

Halbjahresbericht
zum 31. März 2024.

Deka-CorporateBond High Yield Euro

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. März 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Anlagepolitik | 5 |
| Vermögensaufstellung zum 31. März 2024 | 6 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 21 |

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 High Yield Euro Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, hinsichtlich ihrer Schuldnerqualitäten besser bewerteter Staats- und Unternehmensanleihen, wobei gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen, Währungsrisiken jedoch gering gehalten werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen mit vergleichsweise niedriger Schuldnerqualität (unterhalb Investment-Grade) an. Bezüglich der Branchen bestehen keine Restriktionen. 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, wird der Index 100% ICE BofA Q372 Euro Cur Fxd-Fltg HY BB-B ex F (cust.) in EUR verwendet¹⁾ 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 High Yield Euro

| Performance* | 6 Monate |
|-----------------|----------|
| Anteilklasse CF | 6,7% |

| ISIN | |
|-----------------|--------------|
| Anteilklasse CF | LU0139115926 |

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

1) Referenzindex: 100% ICE BofA Q372 Euro Cur Fxd-Fltg HY BB-B ex F (cust.) in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-CorporateBond High Yield Euro

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens *) |
|-------------------------------------|---|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------|----------------------|---------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 89.031.258,05 | 43,06 |
| Vorzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 89.031.258,05 | 43,06 |
| EUR | | | | | | | | 86.956.818,62 | 42,06 |
| FR001400L5X1 | 7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und. ¹⁾ | EUR | | 200.000 | 200.000 | 0 | 109,875 | 219.750,00 | 0,11 |
| FR001400F2R8 | 8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28 ¹⁾ | EUR | | 700.000 | 0 | 0 | 112,990 | 790.926,50 | 0,38 |
| XS2615937187 | 7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/30 Reg.S | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | 105,250 | 526.250,00 | 0,25 |
| XS2113253210 | 3,8750 % Allwyn International AS Bonds 20/27 Reg.S | EUR | | 600.000 | 0 | 0 | 97,125 | 582.750,00 | 0,28 |
| XS2232102876 | 4,1250 % Altice France S.A. Notes 20/29 Reg.S | EUR | | 500.000 | 500.000 | 200.000 | 71,547 | 357.732,50 | 0,17 |
| XS2332975007 | 4,0000 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S | EUR | | 325.000 | 0 | 0 | 72,000 | 234.000,00 | 0,11 |
| XS2724532333 | 10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S ¹⁾ | EUR | | 350.000 | 350.000 | 0 | 99,625 | 348.687,50 | 0,17 |
| XS2711801287 | 7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83 | EUR | | 250.000 | 250.000 | 0 | 107,450 | 268.625,00 | 0,13 |
| XS2637969341 | 8,9290 % Apollo Swedish Bidco AB FLR Notes 23/29 Reg.S | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | 101,375 | 506.875,00 | 0,25 |
| XS1889107931 | 4,7500 % Avis Budget Finance PLC Notes 18/26 Reg.S | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | 100,270 | 401.078,00 | 0,19 |
| XS2648489388 | 7,2500 % Avis Budget Finance PLC Notes 23/30 Reg.S | EUR | | 500.000 | 0 | 150.000 | 99,850 | 499.250,00 | 0,24 |
| XS2077670342 | 3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79 | EUR | | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 88,750 | 887.500,00 | 0,43 |
| XS2451802768 | 4,5000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82 | EUR | | 400.000 | 400.000 | 0 | 93,875 | 375.500,00 | 0,18 |
| XS2684826014 | 6,6250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | 99,425 | 497.125,00 | 0,24 |
| XS2684846806 | 7,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83 | EUR | | 700.000 | 300.000 | 0 | 100,938 | 706.562,50 | 0,34 |
| XS2397447025 | 4,7500 % BCP V Modular Serv.Fin II PLC Notes 21/28 Reg.S | EUR | | 600.000 | 0 | 0 | 93,750 | 562.500,00 | 0,27 |
| XS2338167104 | 5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Notes 21/29 Reg.S | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | 100,375 | 301.125,00 | 0,15 |
| XS2679767082 | 6,2500 % Boels Topholding B.V. Notes 23/29 Reg.S | EUR | | 225.000 | 0 | 0 | 103,315 | 232.458,75 | 0,11 |
| XS2391790610 | 3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und. | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | 93,155 | 465.775,00 | 0,23 |
| XS2391779134 | 3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und. | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | 95,250 | 476.250,00 | 0,23 |
| XS2294186965 | 3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S | EUR | | 625.000 | 0 | 0 | 90,813 | 567.578,13 | 0,27 |
| XS2385393405 | 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27 | EUR | | 1.400.000 | 500.000 | 0 | 91,680 | 1.283.520,00 | 0,62 |
| XS2300292963 | 1,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/29 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | 89,833 | 898.330,00 | 0,43 |
| XS2385393587 | 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32 | EUR | | 800.000 | 200.000 | 0 | 87,430 | 699.440,00 | 0,34 |
| XS2300293003 | 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/33 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | 86,805 | 434.025,00 | 0,21 |
| XS2465792294 | 2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | 97,145 | 971.450,00 | 0,47 |
| XS1551726810 | 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25 | EUR | | 700.000 | 0 | 0 | 99,070 | 693.490,00 | 0,34 |
| XS2193658619 | 1,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/29 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | 91,810 | 459.050,00 | 0,22 |
| XS2247549731 | 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30 ¹⁾ | EUR | | 600.000 | 0 | 0 | 89,007 | 534.039,00 | 0,26 |
| XS2079413527 | 4,4960 % Citycon Oyj FLR Notes 19/Und. | EUR | | 600.000 | 600.000 | 0 | 88,500 | 531.000,00 | 0,26 |
| XS1964638107 | 4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S | EUR | | 725.000 | 0 | 0 | 99,500 | 721.375,00 | 0,35 |
| FR001400OLD1 | 4,8750 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 24/29 | EUR | | 600.000 | 600.000 | 0 | 99,688 | 598.125,00 | 0,29 |
| XS2274815369 | 2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | 95,855 | 383.420,00 | 0,19 |
| XS2274816177 | 3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S | EUR | | 150.000 | 0 | 300.000 | 93,375 | 140.062,50 | 0,07 |
| XS2354326410 | 3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | 99,063 | 495.312,50 | 0,24 |
| XS2688529135 | 5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | 103,875 | 519.375,00 | 0,25 |
| XS1813579593 | 3,6250 % Darling Global Finance B.V. Notes 18/26 Reg.S | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | 99,027 | 495.135,00 | 0,24 |
| XS1271836600 | 4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75 ¹⁾ | EUR | | 350.000 | 350.000 | 0 | 98,636 | 345.226,00 | 0,17 |
| XS2296201424 | 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25 | EUR | | 800.000 | 0 | 0 | 99,115 | 792.920,00 | 0,38 |
| XS2296203123 | 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28 ¹⁾ | EUR | | 200.000 | 600.000 | 400.000 | 99,525 | 199.050,00 | 0,10 |
| XS199114858 | 3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26 | EUR | | 375.000 | 0 | 0 | 97,500 | 365.625,00 | 0,18 |
| XS2391403354 | 2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28 ¹⁾ | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | 89,000 | 267.000,00 | 0,13 |
| XS2079388828 | 2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27 | EUR | | 600.000 | 0 | 0 | 94,250 | 565.500,00 | 0,27 |
| XS2333564503 | 3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | 96,375 | 289.125,00 | 0,14 |
| PTEDP4OM0025 | 5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | 104,750 | 314.250,00 | 0,15 |
| PTEDPYOM0020 | 1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82 | EUR | | 1.200.000 | 0 | 0 | 86,345 | 1.036.140,00 | 0,50 |
| PTEDPXOM0021 | 1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | 91,370 | 913.700,00 | 0,44 |

Deka-CorporateBond High Yield Euro

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS1991034825 | 3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 97,645 | 390.580,00 | 0,19 |
| XS2074522975 | 2,6250 % eircom Finance DAC Notes 19/27 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 95,750 | 383.000,00 | 0,19 |
| FR0011697028 | 5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und. | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 99,235 | 1.488.525,00 | 0,71 |
| FR001400EFQ6 | 7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 22/Und. | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 108,530 | 868.240,00 | 0,42 |
| FR0013464922 | 3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und. | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 91,893 | 918.930,00 | 0,44 |
| FR0013534351 | 2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und. | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 93,110 | 558.660,00 | 0,27 |
| FR0013534336 | 3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und. | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 87,625 | 876.250,00 | 0,42 |
| FR0014003556 | 2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 21/Und. | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 90,388 | 361.550,00 | 0,17 |
| FR0013318102 | 2,8750 % Elis S.A. MTN 18/26 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 98,560 | 492.800,00 | 0,24 |
| FR0013449972 | 1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 97,165 | 291.495,00 | 0,14 |
| FR0013449998 | 1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 92,500 | 370.000,00 | 0,18 |
| FR001400AK26 | 4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27 | | EUR | 100.000 | 0 | 0 | % 100,831 | 100.831,00 | 0,05 |
| FR001400OP33 | 3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 99,802 | 199.603,00 | 0,10 |
| FR001400HZE3 | 7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28 | | EUR | 600.000 | 200.000 | 0 | % 100,250 | 601.500,00 | 0,29 |
| FR0013422623 | 2,2500 % Eutelsat S.A. Bonds 19/27 ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 84,500 | 422.500,00 | 0,20 |
| XS2432286974 | 5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 100,325 | 401.300,00 | 0,19 |
| XS1729872736 | 4,6420 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24 | | EUR | 400.000 | 0 | 300.000 | % 100,308 | 401.230,00 | 0,19 |
| XS2435603571 | 0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. MTN 22/25 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 92,163 | 368.652,00 | 0,18 |
| DE000A255DH9 | 3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anl. 19/26 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 98,175 | 294.523,50 | 0,14 |
| XS2541618299 | 9,0000 % House of HR Group B.V. Notes 22/29 Reg.S | | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % 105,625 | 211.250,00 | 0,10 |
| FI4000523550 | 4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 100,753 | 503.765,00 | 0,24 |
| FI4000562202 | 5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28 | | EUR | 300.000 | 500.000 | 200.000 | % 103,500 | 310.500,00 | 0,15 |
| XS1490159495 | 3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/26 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 98,673 | 493.365,00 | 0,24 |
| XS2397781357 | 5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S | | EUR | 525.000 | 0 | 0 | % 99,250 | 521.062,50 | 0,25 |
| XS2397781944 | 5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 99,250 | 595.500,00 | 0,29 |
| FR0013331196 | 1,8750 % Iliad S.A. Obl. 18/25 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 97,230 | 680.610,00 | 0,33 |
| FR0013518420 | 2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 96,000 | 768.000,00 | 0,37 |
| FR001400EJ15 | 5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 102,125 | 612.750,00 | 0,30 |
| FR001400MLX3 | 5,3750 % Iliad S.A. Obl. 23/29 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 102,000 | 510.000,00 | 0,25 |
| FR001400FV85 | 5,6250 % Iliad S.A. Obl. 23/30 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 102,850 | 617.100,00 | 0,30 |
| XS2200215213 | 1,8750 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/26 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 96,485 | 771.880,00 | 0,37 |
| XS2244936659 | 1,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 20/28 | | EUR | 825.000 | 0 | 0 | % 92,507 | 763.182,75 | 0,37 |
| XS2332687040 | 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 | | EUR | 350.000 | 0 | 0 | % 89,605 | 313.617,50 | 0,15 |
| XS2020581752 | 1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 92,813 | 278.437,50 | 0,13 |
| XS2322423455 | 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 98,950 | 692.650,00 | 0,34 |
| XS2322423539 | 3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29 ¹⁾ | | EUR | 600.000 | 400.000 | 0 | % 98,875 | 593.250,00 | 0,29 |
| XS2298381307 | 4,2500 % Kleopatra Finco S.à r.l. Notes 21/26 Reg.S | | EUR | 125.000 | 0 | 0 | % 85,000 | 106.250,00 | 0,05 |
| XS2298382453 | 6,5000 % Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Notes 21/26 Reg.S | | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % 54,135 | 108.270,00 | 0,05 |
| FR001400NDQ2 | 3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33 | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 99,666 | 199.332,00 | 0,10 |
| XS1843461689 | 5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25 ²⁾ | | EUR | 750.000 | 750.000 | 0 | % 71,455 | 535.909,09 | 0,26 |
| FR0013331949 | 3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Und. | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 97,280 | 680.960,00 | 0,33 |
| XS2361343697 | 7,9400 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 100,500 | 301.500,00 | 0,15 |
| XS2406727151 | 5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 84,250 | 337.000,00 | 0,16 |
| XS1720690889 | 4,0000 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 17/27 Reg.S | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 99,125 | 297.375,00 | 0,14 |
| XS2232108568 | 5,8750 % Maxeda DIY Holding B.V. Notes 20/26 Reg.S | | EUR | 400.000 | 0 | 100.000 | % 81,557 | 326.226,00 | 0,16 |
| XS1645722262 | 1,8750 % Mundys S.p.A. MTN 17/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 93,450 | 934.500,00 | 0,45 |
| XS2750308483 | 4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29 | | EUR | 725.000 | 725.000 | 0 | % 102,061 | 739.942,25 | 0,36 |
| FR001400H0F5 | 5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 105,473 | 316.419,00 | 0,15 |
| FR001400OL29 | 4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 100,938 | 403.750,00 | 0,20 |
| XS2010045511 | 2,1250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/82 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 91,950 | 459.750,00 | 0,22 |
| XS2550063478 | 7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 103,325 | 1.033.250,00 | 0,50 |

Deka-CorporateBond High Yield Euro

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS2349786835 | 3,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 21/28 Reg.S | | EUR | 550.000 | 0 | 0 | % 95,527 | 525.398,50 | 0,25 |
| XS2712523310 | 6,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 23/27 Reg.S | | EUR | 325.000 | 325.000 | 0 | % 105,500 | 342.875,00 | 0,17 |
| XS2712525109 | 7,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 23/29 Reg.S | | EUR | 325.000 | 325.000 | 0 | % 106,938 | 347.546,88 | 0,17 |
| XS2333301674 | 4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S | | EUR | 375.000 | 0 | 0 | % 76,638 | 287.390,63 | 0,14 |
| XS2370814043 | 5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S | | EUR | 550.000 | 0 | 0 | % 100,250 | 551.375,00 | 0,27 |
| XS2361342889 | 3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 98,438 | 492.187,50 | 0,24 |
| XS2353073161 | 2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und. | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 87,750 | 263.250,00 | 0,13 |
| DE000A2G8WA3 | 3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 100,000 | 400.000,00 | 0,19 |
| XS2332889778 | 4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S | | EUR | 850.000 | 0 | 0 | % 78,875 | 670.437,50 | 0,32 |
| FR0013459765 | 2,6250 % RCI Banque S.A. FLR MTN 19/30 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 97,806 | 684.638,50 | 0,33 |
| FR001400N3F1 | 3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 99,878 | 599.268,00 | 0,29 |
| XS2107451069 | 2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 97,835 | 489.175,00 | 0,24 |
| FR0013428414 | 1,2500 % Renault S.A. MTN 19/25 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 96,470 | 1.350.580,00 | 0,64 |
| FR0014000NZ4 | 2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 96,715 | 967.150,00 | 0,47 |
| DE000A3823R3 | 2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 95,361 | 572.166,00 | 0,28 |
| FR0014002OL8 | 2,5000 % Renault S.A. MTN 21/28 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 94,625 | 283.875,00 | 0,14 |
| XS2244322082 | 4,6250 % Rolls-Royce PLC MTN 20/26 Reg.S | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 101,250 | 607.500,00 | 0,29 |
| XS1219499032 | 3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 99,188 | 495.940,00 | 0,24 |
| XS1811792792 | 3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 98,625 | 295.875,00 | 0,14 |
| BE6318634548 | 5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 96,922 | 581.529,00 | 0,28 |
| DE000A2YB7B5 | 2,8750 % Schaeffler AG MTN 19/27 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 97,563 | 487.812,50 | 0,24 |
| DE000A289Q91 | 2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 98,113 | 686.787,50 | 0,33 |
| DE000A3H2TA0 | 3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28 | | EUR | 400.000 | 0 | 100.000 | % 96,500 | 386.000,00 | 0,19 |
| DE000A3823R3 | 4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 100,938 | 302.812,50 | 0,15 |
| DE000A3823S1 | 4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 101,750 | 407.000,00 | 0,20 |
| XS2644942737 | 9,5000 % SCIL IV LLC Notes 23/28 Reg.S | | EUR | 450.000 | 0 | 0 | % 109,250 | 491.625,00 | 0,24 |
| XS2404291010 | 5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 93,175 | 465.875,00 | 0,23 |
| FR0013426376 | 2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26 | | EUR | 400.000 | 0 | 100.000 | % 97,420 | 389.680,00 | 0,19 |
| XS2339015047 | 6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 90,991 | 272.973,00 | 0,13 |
| XS2067265392 | 9,2500 % Summer (BC) Holdco A S.a.r.l. Notes 19/27 Reg.S ²⁾ | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 87,853 | 263.557,89 | 0,13 |
| XS2067263850 | 5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S | | EUR | 650.000 | 0 | 0 | % 98,125 | 637.812,50 | 0,31 |
| XS0161100515 | 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 115,597 | 809.179,00 | 0,39 |
| XS0214965963 | 5,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 05/55 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 90,250 | 361.000,00 | 0,17 |
| XS1497606365 | 3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 97,375 | 584.250,00 | 0,28 |
| XS1419869885 | 3,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/26 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 97,759 | 293.275,50 | 0,14 |
| XS1698218523 | 2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 92,967 | 557.799,00 | 0,27 |
| XS1846631049 | 2,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 18/26 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 97,000 | 582.000,00 | 0,28 |
| XS1982819994 | 2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 97,812 | 978.120,00 | 0,47 |
| XS2288109676 | 1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 86,125 | 516.750,00 | 0,25 |
| XS1795406658 | 3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und. | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,225 | 982.250,00 | 0,48 |
| XS1933828433 | 4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und. | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 100,240 | 701.676,50 | 0,34 |
| XS2056371334 | 2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und. | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 93,875 | 469.375,00 | 0,23 |
| XS2293060658 | 2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und. | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 88,125 | 881.250,00 | 0,43 |
| XS2783604742 | 4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und. | | EUR | 250.000 | 250.000 | 0 | % 99,413 | 248.531,25 | 0,12 |
| XS2783649176 | 4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und. | | EUR | 225.000 | 225.000 | 0 | % 99,575 | 224.043,75 | 0,11 |
| XS2244837162 | 7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 101,895 | 815.160,00 | 0,39 |
| XS2413862108 | 4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S | | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % 100,750 | 201.500,00 | 0,10 |
| XS2532478430 | 7,2500 % Tereos Finance Groupe I Notes 23/28 Reg.S | | EUR | 675.000 | 0 | 0 | % 106,000 | 715.500,00 | 0,35 |
| XS2414835921 | 2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 89,750 | 269.250,00 | 0,13 |
| XS2434783911 | 5,2500 % United Group B.V. Bonds 22/30 Reg.S | | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % 96,750 | 193.500,00 | 0,09 |
| XS2758078930 | 6,7500 % United Group B.V. Bonds 24/31 Reg.S | | EUR | 150.000 | 150.000 | 0 | % 102,750 | 154.125,00 | 0,07 |
| FR0013342334 | 1,5000 % Valéo S.E. MTN 18/25 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 97,163 | 291.489,00 | 0,14 |
| FR0014004UE6 | 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28 ¹⁾ | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 87,190 | 348.758,00 | 0,17 |
| FR001400EA16 | 5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27 | | EUR | 700.000 | 200.000 | 0 | % 103,640 | 725.480,00 | 0,35 |

Deka-CorporateBond High Yield Euro

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| FR001400L9Q7 | 5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 106,545 | 532.722,50 | 0,26 |
| XS2708134023 | 7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83 | | EUR | 425.000 | 425.000 | 0 | % 107,625 | 457.406,25 | 0,22 |
| FR00140007L3 | 2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 89,900 | 719.200,00 | 0,35 |
| FR001400KKC3 | 5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und. | | EUR | 200.000 | 200.000 | 0 | % 104,813 | 209.625,00 | 0,10 |
| XS2307567086 | 3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 450.000 | 0 | 0 | % 80,750 | 363.375,00 | 0,18 |
| XS2225204010 | 3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 90,475 | 904.750,00 | 0,44 |
| XS2225157424 | 2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80 | | EUR | 850.000 | 0 | 0 | % 96,110 | 816.935,00 | 0,40 |
| XS2630490717 | 6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 107,813 | 323.437,50 | 0,16 |
| XS2417090789 | 3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Notes 21/29 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 94,125 | 470.625,00 | 0,23 |
| XS2681541327 | 6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29 | | EUR | 200.000 | 0 | 0 | % 106,288 | 212.575,00 | 0,10 |
| XS2757520965 | 4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 100,540 | 502.700,00 | 0,24 |
| XS2010039381 | 2,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/26 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 95,790 | 670.530,00 | 0,32 |
| XS2010039977 | 2,5000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/27 | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 93,900 | 281.700,00 | 0,14 |
| XS2231715322 | 3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 98,375 | 590.250,00 | 0,29 |
| XS2262961076 | 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27 ¹⁾ | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 95,375 | 286.125,00 | 0,14 |
| XS2231331260 | 3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 96,688 | 676.812,50 | 0,33 |
| XS2399851901 | 2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 91,938 | 459.687,50 | 0,22 |
| XS2582404724 | 5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 103,125 | 412.500,00 | 0,20 |
| CHF | | | | | | | | 412.346,46 | 0,20 |
| XS2333565815 | 3,6250 % Dufry One B.V. Notes 21/26 | | CHF | 400.000 | 0 | 0 | % 100,795 | 412.346,46 | 0,20 |
| GBP | | | | | | | | 1.147.428,90 | 0,55 |
| DE000A30WF43 | 7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25 | | GBP | 300.000 | 400.000 | 100.000 | % 95,875 | 336.028,18 | 0,16 |
| XS2696093033 | 10,0000 % Pinnacle Bidco PLC Notes 23/28 Reg.S | | GBP | 375.000 | 375.000 | 0 | % 104,250 | 456.726,70 | 0,22 |
| XS2244321787 | 5,7500 % Rolls-Royce PLC MTN 20/27 Reg.S | | GBP | 300.000 | 0 | 0 | % 101,195 | 354.674,02 | 0,17 |
| USD | | | | | | | | 514.664,07 | 0,25 |
| US455780DV51 | 5,1000 % Republik Indonesien Bonds 24/54 | | USD | 400.000 | 400.000 | 0 | % 96,878 | 359.104,81 | 0,17 |
| XS2010026727 | 4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S | | USD | 200.000 | 0 | 0 | % 83,932 | 155.559,26 | 0,08 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 114.243.177,46 | 55,35 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 114.243.177,46 | 55,35 |
| EUR | | | | | | | | 111.295.685,61 | 53,93 |
| XS2256949749 | 3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und. | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 97,275 | 583.650,00 | 0,28 |
| XS2249892535 | 2,6250 % Adevinta ASA Notes 20/25 Reg.S | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 100,200 | 300.600,00 | 0,15 |
| XS2249894234 | 3,0000 % Adevinta ASA Notes 20/27 Reg.S | | EUR | 150.000 | 0 | 0 | % 100,715 | 151.072,50 | 0,07 |
| XS1468662801 | 3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S ²⁾ | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 14,886 | 89.313,24 | 0,04 |
| XS2623604233 | 9,5000 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 23/27 Reg.S | | EUR | 325.000 | 0 | 0 | % 101,875 | 331.093,75 | 0,16 |
| XS2342910689 | 4,2500 % Affielou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S | | EUR | 900.000 | 375.000 | 0 | % 99,375 | 894.375,00 | 0,43 |
| XS2319950130 | 3,6250 % Ahlstrom-Munksjoe Holding 3 Oy Notes 21/28 Reg.S | | EUR | 225.000 | 0 | 0 | % 94,250 | 212.062,50 | 0,10 |
| XS2399700959 | 5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. Notes 21/26 Reg.S | | EUR | 450.000 | 0 | 0 | % 100,475 | 452.137,50 | 0,22 |
| XS2403514479 | 4,8750 % AlmavivA S.p.A. Notes 21/26 Reg.S | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 99,750 | 598.500,00 | 0,29 |
| XS2388162385 | 2,1250 % Admirall S.A. Notes 21/26 Reg.S | | EUR | 150.000 | 0 | 0 | % 95,060 | 142.590,00 | 0,07 |
| XS2102489353 | 2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S | | EUR | 400.000 | 0 | 200.000 | % 95,750 | 383.000,00 | 0,19 |
| XS2102493389 | 3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 82,000 | 656.000,00 | 0,32 |
| XS2373430425 | 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 81,750 | 408.750,00 | 0,20 |
| XS1859337419 | 5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 200.000 | % 78,500 | 392.500,00 | 0,19 |
| XS2053846262 | 3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 73,250 | 219.750,00 | 0,11 |
| XS2110799751 | 2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 90,500 | 633.500,00 | 0,31 |
| XS2390152986 | 4,2500 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S | | EUR | 550.000 | 0 | 0 | % 71,750 | 394.625,00 | 0,19 |
| XS2310487074 | 2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S | | EUR | 300.000 | 0 | 0 | % 85,500 | 256.500,00 | 0,12 |

Deka-CorporateBond High Yield Euro

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS2310511717 | 3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S | EUR | | 300.000 | 0 | 200.000 | % 76,895 | 230.685,00 | 0,11 |
| XS2036387525 | 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 19/26 Reg.S | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 86,750 | 260.250,00 | 0,13 |
| XS2189356996 | 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S | EUR | | 575.000 | 0 | 0 | % 86,750 | 498.812,50 | 0,24 |
| XS2111944133 | 1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 90,534 | 271.600,50 | 0,13 |
| XS2103218538 | 2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S | EUR | | 450.000 | 0 | 0 | % 91,750 | 412.875,00 | 0,20 |
| XS2114413565 | 2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und. | EUR | | 600.000 | 600.000 | 0 | % 97,656 | 585.936,00 | 0,28 |
| XS2769426623 | 7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S | EUR | | 600.000 | 600.000 | 0 | % 99,500 | 597.000,00 | 0,29 |
| BE6342263157 | 5,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 23/28 Reg.S | EUR | | 175.000 | 0 | 0 | % 103,163 | 180.534,38 | 0,09 |
| XS2080318053 | 1,5000 % Ball Corp. Notes 19/27 | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 93,750 | 375.000,00 | 0,18 |
| XS2690055996 | 7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 23/29 Reg.S | EUR | | 450.000 | 0 | 0 | % 105,100 | 472.950,00 | 0,23 |
| DE000A382293 | 2,0000 % Bechtle AG Wandelanl. 23/30 | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 109,800 | 549.000,00 | 0,27 |
| XS1789515134 | 3,8750 % Belden Inc. Notes 18/28 Reg.S | EUR | | 700.000 | 0 | 0 | % 97,875 | 685.125,00 | 0,33 |
| XS2619047728 | 9,3750 % Benteler International AG Notes 23/28 Reg.S | EUR | | 175.000 | 0 | 0 | % 108,000 | 189.000,00 | 0,09 |
| XS2616351867 | 9,4010 % Bormioli Pharma S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 100,960 | 302.880,00 | 0,15 |
| XS2388910270 | 2,2500 % Branicks Group AG Anl. 21/26 | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 32,957 | 131.828,00 | 0,06 |
| XS2403031912 | 8,6470 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S | EUR | | 325.000 | 0 | 0 | % 101,063 | 328.453,13 | 0,16 |
| XS2247616514 | 2,3750 % Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.L.L.C. Notes 20/27 Reg.S | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 92,875 | 371.500,00 | 0,18 |
| XS2264155305 | 7,6250 % Carnival Corp. Notes 20/26 Reg.S | EUR | | 325.000 | 0 | 0 | % 102,188 | 332.109,38 | 0,16 |
| XS2125168729 | 2,3750 % Catalant Pharma Solutions Inc. Notes 20/28 Reg.S | EUR | | 600.000 | 0 | 0 | % 95,000 | 570.000,00 | 0,28 |
| XS2356316872 | 1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26 | EUR | | 600.000 | 300.000 | 0 | % 95,375 | 572.250,00 | 0,28 |
| XS1964617879 | 3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S | EUR | | 300.000 | 300.000 | 0 | % 98,192 | 294.574,50 | 0,14 |
| XS2241097687 | 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S ¹⁾ | EUR | | 600.000 | 0 | 0 | % 98,750 | 592.500,00 | 0,29 |
| XS2620212386 | 11,1250 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 23/28 | EUR | | 100.000 | 0 | 0 | % 108,000 | 108.000,00 | 0,05 |
| XS2243548273 | 4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S | EUR | | 800.000 | 0 | 0 | % 97,050 | 776.400,00 | 0,38 |
| XS2618867159 | 7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S | EUR | | 500.000 | 275.000 | 0 | % 105,883 | 529.415,00 | 0,26 |
| XS2112973107 | 3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 96,888 | 290.662,50 | 0,14 |
| XS2618840974 | 8,6510 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH FLR Anl. 23/30 Reg.S | EUR | | 175.000 | 0 | 0 | % 101,750 | 178.062,50 | 0,09 |
| XS2343000241 | 3,5000 % Chrome Bidco S.A.S. Notes 21/28 Reg.S | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 86,575 | 346.300,00 | 0,17 |
| XS2325699994 | 5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S | EUR | | 700.000 | 200.000 | 0 | % 97,250 | 680.750,00 | 0,33 |
| XS2649696890 | 8,4120 % Cirsa Finance International FLR Notes 23/28 Reg.S | EUR | | 250.000 | 0 | 0 | % 102,125 | 255.312,50 | 0,12 |
| XS2388186996 | 4,5000 % Cirsa Finance International Notes 21/27 Reg.S | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 98,270 | 393.080,00 | 0,19 |
| XS2550380104 | 10,3750 % Cirsa Finance International Notes 22/27 Reg.S ²⁾ | EUR | | 250.000 | 250.000 | 0 | % 97,200 | 243.000,00 | 0,12 |
| XS2649695736 | 7,8750 % Cirsa Finance International Notes 23/28 Reg.S | EUR | | 425.000 | 0 | 0 | % 106,150 | 451.137,50 | 0,22 |
| XS2760863329 | 6,5000 % Cirsa Finance International Notes 24/29 Reg.S | EUR | | 550.000 | 550.000 | 0 | % 102,625 | 564.437,50 | 0,27 |
| XS2389334124 | 8,3930 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 99,928 | 399.712,00 | 0,19 |
| XS1713568811 | 4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S | EUR | | 550.000 | 0 | 0 | % 99,693 | 548.308,75 | 0,27 |
| XS2335148024 | 3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S | EUR | | 400.000 | 200.000 | 0 | % 92,835 | 371.340,00 | 0,18 |
| XS1227287221 | 3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 99,400 | 397.600,00 | 0,19 |
| XS1490137418 | 2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 99,225 | 496.125,00 | 0,24 |
| XS1758723883 | 2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 97,938 | 293.812,50 | 0,14 |
| XS2623222978 | 5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S | EUR | | 475.000 | 0 | 0 | % 103,000 | 489.250,00 | 0,24 |
| XS2730661100 | 4,7500 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/29 Reg.S | EUR | | 600.000 | 600.000 | 0 | % 101,500 | 609.000,00 | 0,29 |
| XS2336345140 | 5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 101,510 | 304.530,00 | 0,15 |
| XS2792575453 | 6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S | EUR | | 725.000 | 725.000 | 0 | % 100,500 | 728.625,00 | 0,35 |

Deka-CorporateBond High Yield Euro

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Zins-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | | | |
| | EURO Bund Future (FGBL) Juni 24 | XEUR | EUR | 2.500.000 | | | | 10.250,00 | 0,00 |
| | Summe der Zins-Derivate | | | | | | EUR | 10.250,00 | 0,00 |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | | |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| | GBP/EUR 1.400.000,00 | | OTC | | | | | -4.385,28 | 0,00 |
| | USD/EUR 3.060.000,00 | | OTC | | | | | -8.346,63 | 0,00 |
| | Summe der Devisen-Derivate | | | | | | EUR | -12.731,91 | 0,00 |
| Swaps | | | | | | | | | |
| Credit Default Swaps (CDS) | | | | | | | | | |
| Protection Buyer | | | | | | | | | |
| | CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 2012.2028 | | OTC | EUR 2.500.000 | | | | -191.473,85 | -0,09 |
| | Summe der Swaps | | | | | | EUR | -191.473,85 | -0,09 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | EUR | 1.696.841,48 | | | % 100,000 | 1.696.841,48 | 0,81 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | SEK | 92,53 | | | % 100,000 | 8,02 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | CHF | 6.197,53 | | | % 100,000 | 6.338,43 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | GBP | 4.586,17 | | | % 100,000 | 5.357,96 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | USD | 7.110,70 | | | % 100,000 | 6.589,47 | 0,00 |
| | Summe der Bankguthaben³⁾ | | | | | | EUR | 1.715.135,36 | 0,81 |
| | Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | EUR | 1.715.135,36 | 0,81 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | Zinsansprüche | | EUR | 2.968.372,82 | | | | 2.968.372,82 | 1,43 |
| | Einschüsse (Initial Margins) | | EUR | 66.924,50 | | | | 66.924,50 | 0,03 |
| | Forderungen aus Wertpapiergeschäften | | EUR | 425.718,12 | | | | 425.718,12 | 0,21 |
| | Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | EUR | 31.185,68 | | | | 31.185,68 | 0,02 |
| | Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | 1.439,21 | | | | 1.439,21 | 0,00 |
| | Forderungen aus Cash Collateral | | EUR | 240.000,00 | | | | 240.000,00 | 0,12 |
| | Summe der sonstigen Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 3.733.640,33 | 1,81 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verwaltungsvergütung | | EUR | -142.544,98 | | | | -142.544,98 | -0,07 |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | | EUR | -1.670.045,72 | | | | -1.670.045,72 | -0,81 |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | EUR | -94.251,68 | | | | -94.251,68 | -0,05 |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | -474,95 | | | | -474,95 | 0,00 |
| | Kostenpauschale | | EUR | -19.006,00 | | | | -19.006,00 | -0,01 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | EUR | -495,75 | | | | -495,75 | 0,00 |
| | Summe der sonstigen Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -1.926.819,08 | -0,94 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | |
| | Umlaufende Anteile Klasse CF | | | | | | EUR | 206.602.436,36 | 100,00 |
| | Anteilwert Klasse CF | | | | | | STK | 5.648.234,000 | |
| | Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | EUR | 36,58 | |
| | Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | 98,41 |
| | | | | | | | | | -0,09 |

*) 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.

³⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

Citigroup Global Markets Europe AG

240.000,00

Deka-CorporateBond High Yield Euro

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 | |
| 7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und. | EUR 200.000 | | 219.750,00 | |
| 8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28 | EUR 700.000 | | 790.926,50 | |
| 4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S | EUR 176.000 | | 143.880,00 | |
| 2,1250 % Altice France S.A. Notes 20/25 Reg.S | EUR 600.000 | | 543.000,00 | |
| 10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S | EUR 278.000 | | 276.957,50 | |
| 1,7500 % Cellnex Telecom S.A. MTN 20/30 | EUR 500.000 | | 445.032,50 | |
| 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S | EUR 600.000 | | 592.500,00 | |
| 4,3820 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75 | EUR 200.000 | | 197.272,00 | |
| 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28 | EUR 200.000 | | 199.050,00 | |
| 2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28 | EUR 300.000 | | 267.000,00 | |
| 3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26 | EUR 575.000 | | 541.158,38 | |
| 2,2500 % Eutelsat S.A. Bonds 19/27 | EUR 500.000 | | 422.500,00 | |
| 3,7500 % Forvia SE Notes 20/28 | EUR 1.000.000 | | 972.500,00 | |
| 5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S | EUR 100.000 | | 99.250,00 | |
| 6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S | EUR 275.000 | | 280.225,00 | |
| 6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S | EUR 420.000 | | 421.050,00 | |
| 8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S | EUR 425.000 | | 448.906,25 | |
| 3,7500 % Internat. Cons. AirI. Group SA Bonds S.B 21/29 | EUR 200.000 | | 197.750,00 | |
| 4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S | EUR 500.000 | | 498.625,00 | |
| 6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und. | EUR 725.000 | | 761.583,50 | |
| 6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S | EUR 850.000 | | 908.968,75 | |
| 3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28 | EUR 400.000 | | 391.454,00 | |
| 4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30 | EUR 700.000 | | 698.075,00 | |
| 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28 | EUR 400.000 | | 348.758,00 | |
| 3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S | EUR 450.000 | | 363.375,00 | |
| 3,7500 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S | EUR 400.000 | | 344.000,00 | |
| 4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28 | EUR 800.000 | | 807.000,00 | |
| 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27 | EUR 200.000 | | 190.750,00 | |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | | | 12.371.297,38 | 12.371.297,38 |

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 18.384.589,23 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.03.2024

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

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

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

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

| | | | | |
|----------------------------------|---------|----------|------------|---------------------|
| Devisentermingeschäfte (Verkauf) | GBP/EUR | 1,4 Mio. | EUR | 1.632.665,25 |
| | USD/EUR | 3,1 Mio. | EUR | 2.829.832,86 |
| | | | EUR | 4.462.498,11 |
| Finanztermingeschäfte | | | | |
| - gekaufte Terminkontrakte | | | | |
| auf Renten | | | EUR | 3.327.500,00 |

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

Verwendete Vermögensgegenstände

| Wertpapier-Darlehen | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| | 12.371.297,38 | 5,99 |

Deka-CorporateBond High Yield Euro

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

12.371.297,38

Sitzstaat

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

unbefristet

absolute Beträge in EUR

12.371.297,38

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

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

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

- Bankguthaben 0%

- Aktien 5% - 40%

- Renten 0,5% - 30%

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

18.384.589,23

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

absolute Beträge in EUR

8.609,66

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

Kostenanteil des Fonds

2.841,11

33,00

Ertragsanteil der KVG

2.841,11

33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihengeschäften 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 Bruttoleiheertrag.

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,09% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

Berlin Hyp AG

9.061.323,66

Deutsche Bank AG

3.031.025,40

BNP Paribas S.A.

2.917.409,51

Aareal Bank AG

1.703.326,57

Münchener Hypothekbank eG

1.180.428,50

Wells Fargo & Co.

491.075,60

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Deka-CorporateBond High Yield Euro

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

| | |
|---|-------------------|
| Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 2 |
| Clearstream Banking Frankfurt | 14.976.104,13 EUR |
| J.P.Morgan AG Frankfurt | 3.408.485,11 EUR |

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|--|---|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| DE000A3823H4 | 4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54 | EUR | 400.000 | 400.000 |
| XS2195511006 | 6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S | EUR | 0 | 300.000 |
| FR0013378452 | 1,7500 % Atos SE Obl. 18/25 | EUR | 200.000 | 200.000 |
| FR0013378460 | 2,5000 % Atos SE Obl. 18/28 | EUR | 200.000 | 200.000 |
| XS2743029840 | 3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| XS2739054489 | 4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33 | EUR | 325.000 | 325.000 |
| XS2077670003 | 2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2338545655 | 5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2715918020 | 4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28 | EUR | 400.000 | 400.000 |
| XS2265369657 | 3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2408458730 | 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27 | EUR | 0 | 1.400.000 |
| FR0013367612 | 4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 18/Und. | EUR | 0 | 500.000 |
| XS1767930586 | 1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25 | EUR | 0 | 300.000 |
| XS2013574384 | 2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26 | EUR | 0 | 300.000 |
| XS2623496085 | 6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS1654229373 | 1,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 17/26 | EUR | 200.000 | 200.000 |
| FR001400LCK1 | 4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| XS2056730679 | 3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und. | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2056730323 | 2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und. | EUR | 0 | 400.000 |
| XS1908248963 | 6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S | EUR | 0 | 300.000 |
| XS1680281133 | 3,7500 % Kronos International Inc. Notes 17/25 Reg.S | EUR | 0 | 300.000 |
| XS2010044977 | 1,6250 % NGG Finance PLC FLR Notes 19/79 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| XS2713801780 | 6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28 | EUR | 300.000 | 300.000 |
| XS2337349265 | 8,1510 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S | EUR | 0 | 575.000 |
| XS2363232930 | 7,9700 % Parts Europe S.A. FLR Notes 21/27 Reg.S | EUR | 0 | 350.000 |
| XS2771418097 | 3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30 | EUR | 225.000 | 225.000 |
| XS1405765659 | 5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und. | EUR | 0 | 300.000 |
| NO0012826033 | 10,7140 % SGL Group ApS FLR Bonds 23/28 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2634690114 | 4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS211948126 | 9,0000 % Summer BidCo B.V. Nts Tr.2 19/25 Reg.S | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS2725836410 | 5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28 | EUR | 375.000 | 375.000 |
| FR001400M2F4 | 5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28 | EUR | 300.000 | 300.000 |
| FR001400M2G2 | 5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31 | EUR | 300.000 | 300.000 |
| BE0390119825 | 4,2500 % UCB S.A. MTN 24/30 | EUR | 200.000 | 200.000 |
| XS211947318 | 7,2520 % United Group B.V. FLR Notes 20/26 Reg.S | EUR | 0 | 450.000 |
| XS1707063589 | 1,7500 % Webuild S.p.A. Notes 17/24 Reg.S | EUR | 0 | 250.000 |
| USD | | | | |
| US008281BF39 | 5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und. | USD | 775.000 | 775.000 |
| US05565QDW50 | 6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und. | USD | 125.000 | 125.000 |
| XS2722281081 | 6,2500 % Israel MTN 23/27 | USD | 600.000 | 600.000 |
| USH42097ER43 | 9,2500 % UBS Group AG FLR Cap.Nts 23/Und. Reg.S | USD | 200.000 | 200.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| FR0013410628 | 0,1250 % Air France-KLM S.A. Obl. Conv. 19/26 | STK | 0 | 20.000 |
| XS2054539627 | 2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S | EUR | 0 | 200.000 |
| XS1492656787 | 3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S | EUR | 0 | 500.000 |
| XS1990952779 | 4,7500 % Cirsa Finance International Notes 19/25 Reg.S | EUR | 0 | 300.000 |
| XS1992087996 | 4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2065633203 | 6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S | EUR | 0 | 300.000 |
| XS2063288943 | 1,7500 % eircom Finance DAC Notes 19/24 Reg.S | EUR | 0 | 300.000 |
| XS2548508451 | 9,8930 % Fiber BidCo S.p.A. FLR Nts 22/27 Reg.S | EUR | 0 | 300.000 |

Deka-CorporateBond High Yield Euro

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|----------------------------------|---|---|-------------------|----------------------|
| XS2052337503 | 2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2229875989 | 3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25 | EUR | 300.000 | 1.000.000 |
| XS2586123965 | 4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27 | EUR | 0 | 675.000 |
| XS1785467751 | 2,6250 % Forvia SE Notes 18/25 | EUR | 0 | 300.000 |
| XS2294854232 | 9,4750 % Goldstory S.A.S. FLR Nts 21/26 Reg.S | EUR | 0 | 125.000 |
| XS2294854745 | 5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S | EUR | 0 | 275.000 |
| XS1577947440 | 2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2250349581 | 3,3750 % INEOS Finance PLC Notes 20/26 Reg.S | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2010037849 | 5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 19/24 Reg.S | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2010033269 | 7,1750 % Kapla Holding S.A.S FLR Nts 19/26 Reg.S | EUR | 0 | 325.000 |
| XS2777367645 | 4,1250 % LKQ Dutch Bond B.V. Notes 24/31 | EUR | 275.000 | 275.000 |
| XS2031870921 | 3,2500 % Loxam S.A.S. Notes 19/25 Reg.S | EUR | 0 | 100.000 |
| XS2010038144 | 2,5000 % Mytilineos Finan. Partn. S.A. Notes 19/24 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2602037629 | 6,3750 % NN Group N.V. FLR Bonds 24/Und. | EUR | 525.000 | 525.000 |
| XS1794209459 | 4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S | EUR | 0 | 600.000 |
| XS2115189875 | 1,5000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/25 Reg.S | EUR | 0 | 325.000 |
| XS2439087367 | 8,2720 % Ren10 Holding AB FLR Notes 22/27 Reg.S | EUR | 0 | 300.000 |
| XS2199445193 | 5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2110768525 | 3,7500 % Stena International S.A. Notes 20/25 Reg.S | EUR | 0 | 350.000 |
| XS1814546013 | 3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25 Reg.S | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2537462389 | 4,1844 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 22/28 Reg.S | EUR | 0 | 175.000 |
| XS2199268470 | 2,7500 % Titan Global Finance PLC Notes 20/27 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2199597613 | 8,6920 % TK Elevator Midco GmbH FLR Anl. 20/27 Reg.S | EUR | 0 | 250.000 |
| GBP | | | | |
| XS1628848241 | 4,7500 % Ardagh Packaging Finance PLC Notes 17/27 Reg.S | GBP | 600.000 | 600.000 |
| USD | | | | |
| USL7909CAD94 | 6,9500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/54 Reg.S | USD | 200.000 | 200.000 |
| XS2725834043 | 4,2500 % Stillwater Mining Co. Conv. Notes 23/28 | USD | 400.000 | 400.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| XS2695600960 | 7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S | EUR | 0 | 275.000 |
| XS2693301124 | 3,2500 % Snam S.p.A. Exchangeable Notes 23/28 | EUR | 0 | 500.000 |

Deka-CorporateBond High Yield Euro

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. März 2024

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**