

Halbjahresbericht
zum 31. März 2024.

Deka-Wandelanleihen

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-Wandelanleihen 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	22

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-Wandelanleihen

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds Deka-Wandelanleihen ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in so genannte Wandelschuldverschreibungen - diese besitzen ein Wandlungsrecht der Anleihe in Aktien desselben Ausstellers - an. Daneben dürfen auch so genannte Optionsanleihen - diese beinhalten ein Bezugsrecht auf Aktien desselben Ausstellers - und andere fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Aktien sowie Partizipations- und Genuss-Scheine erworben werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

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-Wandelanleihen

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	6,9%
Anteilklasse TF	6,6%

ISIN

Anteilklasse CF	LU0158528447
Anteilklasse TF	LU0158529254

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

Deka-Wandelanleihen

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								161.568.873,17	36,14
Aktien								35.563.760,40	7,95
EUR								8.549.438,11	1,92
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		50.000	0	0	EUR 39,980	1.999.000,00	0,45
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	STK		90.000	40.000	0	EUR 16,850	1.516.500,00	0,34
AT000000ETS9	Euro TeleSites AG Inhaber-Aktien	STK		111.654	0	0	EUR 3,665	409.211,91	0,09
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.	STK		8.000	0	4.000	EUR 139,200	1.113.600,00	0,25
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		2.500	0	0	EUR 370,300	925.750,00	0,21
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK		5.090	0	0	EUR 94,180	479.376,20	0,11
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur	STK		20.000	0	0	EUR 105,300	2.106.000,00	0,47
CHF								3.305.417,71	0,74
CH0023405456	Avolta AG Namens-Aktien	STK		30.303	0	0	CHF 37,090	1.149.491,47	0,26
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		8.000	40.014	32.014	CHF 263,500	2.155.926,24	0,48
USD								23.708.904,58	5,29
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	USD 519,960	14.455.379,48	3,23
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		15.354	0	0	USD 157,960	2.247.537,61	0,50
US4917711025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK		37.318	0	0	USD 21,450	741.795,11	0,17
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		7.000	0	7.000	USD 965,670	6.264.192,38	1,39
Verzinsliche Wertpapiere								126.005.112,77	28,19
EUR								91.533.975,61	20,47
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		400.000	0	0	% 95,234	380.936,00	0,09
FR001400L5X1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und. ¹⁾	EUR		200.000	200.000	0	% 109,875	219.750,00	0,05
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR		1.200.000	0	0	% 106,000	1.272.000,00	0,28
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28 ³⁾	EUR		700.000	0	0	% 112,990	790.926,50	0,18
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC Notes 23/30 Reg.S	EUR		450.000	0	0	% 105,250	473.625,00	0,11
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International AS Bonds 20/27 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 97,125	971.250,00	0,22
XS2232102876	4,1250 % Altice France S.A. Notes 20/29 Reg.S	EUR		200.000	500.000	300.000	% 71,547	143.093,00	0,03
XS2724532333	10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S ¹⁾	EUR		350.000	350.000	0	% 99,625	348.687,50	0,08
DE000A19W2L5	0,0000 % ams-OSRAM AG Zero Conv. Bonds 18/25	EUR		1.200.000	0	5.200.000	% 92,750	1.113.000,00	0,25
XS2089160506	0,0000 % ANLLIAN Capital Ltd. Zero Conv. Bonds 20/25	EUR		1.500.000	0	0	% 102,800	1.542.000,00	0,35
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83	EUR		325.000	325.000	0	% 107,450	349.212,50	0,08
XS2637969341	8,9290 % Apollo Swedish Bidco AB FLR Notes 23/29 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 101,375	506.875,00	0,11
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR		400.000	0	0	% 83,112	332.448,00	0,07
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR		775.000	0	0	% 92,772	718.983,00	0,16
XS2434702853	2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32	EUR		650.000	0	0	% 88,012	572.078,00	0,13
XS2648489388	7,2500 % Avis Budget Finance PLC Notes 23/30 Reg.S	EUR		500.000	0	150.000	% 99,850	499.250,00	0,11
XS2684846806	7,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83	EUR		300.000	0	0	% 100,938	302.812,50	0,07
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	EUR		700.000	0	0	% 105,188	736.312,50	0,16
XS1731596257	0,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Conv. Bonds 17/24	EUR		800.000	0	0	% 312,220	2.497.760,00	0,56
XS2338167104	5,2500 % BK LC Lux Finco 1 S.à r.l. Notes 21/29 Reg.S	EUR		350.000	0	0	% 100,375	351.312,50	0,08
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28	EUR		600.000	0	0	% 89,675	538.050,00	0,12
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS Notes 21/28 Reg.S	EUR		425.000	0	0	% 90,813	385.953,13	0,09
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26	EUR		700.000	0	0	% 101,780	712.460,00	0,16
XS2257580857	0,7500 % Cellnex Telecom S.A. Conv. MT Bds 20/31	EUR		4.500.000	0	0	% 85,585	3.851.325,00	0,86
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S	EUR		525.000	0	0	% 99,500	522.375,00	0,12
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 24/29	EUR		600.000	600.000	0	% 99,688	598.125,00	0,13
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 95,855	958.550,00	0,21
XS2274816177	3,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/28 Reg.S	EUR		400.000	0	275.000	% 93,375	373.500,00	0,08
XS2354326410	3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 99,063	297.187,50	0,07
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S	EUR		550.000	0	0	% 103,875	571.312,50	0,13
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR		500.000	0	0	% 105,563	527.812,50	0,12
XS2397354015	8,6820 % Cullinan Holdco SCSp FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.500.000	0	0	% 96,000	1.440.000,00	0,32
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S	EUR		600.000	0	300.000	% 90,250	541.500,00	0,12
DE000A3H2WP2	0,8750 % Delivery Hero SE Wandelanl. Tr.A 20/25	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 94,625	946.250,00	0,21
DE000A254Y92	1,0000 % Delivery Hero SE Wandelanl. Tr.B 20/27	EUR		3.000.000	0	0	% 84,200	2.526.000,00	0,57

Deka-Wandelanleihen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3H2WQ0	1,5000 % Delivery Hero SE Wandelanl. Tr.B 20/28		EUR	5.000.000	0	0	% 78,900	3.945.000,00	0,88
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	600.000	0	0	% 98,147	588.882,00	0,13
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	700.000	0	0	% 97,000	679.000,00	0,15
DE000A3H2UK7	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG Wandelanl. 20/25		EUR	2.000.000	500.000	0	% 102,500	2.050.000,00	0,46
DE000A2G87D4	0,0500 % Deutsche Post AG Wandelschuldv.17/25		EUR	4.000.000	0	0	% 96,100	3.844.000,00	0,86
XS2391403354	2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28 ¹⁾		EUR	475.000	0	0	% 89,000	422.750,00	0,09
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27		EUR	300.000	0	0	% 94,250	282.750,00	0,06
XS233564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28		EUR	650.000	0	0	% 96,375	626.437,50	0,14
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83		EUR	300.000	0	0	% 104,750	314.250,00	0,07
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 97,645	488.225,00	0,11
FR001400EFQ6	7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 22/Und.		EUR	800.000	0	0	% 108,530	868.240,00	0,19
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	300.000	0	0	% 100,831	302.493,00	0,07
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30		EUR	200.000	200.000	0	% 99,802	199.603,00	0,04
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	400.000	0	0	% 88,750	355.000,00	0,08
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28		EUR	600.000	200.000	0	% 100,250	601.500,00	0,13
FI4000507132	4,2500 % Finnair Oyj Notes 21/25		EUR	800.000	0	0	% 98,965	791.720,00	0,18
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	1.450.000	0	0	% 100,325	1.454.712,50	0,33
XS2623496085	6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28		EUR	525.000	0	0	% 107,791	565.900,13	0,13
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29		EUR	400.000	0	0	% 102,744	410.976,00	0,09
NO0010912801	9,9220 % Global Agrajes S.L. FLR Bonds 20/25		EUR	600.000	0	0	% 101,625	609.750,00	0,14
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treasury B.V. MTN 22/25		EUR	800.000	800.000	0	% 92,163	737.304,00	0,17
DE000A289DA3	0,7500 % HelloFresh SE Wandelanl. 20/25		EUR	1.500.000	0	0	% 94,500	1.417.500,00	0,32
XS2541618299	9,0000 % House of HR Group B.V. Notes 22/29 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 105,625	316.875,00	0,07
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	500.000	0	0	% 100,753	503.765,00	0,11
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	625.000	0	0	% 99,250	620.312,50	0,14
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 99,250	595.500,00	0,13
FR001400EJ15	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27		EUR	600.000	0	0	% 102,125	612.750,00	0,14
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25		EUR	800.000	0	0	% 98,950	791.600,00	0,18
XS2296021798	0,6250 % Just Eat Takeaway.com N.V. Conv. Bonds Tr.B 21/28		EUR	1.600.000	0	0	% 78,875	1.262.000,00	0,28
XS2296019891	0,0000 % Just Eat Takeaway.com N.V. Zero Con.Bds Tr.A 21/25		EUR	3.200.000	0	0	% 92,700	2.966.400,00	0,66
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25 ²⁾		EUR	750.000	750.000	0	% 71,455	535.909,09	0,12
DE000A2GSDH2	0,8750 % LEG Immobilien SE Wandelschuldv. 17/25		EUR	600.000	0	0	% 96,930	581.580,00	0,13
DE000A289T23	0,4000 % LEG Immobilien SE Wandelschuldv. 20/28		EUR	3.000.000	0	0	% 86,400	2.592.000,00	0,58
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S`a r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	800.000	0	500.000	% 84,250	674.000,00	0,15
DE000A3H2XW6	0,6250 % MorphoSys AG Wandelanl. 20/25		EUR	1.200.000	0	0	% 97,250	1.167.000,00	0,26
XS2750308483	4,7500 % Mundys S.p.A. MTN 24/29		EUR	575.000	575.000	0	% 102,061	586.850,75	0,13
FR001400HOF5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28		EUR	300.000	0	0	% 105,473	316.419,00	0,07
FR001400QL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 100,938	403.750,00	0,09
XS2550063478	7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	% 103,325	1.136.575,00	0,25
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 95,527	286.581,00	0,06
XS2712523310	6,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 23/27 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 105,500	211.000,00	0,05
XS2712525109	7,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 23/29 Reg.S		EUR	325.000	325.000	0	% 106,938	347.546,88	0,08
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	475.000	0	0	% 100,250	476.187,50	0,11
FI4000507876	4,7500 % PHM Group Holding Oy Notes 21/26		EUR	275.000	0	100.000	% 93,961	258.391,38	0,06
XS2361342889	3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,438	492.187,50	0,11
XS2276552598	0,0000 % Pirelli & C. S.p.A. Zero Exch. MT Bonds 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 104,750	1.047.500,00	0,23
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	825.000	0	0	% 87,750	723.937,50	0,16

Deka-Wandelanleihen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S		EUR	575.000	0	0	% 78,875	453.531,25	0,10
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 97,835	978.350,00	0,22
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 93,500	561.000,00	0,13
XS2200244072	0,5000 % Rep. Argentinien Bonds 20/29 ²⁾		EUR	11.073	0	0	% 48,625	5.384,25	0,00
XS2360598630	5,9500 % Republik Kamerun Notes 21/32 Reg.S ³⁾		EUR	800.000	0	0	% 77,750	622.000,00	0,14
XS181192792	3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 98,625	197.250,00	0,04
BE6318634548	5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 96,922	969.215,00	0,22
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26		EUR	300.000	300.000	0	% 100,938	302.812,50	0,07
DE000A3823S1	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29		EUR	400.000	400.000	0	% 101,750	407.000,00	0,09
XS2644942737	9,5000 % SCIL IV LLC Notes 23/28 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 109,250	491.625,00	0,11
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29		EUR	500.000	0	0	% 98,306	491.530,00	0,11
XS2404291010	5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	700.000	0	300.000	% 93,175	652.225,00	0,15
XS2339015047	6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	800.000	0	400.000	% 90,991	727.928,00	0,16
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	400.000	0	0	% 103,000	412.000,00	0,09
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28		EUR	300.000	0	0	% 105,253	315.757,50	0,07
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 21/29		EUR	400.000	0	0	% 86,125	344.500,00	0,08
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	600.000	0	0	% 88,125	528.750,00	0,12
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31		EUR	100.000	300.000	200.000	% 104,942	104.941,50	0,02
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.550.000	0	0	% 101,895	1.579.372,50	0,35
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 100,750	604.500,00	0,14
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I Notes 23/28 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 106,000	556.500,00	0,12
XS2414835921	2,5000 % UGI International LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 89,750	628.250,00	0,14
BE6322623669	0,0000 % Umicore S.A. Zero Conv. Obl. 20/25		EUR	700.000	0	0	% 94,600	662.200,00	0,15
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 96,424	289.270,50	0,06
XS2758078930	6,7500 % United Group B.V. Bonds 24/31 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 102,750	128.437,50	0,03
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27		EUR	700.000	0	0	% 103,640	725.480,00	0,16
XS2708134023	7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83		EUR	525.000	525.000	0	% 107,625	565.031,25	0,13
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		EUR	450.000	0	0	% 80,750	363.375,00	0,08
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84		EUR	300.000	0	0	% 107,813	323.437,50	0,07
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	0,11
DE000A3E4589	0,0500 % Zalando SE Wandelanl. Tr.A 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 94,075	1.881.500,00	0,42
DE000A3E4597	0,6250 % Zalando SE Wandelanl. Tr.B 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 87,500	875.000,00	0,20
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29		EUR	400.000	0	0	% 106,288	425.150,00	0,10
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	400.000	400.000	0	% 100,540	402.160,00	0,09
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	700.000	0	0	% 98,375	688.625,00	0,15
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 95,375	286.125,00	0,06
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28		EUR	700.000	0	0	% 96,688	676.812,50	0,15
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance GmbH MTN 21/28		EUR	600.000	0	0	% 91,938	551.625,00	0,12
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	300.000	0	0	% 103,125	309.375,00	0,07
CHF								6.102.337,46	1,37
CH0554992062	3,2500 % Basilea Pharmaceutica AG Wandelanl. 20/27		CHF	1.165.000	0	0	% 101,500	1.209.359,05	0,27
CH1105195684	0,7500 % Dufry One B.V. Conv. Bonds 21/26		CHF	1.000.000	0	0	% 95,650	978.246,42	0,22
XS2333565815	3,6250 % Dufry One B.V. Notes 21/26		CHF	850.000	0	0	% 100,795	876.236,23	0,20
CH1128004079	2,1250 % Idorsia AG Wdl.-Anl. 18/28		CHF	1.600.000	0	0	% 47,000	769.097,03	0,17
CH0397642775	0,3250 % Swiss Prime Site AG Wandelanl. 18/25		CHF	2.250.000	0	0	% 98,620	2.269.398,73	0,51
GBP								2.975.915,79	0,67
DE000A30WF43	7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25		GBP	400.000	500.000	100.000	% 95,875	448.037,57	0,10
XS2270378149	0,5000 % IWG International Holdings Conv. Notes 20/27		GBP	800.000	0	0	% 89,000	831.819,43	0,19
XS2696093033	10,0000 % Pinnacle Bidco PLC Notes 23/28 Reg.S		GBP	500.000	500.000	0	% 104,250	608.968,93	0,14
XS2284240137	1,0000 % Trainline PLC Conv. Bonds 21/26		GBP	1.000.000	0	0	% 93,050	1.087.089,86	0,24

Deka-Wandelanleihen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USD								25.392.883,91	5,68
XS2384701020	7,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/33 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 85,933	238.903,25	0,05
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures Notes 20/28 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 97,752	271.758,41	0,06
USL21779AJ97	4,6250 % CSN Resources S.A. Notes 21/31 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 82,559	459.043,65	0,10
XS2348420303	8,7500 % Ecobank Transnational Inc. FLR Notes 21/31 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 96,688	179.200,26	0,04
XS1592282740	3,2500 % ELM B.V. Exch. MTN 18/24		USD	1.600.000	0	0	% 135,055	2.002.483,55	0,45
US345397C437	6,9500 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 23/26		USD	250.000	0	0	% 101,845	235.948,94	0,05
XS1799614232	0,0000 % Glencore Funding LLC Zero Exch. Bonds 18/25		USD	6.000.000	0	0	% 103,890	5.776.480,40	1,29
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II Ltd. Notes 21/28 Reg.S ²⁾		USD	325.000	0	0	% 82,395	248.154,71	0,06
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding Ltd Notes 21/26 Reg.S		USD	375.000	0	0	% 93,217	323.940,09	0,07
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 94,690	438.745,25	0,10
XS2260457754	5,5000 % Ipoteka-Bank JSCMB Notes 20/25		USD	300.000	0	0	% 96,562	268.451,49	0,06
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell Pte Ltd. Notes 20/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 97,500	180.706,14	0,04
USV6703DAA29	5,6500 % Network i2i Ltd. FLR Secs 19/Und. Reg.S		USD	600.000	0	0	% 99,250	551.848,76	0,12
US71647NBJ72	5,5000 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 21/51		USD	100.000	0	0	% 81,500	75.525,90	0,02
USP7922DAB03	7,5000 % Prumo Participac.Invest.S.A. Notes 19/31 Reg.S ²⁾		USD	800.000	0	0	% 78,785	584.075,65	0,13
XS1908221507	1,0000 % Qiagen N.V. Exchangeable Notes 18/24		USD	1.600.000	0	0	% 101,900	1.510.888,70	0,34
DE000A286LP0	0,0000 % Qiagen N.V. Zero Exch. Bonds 20/27		USD	2.000.000	0	0	% 92,800	1.719.951,81	0,39
US455780DV51	5,1000 % Republik Indonesien Bonds 24/54		USD	400.000	400.000	0	% 96,878	359.104,81	0,08
US80386WAD74	5,5000 % Sasol Financing USA LLC Notes 21/31		USD	675.000	0	0	% 84,500	528.565,47	0,12
US03217KAB44	5,3750 % Sitios Latinoamérica SAB de CV Notes 22/32 144A		USD	500.000	0	0	% 93,307	432.335,28	0,10
XS2211997155	0,0000 % STMicroelectronics N.V. Zero Exch. Bds Tr.A 20/25		USD	4.400.000	0	0	% 110,560	4.508.053,01	1,01
XS2211997239	0,0000 % STMicroelectronics N.V. Zero Exch. Bds Tr.B 20/27		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 111,505	3.099.944,40	0,69
XS2265528120	5,5000 % TML Holdings Pte Ltd. Bonds 20/24		USD	525.000	0	0	% 99,800	485.543,51	0,11
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings Pte Ltd. Bonds 21/26		USD	500.000	0	0	% 96,375	446.552,68	0,10
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 83,932	466.677,79	0,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								255.851.739,62	57,36
Verzinsliche Wertpapiere								255.851.739,62	57,36
EUR								205.168.298,47	46,02
FR0013521085	0,7000 % ACCOR S.A. Conv. Bonds 20/27		STK	16.625	0	0	EUR 52,705	876.219,35	0,20
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 14,886	74.427,70	0,02
XS2623604233	9,5000 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 23/27 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 101,875	331.093,75	0,07
XS2342910689	4,2500 % Affielou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.000.000	475.000	0	% 99,375	993.750,00	0,22
XS2319950130	3,6250 % Ahlstrom-Munksjoe Holding 3 Oy Notes 21/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 94,250	188.500,00	0,04
FR001400DU47	6,5000 % Air France-KLM S.A. FLR Conv. Bds 22/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 106,795	640.770,00	0,14
XS2399700959	5,2500 % Albion Fing 1 Sarl/Agg.H.Inc. Notes 21/26 Reg.S		EUR	850.000	0	0	% 100,475	854.037,50	0,19
XS2403514479	4,8750 % AlmavivA S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	% 99,750	1.097.250,00	0,25
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S		EUR	1.375.000	0	0	% 82,000	1.127.500,00	0,25
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S		EUR	700.000	0	800.000	% 78,500	549.500,00	0,12
XS2053846262	3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 73,250	439.500,00	0,10
XS2154448059	1,5000 % Amadeus IT Group S.A. Conv. Bonds 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 116,110	1.161.100,00	0,26
DE000A283WZ3	2,1250 % ams-OSRAM AG Conv. Bonds 20/27		EUR	6.000.000	4.300.000	0	% 72,686	4.361.130,00	0,98
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	400.000	0	250.000	% 76,895	307.580,00	0,07

Deka-Wandelanleihen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	800.000	800.000	0	% 97,656	781.248,00	0,18
XS2278566299	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. Notes 21/30		EUR	500.000	0	0	% 90,571	452.852,50	0,10
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	% 99,500	597.000,00	0,13
BE6342263157	5,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 23/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 103,163	206.325,00	0,05
XS2690055996	7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 23/29 Reg.S		EUR	650.000	0	0	% 105,100	683.150,00	0,15
XS2341843006	0,0000 % Barclays Bank PLC Zero Exchang. MTN 22/25		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 104,000	3.120.000,00	0,70
XS2465773070	1,8750 % BE Semiconductor Inds N.V. Conv. Bonds 22/29		EUR	2.200.000	0	0	% 145,950	3.210.900,00	0,72
DE000A382293	2,0000 % Bechtle AG Wandelanl. 23/30		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 109,800	2.745.000,00	0,61
XS2616351867	9,4010 % Bormioli Pharma S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	625.000	0	0	% 100,960	631.000,00	0,14
XS2388910270	2,2500 % Branicks Group AG Anl. 21/26		EUR	700.000	0	300.000	% 32,957	230.699,00	0,05
XS2403031912	8,6470 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	425.000	0	0	% 101,063	429.515,63	0,10
XS2264155305	7,6250 % Carnival Corp. Notes 20/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 102,188	229.921,88	0,05
XS2021212332	0,5000 % Cellnex Telecom S.A. Conv. MT Bds 19/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 104,050	5.202.500,00	1,17
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 98,750	592.500,00	0,13
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	675.000	0	0	% 97,350	657.112,50	0,15
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 20/28 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 97,050	776.400,00	0,17
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S		EUR	725.000	275.000	0	% 105,883	767.651,75	0,17
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 96,888	387.550,00	0,09
XS2618840974	8,6510 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH FLR Anl. 23/30 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 101,750	330.687,50	0,07
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 97,250	778.000,00	0,17
XS2388186996	4,5000 % Cirsia Finance International Notes 21/27 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,270	491.350,00	0,11
XS2550380104	10,3750 % Cirsia Finance International Notes 22/27 Reg.S ²⁾		EUR	300.000	0	0	% 97,200	291.600,00	0,07
XS2649695736	7,8750 % Cirsia Finance International Notes 23/28 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 106,150	557.287,50	0,12
XS2760863329	6,5000 % Cirsia Finance International Notes 24/29 Reg.S		EUR	550.000	550.000	0	% 102,625	564.437,50	0,13
FR0013489739	0,8750 % Clariane SE Conv. Bonds 20/27		STK	20.000	0	0	EUR 47,500	950.000,00	0,21
FR0014005AO4	1,8750 % Clariane SE FLR Conv. Nts 21/Und.		STK	33.875	0	0	EUR 28,738	973.495,52	0,22
XS2389334124	8,3930 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 99,928	599.568,00	0,13
XS2356306642	0,0000 % Criteria Caixa S.A.U. Zero Exch. Bonds 21/25		EUR	2.500.000	0	0	% 95,625	2.390.625,00	0,54
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	375.000	0	0	% 103,000	386.250,00	0,09
XS2730661100	4,7500 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/29 Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	% 101,500	609.000,00	0,14
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 101,510	253.775,00	0,06
XS2792575453	6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S		EUR	725.000	725.000	0	% 100,500	728.625,00	0,16
XS2740429589	2,3750 % Davide Campari-Milano N.V. Conv. Bonds 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,710	1.027.100,00	0,23
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 92,000	368.000,00	0,08
AT0000A2N7T2	1,7500 % DO & CO AG Conv. Bonds 21/26		EUR	500.000	0	0	% 172,500	862.497,50	0,19
DE000A3H2XR6	0,7500 % Duerr AG Wandelanl. 20/26		EUR	2.500.000	500.000	0	% 94,600	2.365.000,00	0,53
FR0013444395	0,0000 % Edenred SE Zero Conv. Bonds 19/24		STK	86.908	0	0	EUR 60,300	5.240.552,40	1,17
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26		EUR	575.000	0	0	% 94,115	541.158,38	0,12
FR001400AFJ9	2,2500 % Elis S.A. Conv. Bonds 22/29		EUR	1.100.000	0	0	% 139,501	1.534.511,00	0,34
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S		EUR	950.000	0	0	% 103,875	986.812,50	0,22
XS2069326861	8,2180 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 100,250	300.750,00	0,07
XS2548508881	11,0000 % Fiber BidCo S.p.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 108,875	299.406,25	0,07
FR0014002JO2	0,2500 % Fnac Darty Conv. Obl. 21/27		STK	12.667	0	0	EUR 71,647	907.555,40	0,20
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29		EUR	375.000	375.000	0	% 103,000	386.250,00	0,09
XS2590764127	2,6250 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Exch. Notes 23/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,725	997.250,00	0,22
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	800.000	0	0	% 98,903	791.220,00	0,18
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	675.000	0	0	% 102,935	694.807,88	0,16

Deka-Wandelanleihen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2209344543	3,7500 % Forvia SE Notes 20/28		EUR	500.000	0	0	% 97,250	486.250,00	0,11
XS2405483301	2,7500 % Forvia SE Notes 21/27		EUR	400.000	0	275.000	% 95,875	383.500,00	0,09
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26		EUR	825.000	0	0	% 105,125	867.281,25	0,19
XS2774391580	5,1250 % Forvia SE Notes 24/29		EUR	375.000	375.000	0	% 102,050	382.687,50	0,09
XS2774392638	5,5000 % Forvia SE Notes 24/31		EUR	525.000	525.000	0	% 102,750	539.437,50	0,12
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 99,210	272.827,50	0,06
XS1965536656	0,0000 % GN Store Nord AS Zero Bonds 19/24 wW		EUR	2.000.000	0	0	% 99,263	1.985.260,00	0,44
XS2761222400	7,9120 % Goldstory S.A.S. FLR Notes 24/30 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 101,313	253.281,25	0,06
XS2761223127	6,7500 % Goldstory S.A.S. Notes 24/30 Reg.S		EUR	325.000	325.000	0	% 102,313	332.515,63	0,07
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe B.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	575.000	0	0	% 91,125	523.968,75	0,12
XS2407520936	2,6250 % Graphic Packaging Intl LLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 93,250	279.750,00	0,06
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	650.000	0	0	% 95,630	621.595,00	0,14
XS2393001891	3,8750 % Grifols S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	650.000	0	% 79,500	795.000,00	0,18
BE6339419812	2,1250 % Gripe Bruxelles Lambert SA (GBL) Exch. Bds 22/25 R.S		EUR	2.500.000	0	0	% 97,420	2.435.500,00	0,55
XS2615562274	6,7500 % Gruenthal GmbH Anl. 23/30 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 106,000	265.000,00	0,06
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 92,375	461.875,00	0,10
XS2355632584	3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 79,937	479.622,00	0,11
XS2702257051	7,9400 % Guala Closures S.p.A. FLR Notes 23/29 Reg.S		EUR	600.000	600.000	0	% 100,875	605.250,00	0,14
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures S.p.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	425.000	0	0	% 94,500	401.625,00	0,09
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 62,500	250.000,00	0,06
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	600.000	0	675.000	% 104,750	628.500,00	0,14
XS2557565830	0,8000 % Iberdrola Finanzas S.A. Exch. MT Bds 22/27		EUR	500.000	0	0	% 100,970	504.850,00	0,11
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 23/28 Reg.S		EUR	300.000	0	300.000	% 108,700	326.100,00	0,07
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S ¹⁾		EUR	225.000	0	0	% 101,900	229.275,00	0,05
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 100,250	1.278.187,50	0,29
XS2291928849	3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 97,250	194.500,00	0,04
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 97,000	388.000,00	0,09
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S ¹⁾		EUR	425.000	425.000	0	% 105,625	448.906,25	0,10
XS2010028004	2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	500.000	0	200.000	% 93,750	468.750,00	0,11
XS2343113101	1,1250 % Internat. Cons. Airl. Group SA Exch. Notes 21/28		EUR	4.000.000	400.000	0	% 93,500	3.740.000,00	0,84
XS2719293826	10,0000 % International Design Group SpA Notes 23/28 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	% 103,825	467.212,50	0,10
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 B.V. Notes 23/28 Reg.S		EUR	175.000	0	0	% 106,329	186.075,75	0,04
XS2389112736	4,6250 % Itelyum Regeneration S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 98,625	345.187,50	0,08
XS1881005976	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 18/26 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 100,375	702.625,00	0,16
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 99,725	398.900,00	0,09
XS2470870366	0,0000 % JPMorgan Chase Finl Co. LLC Zero Exch. MTN 22/25		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 113,640	4.545.600,00	1,02
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und. ¹⁾		EUR	975.000	0	0	% 105,046	1.024.198,50	0,23
XS2059777594	7,2500 % LHMC Finco 2 S.à.r.l. Notes 19/25 Reg.S ²⁾		EUR	933.804	0	0	% 60,673	566.569,58	0,13
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S		EUR	900.000	0	0	% 97,250	875.250,00	0,20
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 22/27 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 107,000	856.000,00	0,19
XS2628390366	7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 105,625	264.062,50	0,06
XS2628487956	8,0670 % Lottomatica S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 101,075	277.956,25	0,06
XS2031871069	3,7500 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S		EUR	550.000	0	0	% 99,052	544.783,25	0,12
XS2031871143	5,7500 % Loxam S.A.S. Notes 19/27 Reg.S ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 100,125	700.875,00	0,16
XS2401886788	4,5000 % Loxam S.A.S. Notes 22/27 Reg.S		EUR	650.000	0	0	% 99,875	649.187,50	0,15
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 104,170	468.765,00	0,11
XS2339830049	5,0000 % Lutech S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 98,500	246.250,00	0,06
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 88,162	440.807,50	0,10

Deka-Wandelanleihen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2357737910	4,2500 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	700.000	700.000	0	% 94,000	658.000,00	0,15
XS2388456456	0,0000 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Zero ExchBds 21/24		EUR	4.600.000	0	0	% 98,000	4.508.000,00	1,01
XS2615006983	9,1900 % Monitchem Holdco 3 S.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 101,000	353.500,00	0,08
XS2615006470	8,7500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	475.000	0	0	% 101,875	483.906,25	0,11
XS2092610141	7,8030 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S		EUR	475.000	0	0	% 100,440	477.090,00	0,11
XS2623257503	7,3750 % Motion Finco S.à.r.l. Notes 23/30 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 104,650	523.250,00	0,12
DE000A2YPE76	0,0500 % MTU Aero Engines AG Wandelschuldv. 19/27		EUR	1.700.000	0	0	% 92,300	1.569.100,00	0,35
FR0013515707	2,0000 % NEOEN S.A. Conv. Bonds 20/25		STK	45.000	0	0	EUR 45,050	2.027.255,53	0,45
FR001400CMS2	2,8750 % NEOEN S.A. Conv. Bonds 22/27		EUR	300.000	0	0	% 93,305	279.915,00	0,06
FR0013321429	0,2500 % Nexity Obl. échangeables 18/25		STK	15.000	0	0	EUR 64,504	967.553,37	0,22
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	625.000	0	0	% 93,500	584.375,00	0,13
XS2326493728	3,3750 % Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihe 21/29 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 94,424	236.060,00	0,05
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26		EUR	800.000	0	0	% 98,063	784.500,00	0,18
XS2332250708	2,8750 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 93,275	303.143,75	0,07
FR001400NF10	2,0000 % Orpar S.A. Exch. Bonds 24/31		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 102,500	1.947.500,00	0,44
XS2200501653	5,0000 % Outokumpu Oyj Conv. Bonds 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 144,750	1.447.500,00	0,32
XS2401961078	8,1370 % Paganini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 100,500	251.250,00	0,06
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/27		EUR	500.000	0	0	% 85,594	427.970,00	0,10
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S ¹⁾		EUR	850.000	850.000	0	% 106,938	908.968,75	0,20
XS2641928036	5,8750 % Playtech PLC Notes 23/28		EUR	450.000	0	0	% 99,375	447.187,50	0,10
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group B.V. MTN 20/27		EUR	400.000	0	0	% 97,375	389.500,00	0,09
XS2499278724	9,9420 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	625.000	0	0	% 101,771	636.068,75	0,14
XS2314265237	4,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	475.000	0	0	% 99,875	474.406,25	0,11
XS2359929812	3,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 96,685	314.226,25	0,07
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 94,125	282.375,00	0,06
DE000A3E44N7	0,0000 % RAG-Stiftung Umtauschanl. 20/26		EUR	2.000.000	0	0	% 94,148	1.882.960,00	0,42
DE000A30VPN9	1,8750 % RAG-Stiftung Umtauschanl. 22/29		EUR	1.200.000	0	0	% 104,425	1.253.100,00	0,28
DE000A352B25	2,2500 % RAG-Stiftung Umtauschanl. 23/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 104,650	1.569.750,00	0,35
DE000A287RE9	0,0000 % Redcare Pharmacy N.V. Zero Conv. Notes 21/28		EUR	1.000.000	300.000	0	% 97,650	976.500,00	0,22
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 90,750	363.000,00	0,08
XS2177363665	0,1250 % Rep. Argentinien Notes 20/30 ²⁾		EUR	359.621	0	0	% 48,500	174.416,19	0,04
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	700.000	0	0	% 102,122	714.854,00	0,16
XS2655993033	5,2500 % Rexel S.A. Notes 23/30		EUR	400.000	0	0	% 103,800	415.200,00	0,09
DE000A30V8S3	1,8750 % Rheinmetall AG Wandelschuldv. S.A 23/28		EUR	1.700.000	500.000	0	% 170,835	2.904.195,00	0,65
DE000A30V8T1	2,2500 % Rheinmetall AG Wandelschuldv. S.B 23/30		EUR	2.000.000	800.000	0	% 173,885	3.477.700,00	0,78
XS2417486771	9,1900 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 100,665	2.013.300,00	0,45
XS2066721965	7,7620 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 100,288	250.718,75	0,06
FR0014003Z32	0,0000 % SAFRAN Zero Conv. Bonds 21/28		STK	47.000	17.000	0	EUR 221,100	10.391.700,00	2,32
BE6327660591	0,0000 % Sagerpar S.A. Zero Conv. Obl. 21/26		EUR	1.500.000	0	0	% 92,600	1.389.000,00	0,31
XS2325696628	3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 97,864	391.454,00	0,09
XS2677538493	2,8750 % Saipem S.p.A. Conv. Bonds 23/29		EUR	1.300.000	0	0	% 136,350	1.772.550,00	0,40
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	700.000	700.000	0	% 99,725	698.075,00	0,16
FR001400M9F9	1,9700 % Schneider Electric SE Conv. Bonds 23/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 116,500	1.747.500,00	0,39
FR0014000OG2	0,0000 % Schneider Electric SE Zero Sust.Lkd Conv.MTB 20/26		STK	15.000	5.000	0	EUR 217,325	3.259.875,00	0,73
XS2401851485	8,2720 % SCIL IV LLC FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 100,290	225.651,38	0,05
XS2401849315	4,3750 % SCIL IV LLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 99,500	298.500,00	0,07
XS2399981435	2,2500 % Séché Environnement S.A. Notes 21/28		EUR	850.000	0	0	% 92,125	783.062,50	0,18
DE000A30VKB5	5,7500 % SGL CARBON SE Wandelschuldv. 22/27		EUR	1.800.000	1.200.000	0	% 108,100	1.945.800,00	0,44

Deka-Wandelanleihen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A351SD3	5,7500 % SGL CARBON SE Wandelschuldv. 23/28		EUR	800.000	0	0	% 106,190	849.520,00	0,19
NO0013183624	0,0000 % SGL Group ApS FLR Bonds 24/30		EUR	800.000	800.000	0	% 99,313	794.500,00	0,18
XS2713344195	3,5000 % Simon Global Development B.V. Excha. Bonds 23/26		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 103,725	3.630.375,00	0,81
FR0014000105	0,0000 % Soitec S.A. Zero Conv. Obl. 20/25		STK	8.000	0	0	EUR 167,207	1.337.652,00	0,30
FR001400F2K3	2,0000 % Spie S.A. Exch. Bonds 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 119,665	1.196.650,00	0,27
DE000A3E46Y9	0,6250 % TAG Immobilien AG Wandelschuldv. 20/26		EUR	2.500.000	700.000	0	% 90,305	2.257.612,50	0,51
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 87,920	879.197,87	0,20
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28		EUR	550.000	0	0	% 106,000	583.000,00	0,13
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.		EUR	500.000	0	0	% 108,375	541.875,00	0,12
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 101,250	506.250,00	0,11
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	600.000	0	0	% 109,080	654.480,00	0,15
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 103,750	1.556.250,00	0,35
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	1.250.000	0	0	% 96,750	1.209.375,00	0,27
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	1.375.000	0	0	% 96,425	1.325.843,75	0,30
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29		EUR	350.000	0	0	% 110,875	388.062,50	0,09
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31		EUR	125.000	0	0	% 116,250	145.312,50	0,03
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance PLC Notes 21/29 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 93,875	305.093,75	0,07
XS2436579978	1,8750 % Tirlan Co-operative Soc. Ltd. Exch. Bonds 22/27		EUR	1.800.000	0	0	% 115,475	2.078.550,00	0,47
XS2198191962	6,6250 % TK Elevator Holdco GmbH Anl. 20/28 Reg.S ²⁾		EUR	175.000	0	0	% 87,075	152.381,25	0,03
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco GmbH Anl. 20/27 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 96,500	241.250,00	0,05
DE000A3E5KG2	5,0000 % TUI AG Wandelanl. 21/28		EUR	6.000.000	0	0	% 99,000	5.940.000,00	1,33
FR001400DV38	2,3750 % Ubisoft Entertainment S.A. Conv. Bonds 22/28		EUR	800.000	0	0	% 96,000	768.000,00	0,17
FR001400MA32	2,8750 % Ubisoft Entertainment S.A. Conv. Bonds 23/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 89,350	1.340.250,00	0,30
FR0013448412	0,0000 % Ubisoft Entertainment S.A. Zero Conv. Bonds 19/24		STK	10.000	0	0	EUR 112,152	1.121.515,00	0,25
XS211946930	3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26		EUR	1.275.000	0	0	% 96,000	1.224.000,00	0,27
XS211947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 94,107	564.642,00	0,13
FR0013444148	0,0000 % Veolia Environnement S.A. Zero Conv. Bonds 19/25		STK	120.000	75.000	0	EUR 31,985	3.838.200,00	0,86
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 95,875	143.812,50	0,03
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding AB Notes 22/27 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 107,250	134.062,50	0,03
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding AB Notes 23/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 104,500	339.625,00	0,08
XS2287912450	5,2500 % Verisure Midholding AB Notes 21/29 Reg.S		EUR	875.000	0	0	% 96,875	847.656,25	0,19
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 Reg.S ¹⁾		EUR	425.000	0	0	% 86,000	365.500,00	0,08
AT0000A33R11	2,7500 % voestalpine AG Wandelschuldv. 23/28		EUR	500.000	0	1.000.000	% 96,350	481.750,00	0,11
FR00140001X1	1,0000 % Volitalia Conv. Obl. 21/25		STK	40.000	0	0	EUR 29,911	1.196.430,98	0,27
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28 ¹⁾		EUR	450.000	0	0	% 100,875	453.937,50	0,10
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S		EUR	775.000	0	0	% 87,985	681.883,75	0,15
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	1.300.000	0	0	% 86,625	1.126.125,00	0,25
XS2271356201	5,8750 % Webuild S.p.A. Notes 20/25		EUR	425.000	0	0	% 101,876	432.973,00	0,10
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26		EUR	775.000	0	0	% 98,580	763.995,00	0,17
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28		EUR	600.000	0	0	% 107,500	645.000,00	0,14
FR001400GVB0	2,6250 % Wendel SE Exchangeable Bonds 23/26		EUR	1.500.000	0	0	% 101,370	1.520.550,00	0,34
DE000A3824W1	5,6250 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 24/31 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 101,125	202.250,00	0,05
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition Corp. Notes 21/31 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 87,000	435.000,00	0,10
FR0013439304	0,0000 % Worldline S.A. Zero Conv. Bonds 19/26		STK	21.534	0	0	EUR 90,450	1.947.750,30	0,44
FR0013526803	0,0000 % Worldline S.A. Zero Conv. Bonds 20/25		STK	8.000	0	0	EUR 110,550	884.400,00	0,20

Deka-Wandelanleihen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2394823418	4,8750 % Zoncolan Bidco S.p.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	750.000	0	0	% 87,125	653.437,50	0,15
CHF								1.099.440,56	0,25
XS2627116176	1,6250 % Swiss Prime Site AG Exch. Notes 23/30		CHF	1.000.000	0	0	% 107,500	1.099.440,56	0,25
GBP								6.809.163,45	1,54
XS2088760157	6,5000 % Brait PLC Conv. Notes 19/24		GBP	1.500.000	0	0	% 88,450	1.550.023,07	0,35
XS2332692719	0,7500 % Cornwall (Jersey) Ltd. Conv. Notes 21/26		GBP	1.000.000	0	0	% 63,350	740.109,00	0,17
XS2010324585	1,5000 % Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. Conv. Notes 19/25		GBP	500.000	0	0	% 95,630	558.615,82	0,13
XS2190455811	0,7500 % Ocado Group PLC Conv. Bonds 20/27		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 78,835	921.018,04	0,21
XS2393761692	3,8750 % Ocado Group PLC Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		GBP	775.000	0	0	% 90,250	817.142,84	0,18
XS2016141637	2,8750 % PHP Finance (Jersey No.2) Ltd. Exch. Bonds 19/25		GBP	1.000.000	0	0	% 97,600	1.140.246,86	0,26
XS2339232147	1,6250 % WH Smith PLC Conv. Bonds 21/26		GBP	1.000.000	0	0	% 92,615	1.082.007,82	0,24
USD								42.774.837,14	9,55
XS2326545204	8,4500 % Aragvi Finance Intl DAC Nts 21/26 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 78,250	181.285,33	0,04
US09857LAN82	0,7500 % Booking Holdings Inc. Conv. Notes 20/25		USD	1.300.000	0	0	% 195,530	2.355.564,82	0,53
NO0012828187	5,0000 % Borr Drilling Ltd Conv. Bonds 23/28		USD	1.400.000	400.000	0	% 115,950	1.504.309,15	0,34
NO0010867948	2,5000 % BW Offshore Ltd. Conv. Bonds 19/24		USD	1.000.000	0	0	% 98,000	908.164,21	0,20
USG3165UAA90	6,8750 % C&W Senior Financing DAC Notes 17/27 Reg.S		USD	550.000	0	0	% 94,687	482.607,03	0,11
US143658BL56	7,6250 % Carnival Corp. Notes 20/26 144A		USD	300.000	0	0	% 101,245	281.470,67	0,06
USP2121VAL82	5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/27 Reg.S		USD	175.000	0	0	% 98,828	160.270,72	0,04
USP2253TJR16	3,8750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 21/31 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 88,498	328.043,74	0,07
US29786AAJ51	0,1250 % Etsy Inc. Conv. Notes 19/26		USD	2.600.000	600.000	0	% 105,365	2.538.680,38	0,57
US29786AAL08	0,1250 % Etsy Inc. Conv. Notes 20/27		USD	1.000.000	0	0	% 83,760	776.202,39	0,17
US298736AL30	0,7500 % Euronet Worldwide Inc. Exch. Notes 19/49		USD	4.500.000	0	0	% 97,150	4.051.292,74	0,91
US345397B850	2,3000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/25		USD	1.075.000	0	0	% 97,040	966.713,00	0,22
XS2333664717	8,3750 % Interpipe Holdings PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	625.000	0	0	% 74,875	433.665,79	0,10
US46590XAU00	3,6250 % JBS USA Lux SA/Food Co./F.Inc. Notes 21/32		USD	350.000	0	0	% 86,204	279.599,43	0,06
USP6638MAB74	3,7500 % Metalsa S.A. de C.V. Notes 21/31 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 80,891	749.610,79	0,17
US63845RAB33	2,5000 % National Vision Holdings Inc. Conv. Nts 20/25		USD	100.000	0	0	% 104,710	97.034,57	0,02
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,320	464.829,49	0,10
US679295AF24	0,3750 % Okta Inc. Conv. Nts 20/26		USD	1.000.000	0	0	% 92,310	855.435,08	0,19
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 20/25		USD	450.000	0	0	% 98,925	412.531,28	0,09
US723787AP23	0,2500 % Pioneer Natural Resources Co. Exch. Notes 20/25		USD	3.000.000	0	0	% 283,320	7.876.577,70	1,75
US74348TAT97	6,3750 % Prospect Capital Corp. Conv. Notes 19/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,500	1.844.129,37	0,41
XS2385150334	6,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		USD	505.010	0	0	% 40,004	187.216,75	0,04
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 102,575	190.112,13	0,04
US698299BX19	7,5000 % Republik Panama Bonds 24/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 104,948	972.551,20	0,22
US78409VAR50	2,3000 % S&P Global Inc. Notes 20/60		USD	300.000	0	0	% 54,707	152.090,35	0,03
XS2546248373	4,5000 % Sasol Financing USA LLC Exch. Bonds 22/27		USD	1.400.000	0	0	% 88,415	1.147.082,75	0,26
US844741BG22	1,2500 % Southwest Airlines Co. Exch. Notes 20/25		USD	8.200.000	0	0	% 101,330	7.699.990,73	1,72
XS2725834043	4,2500 % Stillwater Mining Co. Conv. Notes 23/28		USD	1.600.000	1.600.000	0	% 107,025	1.586.877,95	0,36
USU85969AE07	4,0000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/26 Reg.S ¹⁾		USD	800.000	0	0	% 89,541	663.819,85	0,15
USU85969AF71	4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 79,010	366.092,11	0,08
US88167AAN19	7,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. Notes 19/25		USD	250.000	0	0	% 100,688	233.267,31	0,05
US92214XAB29	4,0000 % Varex Imaging Corp Exch. Notes 20/25		USD	200.000	0	0	% 108,500	201.093,50	0,05
US92826CAQ50	2,0000 % VISA Inc. Notes 20/50		USD	350.000	0	0	% 58,610	190.098,23	0,04
US92940WAD11	0,0000 % Wix.com Ltd. Zero Exch. Nts 20/25		USD	1.000.000	750.000	0	% 92,180	854.230,38	0,19
US98877DAD75	6,8750 % ZF North America Capital Inc. Notes 23/28 144A		USD	150.000	0	0	% 103,394	143.722,41	0,03

Deka-Wandelanleihen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US98980GAB86	0,1250 % Zscaler Inc. Exch. Notes 20/25		USD	500.000	0	0	% 137,817	638.573,81	0,14
XS2239639433	1,6250 % VK Co. Ltd. Exch. Bonds 20/25		USD	2.600.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
Neuemissionen								1.723.212,40	0,38
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								988.212,40	0,22
Verzinsliche Wertpapiere								988.212,40	0,22
USD								988.212,40	0,22
US53802LAA08	2,5000 % LivaNova USA Inc. Conv. Notes 24/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 106,638	988.212,40	0,22
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								735.000,00	0,16
Verzinsliche Wertpapiere								735.000,00	0,16
EUR								735.000,00	0,16
CH1239464675	3,7500 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl. M6YA 23/29		EUR	1.500.000	0	0	% 49,000	735.000,00	0,16
Nichtnotierte Wertpapiere								22.427.763,58	5,04
Verzinsliche Wertpapiere								22.427.763,58	5,04
EUR								19.675.470,00	4,42
XS2339426004	0,0000 % Diasorin S.p.A. Zero Conv. Bonds 21/28		EUR	2.000.000	0	0	% 84,050	1.681.000,00	0,38
XS2637952610	2,9500 % ENI S.p.A. Conv. Bonds 23/30		EUR	3.500.000	1.000.000	0	% 103,200	3.612.000,00	0,81
XS2630795404	3,5000 % Lagfin S.C.A. Exch. Bonds 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 96,550	2.896.500,00	0,65
CH1118223390	3,5000 % MBT Systems GmbH Umtausch-Anl. M6YA 21/27		EUR	2.300.000	0	0	% 52,500	1.207.500,00	0,27
XS2305842903	0,0000 % Nexi S.p.A. Zero Exch. Bonds 21/28		EUR	7.000.000	2.000.000	0	% 85,775	6.004.250,00	1,35
XS2294704007	0,0000 % Prysman S.p.A. Zero Conv. Bonds 21/26		EUR	1.400.000	0	0	% 122,980	1.721.720,00	0,39
XS2693301124	3,2500 % Snam S.p.A. Exchangeable Notes 23/28		EUR	2.500.000	500.000	0	% 102,100	2.552.500,00	0,57
USD								2.752.293,58	0,62
XS2348411062	0,7000 % Abu Dhabi National Oil Co. Exch. Bonds 21/24		USD	3.000.000	0	0	% 99,000	2.752.293,58	0,62
Summe Wertpapiervermögen								EUR 441.571.588,77	98,92
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	3.000.000				12.300,00	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR 12.300,00	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen								-22.192,81	-0,01
	CHF/EUR 10.000.000,00		OTC					73.470,95	0,02
	GBP/EUR 8.155.000,00		OTC					-25.697,86	-0,01
	USD/EUR 41.500.000,00		OTC					-69.965,90	-0,02
Summe der Devisen-Derivate								EUR -22.192,81	-0,01
Swaps									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2028		OTC EUR	6.000.000				-459.537,24	-0,10
Summe der Swaps								EUR -459.537,24	-0,10
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	652.512,67			% 100,000	652.512,67	0,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	24.634,82			% 100,000	2.105,68	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	1.919,30			% 100,000	1.962,94	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	2.353,18			% 100,000	2.749,19	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	651,19			% 100,000	77,13	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	243.210,00			% 100,000	1.488,93	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	418,26			% 100,000	287,17	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	57.374,83			% 100,000	53.169,15	0,01
Summe der Bankguthaben³⁾								EUR 714.352,86	0,15
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 714.352,86	0,15
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	3.581.891,35				3.581.891,35	0,80
	Dividendenanprüche		EUR	26.631,78				26.631,78	0,01

Deka-Wandelanleihen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	80.314,70				80.314,70	0,02
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	2.546.314,14				2.546.314,14	0,57
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	210.062,43				210.062,43	0,05
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.370,95				1.370,95	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	570.000,00				570.000,00	0,13
	Sonstige Forderungen		EUR	32.519,96				32.519,96	0,01
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	7.049.105,31	1,59
	Kurzfristige Verbindlichkeiten								
	Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	-2.979,40			% 100,000	-258,22	0,00
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-258,22	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-20.932,87				-20.932,87	0,00
	Verwaltungsvergütung		EUR	-311.440,04				-311.440,04	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.517.200,72				-1.517.200,72	-0,34
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-364.127,69				-364.127,69	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-452,42				-452,42	0,00
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-280.000,00				-280.000,00	-0,06
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-1.071,21				-1.071,21	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-2.495.224,95	-0,55
	Fondsvermögen						EUR	446.370.133,72	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	4.038.961,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	1.844.036,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	77,18	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	73,02	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,92
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,11

*) 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

570.000,00

Euro-Guthaben von:

Deutsche Bank AG

280.000,00

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	
10,5000 % ams-OSRAM AG Anl. 23/29 Reg.S	EUR 350.000		348.687,50	
5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S	EUR 600.000		592.500,00	
2,0000 % Dometic Group AB MTN 21/28	EUR 475.000		422.750,00	
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S	EUR 524.000		520.070,00	
6,6250 % INEOS Finance PLC Notes 23/28 Reg.S	EUR 225.000		229.275,00	
6,3750 % INEOS Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR 1.230.000		1.233.075,00	
8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR 425.000		448.906,25	
4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 21/28 Reg.S	EUR 310.000		309.147,50	
6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR 765.000		803.601,90	
5,7500 % Loxam S.A.S. Notes 19/27 Reg.S	EUR 500.000		500.625,00	
3,8750 % Ocado Group PLC Notes 21/26 Reg.S	GBP 600.000		632.626,72	
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 340.000		332.735,90	
4,0000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/26 Reg.S	USD 500.000		414.887,41	
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 327.000		281.220,00	
4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28	EUR 450.000		453.937,50	
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27	EUR 300.000		286.125,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			10.093.190,93	10.093.190,93

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere

11.655.754,03 EUR

Deka-Wandelanleihen

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.03.2024

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69920	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53830	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97777	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45650	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,34500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,44270	= 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)	CHF/EUR	10,0 Mio.	EUR	10.264.406,02
	GBP/EUR	8,2 Mio.	EUR	9.510.274,23
	USD/EUR	41,5 Mio.	EUR	38.378.691,95
			EUR	58.153.372,20
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	3.993.000,00

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
	10.093.190,93	2,26

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	10.093.190,93	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	10.093.190,93

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein 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>.

Deka-Wandelanleihen

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	11.655.754,03

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	8.227,40	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.715,08	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.715,08	33,00

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

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

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

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,29% (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
Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.556.872,13
Fresenius SE & Co. KGaA	1.311.415,64
AstraZeneca PLC	1.304.040,23
Deutsche Bank AG	1.215.373,20
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1.060.331,97
BNP Paribas S.A.	583.481,90
BPCE S.A.	399.524,74
NRW.BANK	224.714,22

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	7.241.443,06 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	4.414.310,97 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				
Aktien				
EUR				
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	0	6.500
AT0000720008	Telekom Austria AG Inhaber-Aktien	STK	0	446.618
USD				
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	2.700
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	STK	0	3.000

Deka-Wandelanleihen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. STK	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		0	5.000
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH0426820350	0,7500 % Idorsia AG Wdl.-Anl. 18/24	CHF	0	1.000.000
CH0413990240	0,1500 % Sika AG Wdl.-Anl. 18/25	CHF	0	7.500.000
EUR				
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54	EUR	500.000	500.000
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR	700.000	700.000
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33	EUR	525.000	525.000
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR	0	475.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	675.000	675.000
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR	0	1.300.000
XS1933947951	0,0000 % Geely Sweden Finance AB (publ) Zero Exch.Bds 19/24	EUR	0	1.000.000
FI4000562202	5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28	EUR	700.000	700.000
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30	EUR	700.000	700.000
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	525.000
XS2303829308	0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Zero Exch. Bonds 21/24	EUR	0	1.000.000
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33	EUR	200.000	200.000
XS2361343697	7,9400 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	300.000
NO0010894850	11,2050 % LR Global Holding GMBH FLR Notes 21/25	EUR	0	2.250.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	400.000	400.000
XS1713466222	5,0000 % Novafives S.A.S. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	525.000
XS2337349265	8,1510 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S	EUR	0	450.000
DE000A2LQRA1	0,0000 % RAG-Stiftung Umtauschanl. 18/24	EUR	0	600.000
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30	EUR	300.000	300.000
NO0012826033	10,7140 % SGL Group ApS FLR Bonds 23/28	EUR	0	876.000
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27	EUR	0	800.000
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31	EUR	0	1.925.000
XS2111948126	9,0000 % Summer BidCo B.V. Nts Tr.2 19/25 Reg.S	EUR	0	1.250.000
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28	EUR	575.000	575.000
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28	EUR	300.000	300.000
BE0390119825	4,2500 % UCB S.A. MTN 24/30	EUR	200.000	200.000
XS2111947318	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	500.000
SEK				
NO0010968563	0,0000 % Scandic Hotels Group AB Zero Conv. Notes 21/24	SEK	0	5.500.000
USD				
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.	USD	775.000	775.000
USU13518AC64	5,7500 % Canacol Energy Ltd. Notes 21/28 Reg.S	USD	0	600.000
USP28768AC69	4,9500 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. Notes 20/30 Reg.S	USD	0	525.000
XS2722281081	6,2500 % Israel MTN 23/27	USD	800.000	800.000
USY5257YAL12	5,8310 % Lenovo Group Ltd. Notes 22/28 Reg.S	USD	0	500.000
XS2333568751	0,0000 % Meituan Zero Conv. Bonds 21/27	USD	0	700.000
XS2333569056	0,0000 % Meituan Zero Conv. Bonds 21/28	USD	0	1.000.000
XS2098881654	5,7000 % SMC Global Power Hldgs Corp. FLR Notes 20/Und.	USD	0	400.000
USH42097ER43	9,2500 % UBS Group AG FLR Cap.Nts 23/Und. Reg.S	USD	300.000	300.000
XS2125139464	5,2500 % UPL Corporation Ltd. FLR Notes 20/Und.	USD	0	400.000
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	150.000
XS2388162385	2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	600.000
FR0013457942	0,0000 % Atos SE Zero Exch. Bonds 19/24	EUR	0	1.500.000
XS1864418857	8,3750 % Banff Merger Sub Inc. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	170.000
XS2597741102	2,1250 % Cellnex Telecom S.A. Conv. MT Bds 23/30	EUR	0	5.000.000
XS1990952779	4,7500 % Cirsia Finance International Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	250.000
FR0014003YP6	0,0000 % Edenred SE Zero Conv. Bonds 21/28	STK	0	16.600
XS2065633203	6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	525.000
DE000A3MQE86	1,8750 % Encavis Finance B.V. FLR Conv. Nts 21/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2591236315	3,5000 % Fastighets AB Balder Exch. Bonds 23/28	EUR	0	800.000
XS2548508451	9,8930 % Fiber BidCo S.p.A. FLR Nts 22/27 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2294854232	9,4750 % Goldstory S.A.S. FLR Nts 21/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2294854745	5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2337308741	9,6510 % HSE Finance Sarl FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2344474320	8,1510 % International Design Group SpA FLR Nts 21/26 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2582796541	9,3930 % Italmatch Chemicals S.p.A. FLR Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2582788100	10,0000 % Italmatch Chemicals S.p.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2250987356	5,7500 % Lenzing AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	600.000
BE6325746855	4,2500 % Mithra Pharmaceuticals S.A. Obl.Conv. Bonds 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2602037629	6,3750 % NN Group N.V. FLR Bonds 24/Und.	EUR	625.000	625.000
XS2624554320	6,2500 % Ol European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	100.000
FR0013246147	0,0000 % Orpar S.A. Zero Exch.Bonds 17/24	EUR	0	1.200.000
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2115190295	5,9420 % Q-Park Holding I B.V. FLR Nts 20/26 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2439087367	8,2720 % Ren10 Holding AB FLR Notes 22/27 Reg.S	EUR	0	450.000
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S	EUR	0	700.000
FR0013513041	0,8750 % SAFRAN Conv. Bonds 20/27	STK	0	12.000
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S	EUR	0	600.000
XS2537462389	4,1844 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	0	700.000

Deka-Wandelanleihen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2034069836	7,6510 % Trivium Packaging Finance B.V. FLR Bds 19/26 Reg.S	EUR	0	100.000
GBP				
XS2090948279	0,8750 % Ocado Group PLC Conv. Bonds 19/25	GBP	0	1.000.000
USD				
XS2189784957	7,0000 % HTA Group Ltd. Notes 20/25 Reg.S	USD	0	700.000
USP59699AB77	4,6250 % Itau Unibanco Holding S.A. Notes 20/Und. Reg.S	USD	0	300.000
US958102AP07	1,5000 % Western Digital Corp. Conv. Notes 18/24	USD	0	5.500.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
USD				
NO0012829755	9,5000 % Borr Drilling Ltd Bonds 23/26	USD	0	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2308171383	0,0000 % América Móvil B.V. Zero Exch. Bonds 21/24	EUR	0	8.000.000
XS2695600960	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anl. 23/30 Reg.S	EUR	0	275.000
XS1918761997	2,5000 % Cosmo Pharmaceuticals N.V. Conv. Bonds 18/23	EUR	0	3.000.000
FR0013285707	0,0000 % Elis S.A. Zero Conv. Bonds 17/23	STK	0	4.187
FR0013300381	0,1250 % Maisons du Monde S.A. Obl. Convert. 17/23	STK	0	28.000
XS2161819722	1,7500 % Nexi S.p.A. Exchangeable Notes 20/27	EUR	0	2.000.000
XS2240512124	0,0000 % Oliver Capital S.à r.l. Zero Exch. Bonds 20/23	EUR	0	2.000.000
XS1982682673	3,7500 % Sacyr S.A. Exchangeable Notes 19/24	EUR	0	800.000
USD				
USL01801AA41	6,0000 % Altice France Holding S.A. Notes 20/28 Reg.S	USD	0	200.000

Deka-Wandelanleihen

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**