG MTN 22/29		EUR	300.000	300.000	0	% 100,510	301.530,00	0,13
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	300.000	0	0	% 77,635	232.903,50	0,10
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	300.000	675.000	375.000	% 99,125	297.375,00	0,13
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28 ¹⁾		EUR	500.000	0	375.000	% 84,710	423.550,00	0,19
XS2197675288	1,8640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/40 ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 69,867	558.936,00	0,24
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	500.000	0	500.000	% 97,953	489.765,00	0,21
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	500.000	0	400.000	% 78,270	391.347,50	0,17
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	475.000	0	0	% 93,360	443.460,00	0,19
XS2478299204	2,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/29		EUR	650.000	0	0	% 93,210	605.865,00	0,27
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42		EUR	400.000	0	0	% 87,217	348.868,00	0,15
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	% 93,910	563.460,00	0,25
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	500.000	0	0	% 78,512	392.557,50	0,17
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und. ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 83,500	417.500,00	0,18
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31		EUR	600.000	600.000	0	% 98,396	590.373,00	0,26
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28		EUR	475.000	0	0	% 86,106	409.001,13	0,18
XS2576550326	4,0000 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/27		EUR	250.000	750.000	500.000	% 100,225	250.562,50	0,11
XS2576550672	4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31		EUR	625.000	625.000	0	% 99,419	621.365,63	0,27
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	500.000	0	0	% 81,814	409.070,00	0,18
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 76,228	762.276,00	0,33
XS2536502227	4,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 22/29		EUR	450.000	0	0	% 98,009	441.038,25	0,19
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	275.000	275.000	0	% 98,971	272.170,25	0,12
XS2466350993	1,9520 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/30		EUR	500.000	0	500.000	% 86,271	431.355,00	0,19
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/27 ¹⁾		EUR	425.000	0	0	% 93,920	399.160,00	0,17
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.		EUR	675.000	0	0	% 96,119	648.803,25	0,28
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 82,578	825.775,00	0,36
XS2432131188	3,2500 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	625.000	0	0	% 73,750	460.937,50	0,20
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 76,675	766.750,00	0,34
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28		EUR	450.000	450.000	0	% 99,163	446.233,50	0,20
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	975.000	0	0	% 81,956	799.066,13	0,35
FR0014000087	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 72,895	364.475,00	0,16
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25		EUR	575.000	0	0	% 96,670	555.852,50	0,24
CH1255915006	4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28		EUR	400.000	400.000	0	% 99,696	398.784,00	0,17
CH1236363391	4,3750 % UBS Group AG FLR MTN 23/31		EUR	400.000	650.000	250.000	% 97,156	388.624,00	0,17
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	200.000	0	400.000	% 66,250	132.500,00	0,06
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	700.000	700.000	0	% 97,110	679.766,50	0,30
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29		EUR	500.000	0	550.000	% 92,838	464.187,50	0,20

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR		400.000	0	0	% 98,375	393.500,00	0,17
XS2577053825	4,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR		400.000	1.125.000	725.000	% 100,381	401.524,00	0,18
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31	EUR		600.000	0	400.000	% 74,415	446.487,00	0,20
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35	EUR		500.000	0	0	% 91,683	458.412,50	0,20
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30	EUR		200.000	0	0	% 79,861	159.721,00	0,07
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR		1.000.000	0	300.000	% 89,745	897.450,00	0,39
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32 Reg.S ¹⁾	EUR		600.000	0	500.000	% 76,049	456.294,00	0,20
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S	EUR		775.000	0	0	% 71,991	557.930,25	0,24
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29	EUR		300.000	0	0	% 86,801	260.401,50	0,11
AT0000A12GNO	5,5000 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43	EUR		500.000	0	0	% 98,000	490.000,00	0,21
AT0000A2XSTO	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42	EUR		500.000	0	700.000	% 93,055	465.275,00	0,20
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR		500.000	0	0	% 81,161	405.802,50	0,18
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR		500.000	0	1.175.000	% 90,568	452.840,00	0,20
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43	EUR		650.000	650.000	0	% 94,207	612.342,25	0,27
AT000B121967	5,1920 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27	EUR		1.500.000	0	500.000	% 92,500	1.387.500,00	0,61
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	775.000	% 96,882	968.815,00	0,42
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 91,302	913.015,00	0,40
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR		600.000	0	0	% 96,618	579.705,00	0,25
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.	EUR		1.000.000	0	900.000	% 85,900	859.000,00	0,38
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR		500.000	0	0	% 88,375	441.875,00	0,19
XS2554488978	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/28 ¹⁾	EUR		600.000	600.000	0	% 99,941	599.646,00	0,26
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 80,929	809.285,00	0,35
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27	EUR		200.000	600.000	400.000	% 97,413	194.825,00	0,09
XS2167007918	1,7410 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/30	EUR		500.000	0	0	% 85,975	429.875,00	0,19
FR0013417128	1,3750 % Wendel SE Obl. 19/26	EUR		400.000	0	0	% 92,927	371.708,00	0,16
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33	EUR		500.000	0	0	% 73,680	368.400,00	0,16
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26 ¹⁾	EUR		350.000	0	0	% 86,922	304.225,25	0,13
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30	EUR		475.000	0	750.000	% 81,872	388.892,00	0,17
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28	EUR		700.000	0	0	% 88,462	619.234,00	0,27
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27	EUR		300.000	0	200.000	% 86,250	258.750,00	0,11
USD								2.199.357,64	0,97
USN15516AG70	7,2500 % Braskem Netherlands Fin. B.V. Notes 23/33 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 95,875	176.151,76	0,08
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31	USD		300.000	0	200.000	% 76,250	210.141,93	0,09
XS2240971825	3,8750 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 20/30	USD		600.000	0	400.000	% 46,750	257.682,24	0,11
US28622HAB78	4,7500 % Elevance Health Inc. Notes 23/33	USD		125.000	125.000	0	% 98,593	113.215,98	0,05
US459200KZ37	5,1000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/53	USD		700.000	700.000	0	% 94,524	607.840,25	0,27
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und. ¹⁾	USD		600.000	0	0	% 85,375	470.580,13	0,21
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S	USD		500.000	0	450.000	% 79,191	363.745,35	0,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								46.807.775,54	20,54
Verzinsliche Wertpapiere								46.807.775,54	20,54
EUR								44.984.294,77	19,73
FR001400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33	EUR		400.000	0	0	% 97,470	389.880,00	0,17
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.	EUR		500.000	0	300.000	% 81,625	408.125,00	0,18

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 74,658	373.287,50	0,16
XS2555179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 97,370	389.480,00	0,17
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31 ¹⁾		EUR	200.000	0	400.000	% 67,877	135.754,00	0,06
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	375.000	0	0	% 92,774	347.900,63	0,15
DE000A3E5TRO	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.		EUR	800.000	0	1.200.000	% 67,400	539.200,00	0,24
XS2110799751	2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S		EUR	750.000	0	200.000	% 92,625	694.687,50	0,30
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27 ¹⁾		EUR	300.000	0	200.000	% 88,155	264.465,00	0,12
XS2452433910	1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 89,680	448.400,00	0,20
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	300.000	0	0	% 98,853	296.557,50	0,13
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	700.000	% 79,075	237.225,00	0,10
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	1.000.000	0	900.000	% 92,940	929.395,00	0,41
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32		EUR	625.000	0	0	% 93,750	585.937,50	0,26
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 73,459	440.754,00	0,19
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	500.000	0	0	% 85,756	428.780,00	0,19
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.		EUR	600.000	0	400.000	% 72,949	437.691,00	0,19
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28		EUR	325.000	0	300.000	% 83,758	272.211,88	0,12
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	575.000	575.000	0	% 98,951	568.965,38	0,25
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 95,125	570.750,00	0,25
XS2348703864	1,0000 % Bevo Lux Sàrl Notes 21/30		EUR	500.000	0	0	% 77,433	387.162,50	0,17
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	300.000	525.000	225.000	% 102,438	307.312,50	0,13
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29		EUR	400.000	0	175.000	% 66,481	265.922,00	0,12
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	600.000	0	500.000	% 93,320	559.920,00	0,25
XS2388186996	4,5000 % Cirsa Finance International Notes 21/27 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	0	225.000	% 87,500	350.000,00	0,15
XS2389334124	7,4900 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 88,788	244.165,63	0,11
XS2356030556	1,2500 % CTP N.V. MTN 21/29		EUR	200.000	0	100.000	% 68,780	137.560,00	0,06
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29		EUR	875.000	0	0	% 76,268	667.340,63	0,29
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31		EUR	1.000.000	0	675.000	% 72,146	721.460,00	0,32
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 95,419	477.095,00	0,21
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51 ¹⁾		EUR	600.000	0	275.000	% 56,767	340.599,00	0,15
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	300.000	0	200.000	% 79,913	239.737,50	0,11
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	200.000	600.000	800.000	% 66,565	133.130,00	0,06
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 92,610	185.220,60	0,08
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33		EUR	500.000	0	0	% 84,595	422.972,50	0,19
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	450.000	450.000	0	% 99,479	447.653,25	0,20
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	% 83,455	417.275,00	0,18
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33		EUR	400.000	400.000	0	% 99,008	396.030,00	0,17
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.		EUR	400.000	0	250.000	% 94,592	378.366,00	0,17
XS2463988795	2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28 ¹⁾		EUR	800.000	0	350.000	% 86,685	693.476,00	0,30
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31		EUR	375.000	0	0	% 84,788	317.955,00	0,14
XS2305362951	2,8730 % Fastighets AB Balder FLR MTN 21/81		EUR	200.000	0	430.000	% 67,500	135.000,00	0,06
XS2209344543	3,7500 % Faurecia SE Notes 20/28 ¹⁾		EUR	400.000	0	400.000	% 89,789	359.154,00	0,16
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	500.000	0	500.000	% 91,741	458.702,50	0,20
XS2337253319	0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33		EUR	1.000.000	0	350.000	% 72,337	723.370,00	0,32
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	300.000	0	0	% 87,250	261.750,00	0,11
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 92,783	463.915,00	0,20

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27 ¹⁾		EUR	675.000	675.000	0	% 96,813	653.484,38	0,29
FR0013430840	1,6250 % Groupe VYV UMG Obl. 19/29		EUR	400.000	0	300.000	% 83,558	334.232,00	0,15
BE0002876572	3,1250 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 22/29		EUR	400.000	0	0	% 95,589	382.354,00	0,17
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	400.000	400.000	0	% 100,265	401.060,00	0,18
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	700.000	0	300.000	% 94,543	661.797,50	0,29
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31		EUR	250.000	0	250.000	% 75,807	189.517,50	0,08
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 90,250	361.000,00	0,16
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	600.000	0	600.000	% 95,168	571.005,00	0,25
DE000A25BDF7	2,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 19/39		EUR	1.000.000	0	500.000	% 69,233	692.325,00	0,30
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 84,666	423.327,50	0,19
XS2354444379	1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33 ¹⁾		EUR	400.000	0	250.000	% 71,480	285.920,00	0,13
XS2082472122	1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29		EUR	500.000	0	500.000	% 80,618	403.087,50	0,18
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 80,347	803.465,00	0,35
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26		EUR	400.000	0	0	% 82,424	329.694,00	0,14
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S		EUR	600.000	0	400.000	% 92,625	555.750,00	0,24
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S		EUR	500.000	1.075.000	575.000	% 100,196	500.980,00	0,22
XS2177021602	0,5500 % Linde Finance B.V. MTN 20/32 ¹⁾		EUR	500.000	0	200.000	% 77,582	387.910,00	0,17
XS2463961248	1,3750 % Linde plc MTN 22/31 ¹⁾		EUR	300.000	0	300.000	% 85,596	256.788,00	0,11
XS2208646690	6,2500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 20/25 Reg.S		EUR	500.000	0	200.000	% 100,125	500.625,00	0,22
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	500.000	0	200.000	% 76,875	384.375,00	0,17
XS1963745234	1,6000 % McDonald's Corp. MTN 19/31		EUR	500.000	0	0	% 84,936	424.680,00	0,19
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	500.000	0	300.000	% 76,309	381.545,00	0,17
XS2384726449	1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S		EUR	550.000	0	0	% 63,352	348.436,00	0,15
XS2301390089	1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 84,145	420.725,00	0,18
XS1492458044	3,1250 % Mylan II B.V. Notes 16/28		EUR	300.000	0	200.000	% 92,610	277.830,00	0,12
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	475.000	0	0	% 72,317	343.503,38	0,15
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	200.000	0	300.000	% 98,897	197.793,00	0,09
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 102,125	204.250,00	0,09
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	500.000	0	200.000	% 89,877	449.385,00	0,20
XS2413677464	10,7500 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Notes 22/32		EUR	500.000	500.000	0	% 105,945	529.722,50	0,23
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25		EUR	300.000	0	0	% 98,643	295.929,00	0,13
XS2064302735	0,8750 % PepsiCo Inc. Notes 19/39		EUR	700.000	0	300.000	% 66,289	464.019,50	0,20
XS2392996109	1,3750 % Pershing Square Holdings Ltd. Bonds 21/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 83,761	837.610,00	0,37
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	400.000	0	200.000	% 95,550	382.200,00	0,17
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35		EUR	500.000	500.000	0	% 92,932	464.660,00	0,20
XS2363203089	1,9850 % Prosus N.V. MTN 21/33 Reg.S		EUR	700.000	0	750.000	% 69,205	484.435,00	0,21
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51 ¹⁾		EUR	700.000	0	500.000	% 54,062	378.434,00	0,17
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S ²⁾		EUR	400.000	0	400.000	% 76,625	306.500,00	0,13
XS1732478265	2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 82,657	826.565,00	0,36
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 92,300	461.500,00	0,20
XS2080766475	2,2500 % Standard Industries Inc. Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	0	300.000	% 87,050	261.150,00	0,11
XS1426022536	1,5460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26		EUR	500.000	0	500.000	% 92,367	461.835,00	0,20
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	1.000.000	1.500.000	500.000	% 96,813	968.125,00	0,42
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82 ¹⁾		EUR	675.000	0	0	% 97,000	654.750,00	0,29
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	750.000	0	0	% 90,500	678.750,00	0,30
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	600.000	0	500.000	% 84,610	507.660,00	0,22
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	800.000	0	0	% 79,035	632.280,00	0,28
XS2366415540	2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/51		EUR	100.000	0	0	% 64,591	64.590,50	0,03

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2111947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S		EUR	600.000	0	200.000	% 71,638	429.828,00	0,19
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/24		EUR	500.000	0	0	% 96,465	482.322,50	0,21
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29		EUR	400.000	0	200.000	% 68,813	275.250,00	0,12
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets B.V. Notes 21/28		EUR	275.000	0	0	% 77,888	214.190,63	0,09
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 79,026	158.051,00	0,07
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	600.000	0	0	% 93,750	562.500,00	0,25
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	200.000	% 80,000	240.000,00	0,11
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26		EUR	275.000	0	200.000	% 87,063	239.421,88	0,10
XS2052968596	1,3500 % WPC Eurobond B.V. Notes 19/28		EUR	200.000	0	0	% 82,248	164.495,00	0,07
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wueritem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	1.700.000	0	0	% 69,352	1.178.984,00	0,52
USD								1.823.480,77	0,81
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S		USD	600.000	0	400.000	% 81,000	446.465,48	0,20
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	400.000	0	200.000	% 72,000	264.572,14	0,12
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 82,250	302.236,92	0,13
USP78625ED13	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	500.000	0	% 94,375	433.489,50	0,19
USU85969AF71	4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	500.000	% 82,015	376.716,73	0,17
Wertpapier-Investmentanteile								5.682.600,00	2,50
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								5.682.600,00	2,50
EUR								5.682.600,00	2,50
DE000DK2EAN3	Deka-Globale Renten High Inco. Inh.-Anteile S(A)		ANT	84.000	0	42.000	EUR 67,650	5.682.600,00	2,50
Summe Wertpapiervermögen							EUR	224.838.638,19	98,52
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 23		XEUR	EUR	-3.000.000				-69.530,00	-0,03
EURO Bund Future (FGBL) Juni 23		XEUR	EUR	-2.000.000				56.400,00	0,02
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 23		XEUR	EUR	-2.000.000				-71.000,00	-0,03
Summe der Zins-Derivate							EUR	-69.530,00	-0,03
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								137.763,45	0,06
Offene Positionen									
USD/EUR 5.000.000,00			OTC					137.763,45	0,06
Summe der Devisen-Derivate							EUR	137.763,45	0,06
Swaps									
Credit Default Swaps (CDS)								56.761,33	0,03
Protection Seller								56.761,33	0,03
CDS 11 MINO79WLOO247M1IL051 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027			OTC	EUR	-1.000.000			11.497,56	0,01
CDS 11 Q9MAIUP40P25UFBFG033 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027			OTC	EUR	-1.000.000			17.351,61	0,01
CDS H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70 / CITIGLMD_FRA 20.06.2023			OTC	EUR	-1.000.000			1.954,62	0,00
CDS W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027			OTC	EUR	-1.000.000			25.957,54	0,01
Summe der Swaps							EUR	56.761,33	0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.183.627,11			% 100,000	1.183.627,11	0,52
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	0,40			% 100,000	0,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	287.534,06			% 100,000	25.486,65	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	8.564,39			% 100,000	8.600,94	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	6.595,93			% 100,000	7.494,57	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	241.672,91			% 100,000	222.013,61	0,10
Summe der Bankguthaben							EUR	1.447.222,92	0,63
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	1.447.222,92	0,63

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	2.806.518,74				2.806.518,74	1,23
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	318.330,50				318.330,50	0,14
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	831.668,46				831.668,46	0,36
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	146.857,65				146.857,65	0,06
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	4.011,56				4.011,56	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	4.107.386,91	1,79
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-145.497,16				-145.497,16	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.685.868,55				-1.685.868,55	-0,74
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-427.570,89				-427.570,89	-0,19
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.323,85				-1.323,85	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-23.279,52				-23.279,52	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-395,77				-395,77	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-2.283.935,74	-1,00
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse TF						EUR	228.234.307,06	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	1.380.481,000	
	Anteilwert Klasse TF						STK	3.402.891,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	47,24	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	47,91	98,52
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,06

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

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

²⁾ 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	
2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26	EUR 400.000		385.920,00	
3,1250 % adidas AG Anl. 22/29	EUR 400.000		389.480,00	
0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31	EUR 100.000		67.877,00	
1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR 400.000		372.078,00	
0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27	EUR 150.000		132.232,50	
1,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/28	EUR 200.000		179.360,00	
3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR 300.000		292.201,50	
0,7500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/28	EUR 500.000		412.352,50	
4,5000 % Cirsia Finance International Notes 21/27 Reg.S	EUR 400.000		350.000,00	
1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30	EUR 500.000		463.647,50	
1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51	EUR 350.000		198.682,75	
4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 22/27	EUR 600.000		584.721,00	
1,5000 % Deutsche Boerse AG Anl. 22/32	EUR 500.000		418.650,00	
3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR 600.000		561.000,00	
1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26	EUR 200.000		185.220,60	
1,1250 % easyjet PLC MTN 16/23	EUR 189.000		186.501,42	
2,5000 % Electroflux, AB MTN 22/30	EUR 215.000		190.523,33	
1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/34	EUR 700.000		501.287,50	
0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR 500.000		345.832,50	
4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31	EUR 575.000		567.709,00	
2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR 100.000		85.750,00	
6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR 475.000		478.265,63	
3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30	EUR 500.000		495.615,00	
1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR 482.000		455.490,00	
2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28	EUR 725.000		628.462,63	
0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27	EUR 550.000		472.483,00	
0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR 400.000		304.804,00	
1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	EUR 600.000		502.182,00	
3,7500 % Faurecia SE Notes 20/28	EUR 374.000		335.808,99	
4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27	EUR 675.000		653.484,38	
0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27	EUR 400.000		344.716,00	
3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	EUR 300.000		294.564,00	
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR 575.000		496.138,75	
4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33	EUR 400.000		377.440,00	
0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/23	EUR 600.000		595.500,00	
1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR 1.000.000		826.250,00	
6,1840 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 23/34	EUR 475.000		462.619,13	
3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR 200.000		198.655,00	
1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30	EUR 500.000		401.775,00	
1,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 17/24	EUR 500.000		487.675,00	
1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33	EUR 400.000		285.920,00	

Deka-CorporateBond Euro

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
4,0000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H362 23/30	EUR 400.000		390.262,00	
2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26	EUR 500.000		459.202,50	
0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29	EUR 200.000		155.587,00	
0,5500 % Linde Finance B.V. MTN 20/32	EUR 500.000		387.910,00	
1,3750 % Linde plc MTN 22/31	EUR 200.000		171.192,00	
3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28	EUR 450.000		437.654,25	
1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31	EUR 400.000		342.924,00	
2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR 500.000		457.707,50	
1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30	EUR 500.000		440.575,00	
10,0000 % Petroleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S	USD 500.000		433.489,50	
1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39	EUR 100.000		57.955,00	
2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.	EUR 470.000		359.550,00	
0,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/27	EUR 500.000		420.045,00	
4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	USD 600.000		470.580,12	
3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR 200.000		185.470,00	
1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27	EUR 500.000		460.170,00	
2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26	EUR 300.000		276.532,50	
1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51	EUR 500.000		270.310,00	
0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26	EUR 400.000		361.590,00	
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26	EUR 456.000		420.888,00	
1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31	EUR 500.000		428.575,00	
2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25	EUR 1.000.000		883.850,00	
1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33	EUR 500.000		373.025,00	
4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S	USD 400.000		301.373,39	
1,0000 % Stryker Corp. Notes 19/31	EUR 500.000		392.774,00	
2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34	EUR 400.000		348.572,00	
1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR 400.000		338.840,00	
1,8640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/40	EUR 800.000		558.936,00	
4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82	EUR 675.000		654.750,00	
2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.	EUR 430.000		359.050,00	
1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32	EUR 100.000		76.227,60	
1,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/27	EUR 425.000		399.160,00	
2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und.	EUR 1.000.000		766.750,00	
0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27	EUR 500.000		364.475,00	
0,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32 Reg.S	EUR 500.000		380.245,00	
1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24	EUR 114.000		110.444,91	
4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/28	EUR 600.000		599.646,00	
0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR 1.000.000		809.285,00	
2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S	EUR 300.000		240.000,00	
1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26	EUR 350.000		304.225,25	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			31.618.674,13	31.618.674,13

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	5.757.299,27 EUR
Renten und rentenahnliche Wertpapiere	31.902.333,51 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30./31.03.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2023

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäft(e) (Verkauf)	USD/EUR	5,0 Mio.	EUR	4.584.097,68
Finanztermingeschaft(e) - verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	8.807.000,00

Deka-CorporateBond Euro

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
	31.618.674,13	13,85

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	31.618.674,13	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	31.618.674,13

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. Marktturbulenzen) 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 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

CHF
EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	37.659.632,78

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	22.748,21	100,00
Kostenanteil des Fonds	7.506,90	33,00
Ertragsanteil der KVG	7.506,90	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 Wertpapierleihebesätzen 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 Bruttoleihesatz.

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

14,06% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Deka-CorporateBond Euro

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Swedbank AB	7.988.158,42
British Telecommunications PLC	7.909.364,94
Nestlé S.A.	4.477.429,07
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	3.215.433,76
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.414.319,02
Hamburger Sparkasse AG	1.937.850,96
Berlin, Land	1.903.025,70
Development Bank of Japan	1.893.131,51
Porsche Automobil Holding SE	1.279.870,20
Berlin Hyp AG	1.080.199,40

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	Z
Clearstream Banking Frankfurt	8.670.317,52 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	28.989.315,26 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.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR	0	300.000
DE000A1TNDK2	7,3210 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	400.000
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/30	EUR	600.000	600.000
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28	EUR	600.000	600.000
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29	EUR	500.000	500.000
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR	600.000	600.000
FR001400CND2	2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32	EUR	0	200.000
XS2595036554	4,0000 % Air Products & Chemicals Inc. Notes 23/35	EUR	350.000	350.000
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/28	EUR	0	500.000
DE000A30VTT8	4,5970 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/38	EUR	0	500.000
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS2583211201	4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27	EUR	325.000	325.000
XS2346206902	0,4500 % American Tower Corp. Notes 21/27	EUR	0	500.000
XS2598746373	5,0000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/31	EUR	500.000	500.000
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR	0	800.000
XS2468223107	5,8000 % Assicurazioni Generali S.p.A. MTN 22/32	EUR	0	325.000
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	0	575.000
XS2593105476	3,7500 % AstraZeneca PLC MTN 23/32	EUR	475.000	475.000
XS1076018305	3,3750 % AT & T Inc. Notes 14/34	EUR	0	1.000.000
FR001400CH94	2,7500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 22/32	EUR	0	800.000
XS2537251170	3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30	EUR	325.000	325.000
XS2153597518	3,1250 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 20/28	EUR	0	500.000
XS2577518488	6,1250 % Banca IFIS S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	375.000	375.000
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	700.000	700.000
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR N.-Pref. MTN 23/29	EUR	300.000	300.000
XS2528155893	5,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	400.000
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR	300.000	300.000
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	1.075.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	350.000	350.000
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR	0	500.000
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29	EUR	0	600.000
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	200.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	600.000	600.000
XS2077670003	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79	EUR	0	500.000
XS2451802768	4,5000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82	EUR	0	1.000.000
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	EUR	0	300.000
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	500.000
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36	EUR	0	425.000
BE6303010472	1,6250 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 18/28	EUR	0	300.000
XS2560753936	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR	500.000	500.000
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR	0	300.000
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32	EUR	200.000	200.000
XS1040506898	2,9720 % BP Capital Markets PLC MTN 14/26	EUR	0	500.000
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/34	EUR	0	500.000
FR001400G6Y4	4,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	500.000	500.000
FR001400E797	4,0000 % BPCE S.A. Preferred MTN 22/32	EUR	900.000	900.000
XS2534908889	8,6250 % BPER Banca S.p.A FLR MTN 22/33	EUR	0	575.000
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	300.000
IT0005523896	6,1250 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	450.000	450.000
FR001400AY79	3,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 22/32	EUR	0	800.000
FR001400EAY1	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/33	EUR	800.000	800.000
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications PLC MTN 22/32	EUR	0	800.000
XS2585964476	5,8850 % C.C.Bca-Cr.Coop.Italiano S.p.A FLR MTN 23/27	EUR	575.000	575.000
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26	EUR	0	600.000
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33	EUR	600.000	600.000
XS2297549391	0,5000 % Caixabank S.A. FLR Non-Preferred MTN 21/29	EUR	0	500.000
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR	0	600.000
FR0013507878	2,3750 % Capgemini SE Notes 20/32	EUR	0	500.000
XS2066744231	1,0000 % Carnival PLC Notes 19/29	EUR	0	1.500.000
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26	EUR	0	400.000
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/29	EUR	0	400.000
XS2202744384	2,2500 % CEPISA Finance S.A.U. MTN 20/26	EUR	0	500.000
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR	500.000	500.000
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2536362622	4,1120 % Citigroup Inc. FLR MTN 22/33	EUR	0	575.000
XS2057069093	0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/26	EUR	0	800.000
FR001400CSY7	6,0000 % Coface S.A. Notes 22/32	EUR	0	300.000
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR	300.000	300.000
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22/32	EUR	0	600.000
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR	0	575.000
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 22/32	EUR	0	100.000
XS2558972415	3,6250 % Continental AG MTN 22/27	EUR	575.000	575.000
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28	EUR	300.000	300.000
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 21/31	EUR	0	300.000
FR001400F1U4	4,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	700.000	700.000
FR001400E717	3,8750 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 22/34	EUR	500.000	500.000
FR001400E946	4,2500 % Crédit Mutuel Arkéa Non-Preferred MTN 22/32	EUR	300.000	300.000
CH1214797172	7,7500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/29	EUR	625.000	625.000
CH1174335740	2,8750 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS2252893630	1,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 20/30	EUR	0	500.000
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31	EUR	0	500.000
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	0	300.000
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30	EUR	0	600.000
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	0	600.000
DE000A30VT97	10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	600.000	600.000
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31	EUR	0	800.000
DE000A30WV1	4,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 22/26	EUR	0	400.000
DE000A30WF84	5,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35424 23/27	EUR	400.000	400.000
DE000A2DASM5	4,6000 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. MTN R.35274 17/27	EUR	300.000	300.000
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR	0	525.000
XS2574873183	3,8750 % E.ON SE MTN 23/35	EUR	800.000	800.000
FR0013518537	1,3750 % Edenred SE Notes 20/29	EUR	0	800.000
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29	EUR	0	400.000
FR001400EFQ6	7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 22/Und.	EUR	400.000	400.000
FR001400D608	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/34	EUR	600.000	600.000
FR001400FDC8	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43	EUR	400.000	400.000
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26	EUR	0	500.000
XS2196328608	1,8750 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 20/80	EUR	0	200.000
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance BV MTN 22/29	EUR	250.000	250.000
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR	225.000	225.000
XS2550909415	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/32	EUR	250.000	250.000
BE6328904428	1,3750 % Euroclear Investments S.A. FLR Notes 21/51	EUR	0	500.000
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28	EUR	500.000	500.000
XS2559501429	5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/29	EUR	600.000	600.000
XS2208868914	2,9500 % Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. MTN 20/26	EUR	0	300.000
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital B.V. MTN 22/32	EUR	625.000	625.000
XS2549815913	5,8750 % Hannover Rueck SE FLR Sub. Anl. 22/43	EUR	500.000	500.000
XS2384269366	0,7500 % Heimstaden Bostad Treasury B.V MTN 21/29	EUR	0	400.000
XS2577384691	4,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 23/30	EUR	400.000	400.000
XS2558966953	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32	EUR	400.000	400.000
XS2443527234	6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27	EUR	0	400.000
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28	EUR	500.000	500.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2407529309	1,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. MTN 21/32	EUR	0	500.000
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31	EUR	0	600.000
XS2443920751	1,7500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/31	EUR	0	400.000
XS2554745708	5,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33	EUR	200.000	200.000
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	825.000
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	400.000
XS2583742585	3,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/35	EUR	575.000	575.000
XS2583742668	4,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/43	EUR	500.000	500.000
XS2461234622	1,9630 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 22/30	EUR	0	800.000
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Preferred MTN 22/27	EUR	400.000	400.000
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26	EUR	0	400.000
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31	EUR	0	200.000
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan Corporation N.V. FLR Cap.Secs 19/Und.	EUR	0	600.000
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26	EUR	0	600.000
XS2576365188	7,2500 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 23/26	EUR	225.000	225.000
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32	EUR	550.000	550.000
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca - B.Cr.F. SpA FLR Non-Preferred MTN 21/28	EUR	0	700.000
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/31	EUR	0	375.000
XS2560415965	4,8750 % Metso Outotec Oyj MTN 22/27	EUR	250.000	250.000
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34	EUR	875.000	875.000
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley FLR MTN S.J 21/27	EUR	0	1.750.000
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29	EUR	625.000	625.000
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	700.000
XS2590621368	4,3750 % NBN Co Ltd. MTN 23/33	EUR	450.000	450.000
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 22/34	EUR	0	375.000
XS2555198089	3,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31	EUR	425.000	425.000
XS2526486159	5,2500 % NN Group N.V. FLR MTN 22/43	EUR	0	500.000
XS2403444677	0,5000 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS2241400295	3,6250 % OCI N.V. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	500.000
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	0	1.000.000
FR001400DY43	3,6250 % Orange S.A. MTN 22/31	EUR	300.000	300.000
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26	EUR	0	875.000
XS2583644146	4,4770 % ORIX Corp. MTN 23/28	EUR	700.000	700.000
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR	225.000	225.000
XS0943370543	6,2500 % Orsted A/S FLR Secs 13/13	EUR	0	500.000
XS2560693181	7,3500 % OTP Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 22/26	EUR	350.000	350.000
FR001400DP44	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 22/32	EUR	100.000	100.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	325.000	325.000
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26	EUR	375.000	375.000
FR001400F6V1	3,8750 % PSA Banque France S.A. MTN 23/26	EUR	200.000	200.000
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32	EUR	0	500.000
XS1640667116	8,6590 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2547936984	5,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG MT Bonds 22/28	EUR	200.000	200.000
CH1224575899	5,2300 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 22/27	EUR	500.000	500.000
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Preferred MTN 21/28	EUR	0	200.000
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S	EUR	0	1.000.000
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25	EUR	575.000	575.000
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/25	EUR	0	500.000
XS2270576700	2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S	EUR	375.000	375.000
SI0002104303	3,6250 % Republik Slowenien Bonds 23/33	EUR	375.000	375.000
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30	EUR	0	600.000
XS2196317742	2,0000 % SES S.A. MTN 20/28	EUR	0	500.000
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27	EUR	0	300.000
XS2526839506	3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/33	EUR	0	600.000
XS2128499105	2,3750 % Signify N.V. Notes 20/27	EUR	0	500.000
DE000A3H2UX0	1,7500 % Sixt SE MTN 20/24	EUR	0	150.000
XS2562879192	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 22/26	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400CKA4	5,2500 % Société Générale S.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	400.000
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	300.000	300.000
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale S.A. FLR Non-Preferred MTN 22/30	EUR	800.000	800.000
XS2361254597	2,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 21/27	EUR	0	950.000
FR001400DQ92	5,0000 % Suez S.A. MTN 22/32	EUR	200.000	200.000
XS2522879654	3,6250 % Swedbank AB FLR MTN 22/32	EUR	0	225.000
CH1210198136	3,2500 % Swiss Life Finance I Ltd. Bonds 22/29	EUR	0	475.000
XS2411241693	1,7500 % Talanx AG FLR Nachr. MTN 21/42	EUR	0	300.000
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26	EUR	400.000	400.000
XS2314267449	0,7500 % Tele2 AB MTN 21/31	EUR	0	900.000
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR	0	500.000
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35	EUR	0	475.000
XS2549543499	4,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 22/34	EUR	300.000	300.000
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I Notes 23/28 Reg.S	EUR	625.000	625.000
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 21/29	EUR	0	550.000
XS2121441856	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	600.000
XS2555420103	5,8500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Preferred MTN 22/27	EUR	475.000	475.000
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 21/41	EUR	0	200.000
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26	EUR	325.000	325.000
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29	EUR	475.000	475.000
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR	300.000	300.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 22/30	EUR	300.000	300.000
AT0000A1D5E1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 15/46	EUR	0	500.000
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 22/29	EUR	400.000	400.000
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	300.000	300.000
XS2604699327	4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29	EUR	400.000	400.000
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25	EUR	0	850.000
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27	EUR	0	375.000
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia SE MTN 22/30	EUR	500.000	500.000
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	600.000	600.000
GBP				
XS2579488201	6,8750 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/33	GBP	400.000	400.000
XS2560994381	8,6250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Res. MTN 22/33	GBP	300.000	300.000
XS2587351706	5,1500 % General Motors Financial Co. MTN 23/26	GBP	375.000	375.000
XS2588986724	6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33	GBP	500.000	500.000
XS2591847970	6,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/33	GBP	500.000	500.000
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group PLC FLR MTN 22/33	GBP	450.000	450.000
XS2563787287	5,1250 % Segro PLC MTN 22/41	GBP	300.000	300.000
USD				
US03938LBF04	6,8000 % ArcelorMittal S.A. Notes 22/32	USD	300.000	300.000
XS2538738175	6,9000 % Asahi Mutual Life Insur. Co. FLR Notes 23/Und.	USD	200.000	200.000
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	0	400.000
USF1067PAD80	9,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	200.000	200.000
USU13518AC64	5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S	USD	0	475.000
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Cap. Nts 22/Und. Reg.S	USD	0	1.000.000
XS23565711559	4,1250 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 21/28	USD	0	725.000
US279158AS81	8,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 23/33	USD	625.000	625.000
US36264FAM32	3,6250 % Haleon UK Capital PLC Notes 22/32	USD	1.000.000	1.000.000
XS2349180104	3,3980 % Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT Notes 21/31	USD	0	550.000
XS2595028700	6,5000 % Koenigreich Marokko Notes 23/33 Reg.S	USD	725.000	725.000
XS2577135127	4,8750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/33 Reg.S	USD	550.000	550.000
XS2577136109	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S	USD	675.000	675.000
XS2586007036	8,7500 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 23/33	USD	525.000	525.000
US455780DR40	4,8500 % Republik Indonesien Bonds 23/33	USD	750.000	750.000
US455780DS23	5,6500 % Republik Indonesien Bonds 23/53	USD	300.000	300.000
US857524AE20	5,7500 % Republik Polen Notes 22/32	USD	450.000	450.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	USD	1.350.000	1.350.000
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumänien MTN 23/53 Reg.S	USD	474.000	474.000
XS2580269426	6,2500 % Republik Serbien MTN 23/28 Reg.S	USD	675.000	675.000
XS2580270275	6,5000 % Republik Serbien MTN 23/33 Reg.S	USD	1.800.000	1.800.000
US900123DH01	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/29	USD	1.125.000	1.125.000
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
USF8500RAC63	9,3750 % Société Générale S.A. FLR Notes 22/Und. Reg.S	USD	400.000	400.000
US83367TBV08	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A	USD	0	600.000
XS1642682410	6,0000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 17/Und.	USD	0	500.000
US302154DW60	5,1250 % The Export-Import Bk of Korea Notes 23/33	USD	250.000	250.000
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	400.000
XS2574267261	6,2500 % Ungarn Notes 23/32 Reg.S	USD	700.000	700.000
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S	USD	400.000	400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2366276595	4,6250 % APCOA Parking Holdings GmbH Anl. 21/27 Reg.S	EUR	0	350.000
XS2594025814	4,8750 % Arcadis N.V. Notes 23/28	EUR	425.000	425.000
XS2554581830	7,0000 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 22/43	EUR	675.000	675.000
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
XS2577127967	5,1010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/33	EUR	500.000	500.000
BE6342263157	5,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 23/28 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	475.000	475.000
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	400.000
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	600.000
XS2585553097	7,3750 % Bankinter S.A. FLR Bond 23/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2093881030	1,5000 % Berry Global Inc. Notes 20/27 Reg.S	EUR	0	500.000
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/28	EUR	600.000	600.000
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26	EUR	0	400.000
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29	EUR	0	300.000
XS1206411230	1,8750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 15/30	EUR	0	500.000
XS2456432413	4,8750 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Secs 22/Und.	EUR	0	600.000
FR0014006IG1	1,0810 % Crédit Logement FLR Notes 21/34	EUR	0	1.000.000
XS2488465423	7,6250 % Credito Emiliano Hldg S.p.A. FLR Notes 22/32	EUR	0	200.000
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2332689764	0,7500 % Danfoss Finance II B.V. MTN 21/31 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2541394750	3,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 22/42	EUR	125.000	125.000
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S	EUR	0	490.000
XS2428716000	1,3750 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 22/32	EUR	0	500.000
XS2528170777	3,2450 % East Japan Railway Co. MTN 22/30	EUR	0	500.000
XS2553825949	7,2500 % Faurecia SE Notes 22/26	EUR	325.000	325.000
XS2166619663	1,3750 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	625.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2337285865	1,0000 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Notes 21/33	EUR	0	2.100.000
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25	EUR	0	1.200.000
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR	175.000	175.000
XS2462324828	1,7500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/30	EUR	0	350.000
XS2551903425	4,1250 % Honeywell International Inc. Notes 22/34	EUR	375.000	375.000
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 23/Und.	EUR	400.000	400.000
DE000A3K5HW7	4,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 22/32	EUR	0	500.000
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	600.000
XS2200175839	1,5000 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 20/26	EUR	0	500.000
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 22/27	EUR	0	750.000
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26	EUR	0	500.000
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	300.000	300.000
XS2272358024	2,6250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Cap. 20/Und.	EUR	0	500.000
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB FLR Nts 21/Und.	EUR	0	400.000
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29	EUR	225.000	225.000
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 22/29	EUR	0	425.000
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28	EUR	750.000	750.000
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	300.000	300.000
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	1.400.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	800.000
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 23/31	EUR	225.000	225.000
GBP				
XS2560496197	5,1250 % Vodafone Group PLC MTN 22/52	GBP	300.000	300.000
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance (Ireland) DAC FLR MTN 22/52	GBP	0	750.000
USD				
USX10001AB51	3,2000 % Allianz SE FLR-Sub.Nts 21/Und. Reg.S	USD	0	600.000
USP2121VAL82	5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/27 Reg.S	USD	0	150.000
US251526CT41	7,0790 % Deutsche Bank AG FLR Nts 23/34	USD	475.000	475.000
USP3579ECR64	7,0500 % Dominikanische Republik Bonds 23/31 Reg.S	USD	375.000	375.000
US36264FAD33	3,6250 % Haleon US Capital LLC Notes 22/32 144A	USD	0	1.000.000
XS2585240984	7,5000 % ING Groep N.V. FLR Secs 23/Und.	USD	750.000	750.000
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A	USD	275.000	275.000
US91087BAV27	6,3500 % Mexiko Notes 23/35	USD	325.000	325.000
US71643VAB18	6,7000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 21/32	USD	0	1.000.000
US718286CW51	5,0000 % Philippinen Bonds 23/33	USD	650.000	650.000
US718286CX35	5,5000 % Philippinen Bonds 23/48	USD	325.000	325.000
USY7S272AH57	5,8750 % POSCO Notes 23/33 Reg.S	USD	300.000	300.000
US698299BT07	6,4000 % Republik Panama Bonds 22/35	USD	475.000	475.000
US698299BV52	6,8530 % Republik Panama Bonds 23/54	USD	225.000	225.000
US900123DG28	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/33	USD	975.000	975.000
XS2395576437	9,3750 % Tuerkiye Ihracat Kredi Bankasi MTN 23/26	USD	275.000	275.000
US91845AAA34	5,0000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 144A	USD	0	200.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
XS2590759986	4,6250 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 23/29	EUR	650.000	650.000
USD				
USP3699PGM34	6,5500 % Republik Costa Rica Notes 23/34 Reg.S	USD	250.000	250.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US05583JAM45	5,7480 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/33 144A	USD	0	525.000

Deka-CorporateBond Euro

Luxemburg, den 3. April 2023
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 2022

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 2023

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
Luxemburg

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