

Jahresbericht
zum 30. September 2024.
Deka-CorporateBond Euro

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



Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. September 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond Euro für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine wirtschaftliche Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren und militärischen Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Angesichts der Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten auf zuletzt 3,65 Prozent zurück, während die US-amerikanische Notenbank im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent einläutete. Mit den ersten Hinweisen auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus reduzierten sich die Renditen an den Rentenmärkten bereits im vierten Quartal 2023 zunächst signifikant, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung sorgten. Im Zuge der im Juni erfolgten ersten Zinssenkung der EZB konnten die Anleihekurse bis zum Ende des Berichtszeitraums dann erneut deutlich zulegen. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende September bei 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,8 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225 neue Rekordhochs. Der chinesische Aktienmarkt hinkte zunächst der internationalen Marktentwicklung hinterher. Erst mit der Ankündigung von Konjunkturmaßnahmen durch die chinesische Regierung verzeichneten Aktien in China im letzten Berichtsmonat einen bemerkenswerten Anstieg, der auf die globalen Märkte abstrahlte.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensaufstellung zum 30. September 2024	8
Anhang	34
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	39
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	41

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

Jahresbericht 01.10.2023 bis 30.09.2024

Deka-CorporateBond Euro

Tätigkeitsbericht.

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

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Euro Corporate Index in EUR (im Sonderreglement als 100% ICE BofAML EROO EMU Corporate Index in EUR bezeichnet)¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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

Die Anteilklasse TF wurde am 30. September 2024 auf den Deka-CorporateBond Euro CF fusioniert. Anleger der übertragenden Anteilklasse Deka-CorporateBond Euro TF erhielten je Anteil 0,9831754 Anteile Deka-CorporateBond Euro CF.

Zweistelliges Plus

Angesichts sinkender Inflationsraten nahmen verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor.

Wichtige Kennzahlen

Deka-CorporateBond Euro

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	11,7%	-2,1%	-0,5%
Anteilklasse TF	11,1%	-2,5%	-1,0%

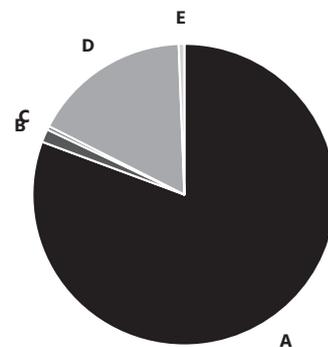
ISIN

Anteilklasse CF	LU0112241566
Anteilklasse TF	LU0112250559

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

Fondsstruktur

Deka-CorporateBond Euro



A	Unternehmensanleihen	80,7%
B	Quasi- und Fremdwgh-Staatsanleihen	1,4%
C	Sonstige Anleihen	0,4%
D	Sonstige Wertpapiere mit bes. Merkmalen	16,9%
E	Barreserve, Sonstiges	0,6%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Neben der EZB, die den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten reduzierte, vollzog im September auch die US-amerikanische Notenbank die Zinswende mit einer Verringerung des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte. Von der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus profitierten im Berichtszeitraum die Anleihekurse und die Renditen an den Rentenmärkten gaben entsprechend nach. Unternehmensanleihen waren durchweg gut unterstützt dank global gesehen solider konjunktureller Lage und stabilen Unternehmensergebnissen. Die Risikospreads engten sich somit im Verlauf tendenziell.

Das Fondsmanagement hat im Stichtagsvergleich die Wertpapierquote auf hohem Niveau belassen. Ende September 2024 waren 99,4 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen investiert.

In der Portfoliostruktur lag der Fokus weiterhin auf Unternehmensanleihen, die Großteils mit besonderen Merkmalen versehen

Deka-CorporateBond Euro

waren. Der Fonds beteiligte sich dabei auch aktiv an Platzierungen am Primärmarkt, die mitunter attraktive Prämien boten. Daneben ergänzten kleinere Positionen in Staatsanleihen und zwei Papiere halbstaatlicher Emittenten den Bestand. In der Länderstruktur führten Frankreich, gefolgt von Deutschland und den USA die Aufstellung an. In der Branchenpositionierung bildeten die Sektoren Banken, Versorger, Immobilien und Versicherungen zuletzt die größten Positionen. Die Duration der Anlagen wurde im Stichtagsvergleich etwas verkürzt, da die Erwartung eines Renditerückgangs nach Erreichung der Inflationshöchststände eintrat und somit in gewissem Umfang Gewinnmitnahmen erfolgen konnten.

Hinsichtlich der Kreditqualität präferierte das Fondsmanagement weiterhin Anleihen mit guter Qualität, wobei das Segment mit BBB-Rating weiterhin über die Hälfte des Fondsvermögens umfasste und per saldo noch eine Erhöhung erfuhr. Die Beimischungen aus dem spekulativeren Segment (Speculative Grade) hat im Berichtszeitraum hingegen etwas abgenommen. Ferner befanden sich Devisentermingeschäfte im Bestand, um kleinere Fremdwährungspositionen partiell abzusichern. Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps - CDS) und Zinsterminkontrakte wurden situativ zur Steuerung des Portfolios genutzt.

Positive Effekte auf die Wertentwicklung des Fonds resultierten u.a. aus der Beimischung von High Yield-Titeln sowie den Akzenten auf nachrangigen Anleihen. Die Absicherung von Währungsrisiken sowie teilweise auch der Einsatz von CDS hatte hingegen nachteilige Effekte.

Im Berichtszeitraum verzeichnete das Sondervermögen Deka-CorporateBond Euro eine Wertsteigerung um 11,7 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. ein Plus von 11,1 Prozent in der Anteilklasse TF.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

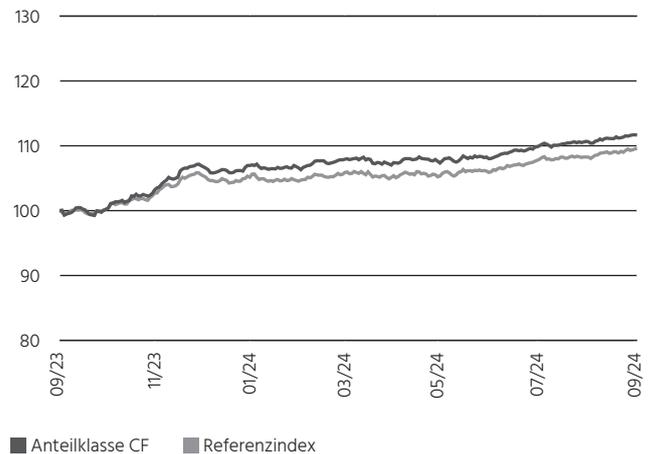
Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-CorporateBond Euro vs. Referenzindex

Index: 30.09.2023 = 100



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

Diese beinhalten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Deka-CorporateBond Euro

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

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

Deka-CorporateBond Euro

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								227.478.369,76	73,36
Verzinsliche Wertpapiere								227.478.369,76	73,36
EUR								223.329.246,72	72,02
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/33		EUR	350.000	0	0	% 105,028	367.598,00	0,12
FR001400OIX5	4,1250 % A3LVJZ FLR Non-Pref. MTN 24/33		EUR	500.000	500.000	0	% 102,872	514.360,00	0,17
XS2112816934	1,1250 % AB Sagax MTN 20/27		EUR	300.000	0	0	% 95,203	285.609,00	0,09
XS2830446535	4,3750 % AB Sagax MTN 24/30		EUR	250.000	250.000	0	% 103,242	258.103,75	0,08
ES0365936048	5,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/26		EUR	400.000	0	0	% 101,213	404.850,00	0,13
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30		EUR	400.000	0	200.000	% 109,563	438.250,00	0,14
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29		EUR	400.000	0	0	% 103,848	415.390,00	0,13
XS2637967139	5,5000 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 23/33		EUR	300.000	0	300.000	% 105,963	317.887,50	0,10
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 23/30		EUR	300.000	300.000	0	% 100,195	300.585,00	0,10
FR001400L5X1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und. ¹⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 110,875	221.750,00	0,07
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31		EUR	300.000	0	0	% 103,046	309.136,50	0,10
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44		EUR	350.000	350.000	0	% 105,245	368.355,75	0,12
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29		EUR	600.000	0	0	% 94,644	567.861,00	0,18
BE6277215545	3,5000 % AG Insurance S.A. FLR Notes 15/47		EUR	200.000	200.000	0	% 99,330	198.660,00	0,06
BE6317598850	3,8750 % AGEAS SA/NV FLR Notes 19/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 88,500	177.000,00	0,06
XS2707169111	5,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 23/31		EUR	400.000	400.000	0	% 109,681	438.724,00	0,14
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35		EUR	375.000	375.000	0	% 102,440	384.150,00	0,12
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 101,810	305.430,00	0,10
XS2185867913	1,6250 % Airbus SE MTN 20/30		EUR	500.000	500.000	0	% 93,397	466.985,00	0,15
XS2185868051	2,3750 % Airbus SE MTN 20/40		EUR	400.000	0	0	% 85,929	343.716,00	0,11
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28		EUR	400.000	400.000	0	% 91,510	366.040,00	0,12
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/32		EUR	225.000	0	0	% 91,320	205.470,00	0,07
DE000A30VJZ6	4,2520 % Allianz SE FLR Sub. MTN 22/52		EUR	500.000	0	0	% 102,374	511.867,50	0,17
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54		EUR	500.000	500.000	0	% 106,553	532.765,00	0,17
XS2641794081	5,7010 % Alperia S.p.A. MTN 23/28		EUR	600.000	0	0	% 106,026	636.156,00	0,21
FR001400Q7G7	5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 103,438	206.875,00	0,07
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group S.A. MTN 24/29		EUR	300.000	300.000	0	% 101,645	304.935,00	0,10
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27		EUR	200.000	0	300.000	% 95,324	190.648,00	0,06
XS2821714735	3,9500 % Amcor UK Finance PLC Notes 24/32		EUR	300.000	300.000	0	% 102,019	306.055,50	0,10
XS2657613720	3,7500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 23/27		EUR	300.000	0	250.000	% 102,354	307.060,50	0,10
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29		EUR	800.000	800.000	0	% 101,614	812.912,00	0,26
XS2622275886	4,1250 % American Tower Corp. Notes 23/27		EUR	300.000	0	0	% 102,650	307.950,00	0,10
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 22/32		EUR	275.000	0	0	% 106,727	293.497,88	0,09
XS2779881601	3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29		EUR	300.000	300.000	0	% 101,382	304.146,00	0,10
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32		EUR	275.000	275.000	0	% 102,281	281.271,38	0,09
BE6350704175	3,9500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/44		EUR	500.000	500.000	0	% 102,094	510.470,00	0,16
XS2164646304	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 20/30		EUR	825.000	0	0	% 92,643	764.300,63	0,25
FR001400I145	3,1250 % APRR MTN 23/30		EUR	300.000	0	0	% 100,537	301.611,00	0,10
XS2839195877	4,2500 % Aptiv PLC/Aptiv Glob.Fin.DAC Notes 24/36		EUR	300.000	525.000	225.000	% 100,890	302.670,00	0,10
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29		EUR	300.000	0	200.000	% 93,448	280.342,50	0,09
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 100,385	401.540,00	0,13
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 102,400	204.800,00	0,07
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema S.A. MTN 23/31		EUR	400.000	0	0	% 101,634	406.536,00	0,13
XS2421195848	0,3750 % Arountown SA MTN 21/27		EUR	600.000	600.000	0	% 91,523	549.135,00	0,18
XS2860457071	4,8000 % Arountown SA MTN 24/29		EUR	200.000	300.000	100.000	% 101,600	203.200,00	0,07
XS2822574245	5,3750 % AS LHV Group FLR Notes 24/28		EUR	475.000	475.000	0	% 101,915	484.096,25	0,16
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27		EUR	350.000	0	0	% 103,967	363.882,75	0,12
XS1293505639	5,1250 % ASR Nederland N.V. FLR Bonds 15/45		EUR	500.000	500.000	0	% 101,186	505.927,50	0,16
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	100.000	0	0	% 100,625	100.625,00	0,03
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27		EUR	400.000	0	0	% 102,130	408.520,00	0,13
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28		EUR	500.000	0	0	% 95,512	477.557,50	0,15
XS2180009081	2,6000 % AT & T Inc. Notes 20/38		EUR	400.000	0	0	% 87,857	351.428,00	0,11
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31		EUR	325.000	0	0	% 103,986	337.952,88	0,11
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25		EUR	500.000	0	0	% 98,355	491.775,00	0,16

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28 ¹⁾		EUR	525.000	0	0	% 95,233	499.970,63	0,16
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/31		EUR	300.000	0	0	% 105,969	317.907,00	0,10
XS2636745882	5,1250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 23/33		EUR	200.000	0	0	% 108,519	217.037,00	0,07
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25		EUR	500.000	0	0	% 99,080	495.400,00	0,16
XS2239067379	0,7500 % Avinor AS MTN 20/30 ¹⁾		EUR	575.000	0	0	% 88,085	506.488,75	0,16
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	275.000	275.000	0	% 104,625	287.718,75	0,09
FR001400RGV6	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29		EUR	400.000	400.000	0	% 101,985	407.938,00	0,13
XS2801975991	4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 24/32		EUR	400.000	400.000	0	% 101,102	404.408,00	0,13
XS2589367528	5,3750 % B.A.T. Netherlands Finance BV MTN 23/31		EUR	600.000	0	0	% 108,814	652.884,00	0,21
XS2889406497	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36		EUR	300.000	300.000	0	% 101,140	303.418,50	0,10
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/31		EUR	500.000	500.000	0	% 102,457	512.282,50	0,17
IT0005549479	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	600.000	0	0	% 106,390	638.340,00	0,21
PTBIT30M0098	3,8710 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 19/30		EUR	300.000	0	0	% 99,490	298.470,00	0,10
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 97,045	485.225,00	0,16
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33		EUR	500.000	0	500.000	% 107,117	535.582,50	0,17
XS2626699982	5,7500 % Banco Santander S.A. FLR MTN 23/33		EUR	300.000	0	0	% 106,482	319.446,00	0,10
XS2806471525	4,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/34		EUR	400.000	600.000	200.000	% 103,788	415.152,00	0,13
XS2905432584	5,3080 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	200.000	200.000	0	% 101,361	202.722,00	0,07
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28		EUR	300.000	0	0	% 103,903	311.709,00	0,10
XS2856789511	3,7500 % Bank of Montreal FLR MTN 24/30		EUR	300.000	625.000	325.000	% 101,728	305.184,00	0,10
XS2906339747	4,0000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	300.000	700.000	400.000	% 99,875	299.625,00	0,10
FR001400N5B5	3,5000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 24/27		EUR	200.000	200.000	0	% 101,063	202.125,00	0,07
XS2739054489	4,5060 % Barclays PLC FLR MTN 24/33		EUR	525.000	525.000	0	% 105,076	551.646,38	0,18
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36		EUR	525.000	525.000	0	% 104,168	546.879,38	0,18
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 102,637	513.185,00	0,17
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 97,163	971.625,00	0,31
XS2451803063	5,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 22/82		EUR	500.000	0	0	% 99,200	496.000,00	0,16
XS2684846806	7,0000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 23/83		EUR	400.000	0	0	% 106,530	426.120,00	0,14
XS2900282133	5,5000 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 24/54		EUR	400.000	400.000	0	% 100,188	400.750,00	0,13
XS241178630	1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32		EUR	500.000	0	400.000	% 91,554	457.767,50	0,15
XS2332590632	5,2500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/31		EUR	200.000	200.000	0	% 100,142	200.283,00	0,06
XS2679904768	7,5000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 23/29		EUR	400.000	0	0	% 113,682	454.726,00	0,15
XS2445374213	1,2060 % Beijing St.-ow.Cap.Op.M.I.Hld. Bonds 22/25		EUR	625.000	0	0	% 98,743	617.140,63	0,20
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 23/33		EUR	400.000	0	0	% 104,330	417.320,00	0,13
BE6352762387	3,6250 % Belfius Bank S.A. Senior Preferred MTN 24/30		EUR	600.000	600.000	0	% 102,496	614.973,00	0,20
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30		EUR	550.000	550.000	0	% 100,274	551.507,00	0,18
XS2887901911	3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34 ¹⁾		EUR	675.000	675.000	0	% 99,314	670.369,50	0,22
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	450.000	450.000	0	% 99,387	447.239,25	0,14
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas S.A. FLR Cap.Notes 22/Und.		EUR	600.000	0	0	% 105,000	630.000,00	0,20
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,589	985.885,00	0,32
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	400.000	800.000	400.000	% 107,000	428.000,00	0,14
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	500.000	0	0	% 90,908	454.537,50	0,15
XS2621007660	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/33		EUR	325.000	0	0	% 106,185	345.099,63	0,11
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31		EUR	300.000	0	0	% 85,241	255.723,00	0,08
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40		EUR	500.000	0	0	% 65,037	325.182,50	0,10
XS2620585906	4,3230 % BP Capital Markets B.V. MTN 23/35		EUR	300.000	0	275.000	% 105,923	317.769,00	0,10
XS2902720171	3,3600 % BP Capital Markets B.V. MTN 24/31		EUR	650.000	650.000	0	% 100,204	651.322,75	0,21

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	925.000	0	0	% 98,115	907.563,75	0,29
FR001400FB22	5,1250 % BPCE S.A. FLR MTN 23/35		EUR	300.000	0	0	% 105,204	315.612,00	0,10
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36		EUR	400.000	400.000	0	% 103,437	413.746,00	0,13
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31		EUR	650.000	650.000	0	% 102,473	666.071,25	0,21
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29		EUR	500.000	0	600.000	% 97,066	485.330,00	0,16
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31		EUR	500.000	500.000	0	% 102,030	510.150,00	0,16
FR001400N6I8	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 102,905	514.522,50	0,17
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	200.000	0	0	% 106,074	212.148,00	0,07
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	1.100.000	0	0	% 97,500	1.072.500,00	0,35
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications PLC FLR MTN 24/54		EUR	525.000	525.000	0	% 102,625	538.781,25	0,17
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31		EUR	300.000	0	0	% 103,300	309.898,50	0,10
XS2367164576	2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28		EUR	300.000	0	0	% 91,923	275.769,00	0,09
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30		EUR	300.000	300.000	0	% 107,601	322.803,00	0,10
FR001400QR21	6,5000 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA FLR Nts 24/Und. ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 99,625	498.125,00	0,16
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27		EUR	325.000	325.000	0	% 103,835	337.463,75	0,11
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance PLC MTN 21/30		EUR	300.000	0	0	% 86,709	260.127,00	0,08
XS2801122917	3,7500 % Cadent Finance PLC MTN 24/33		EUR	500.000	500.000	0	% 100,547	502.732,50	0,16
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	600.000	200.000	0	% 107,648	645.888,00	0,21
PTCKAOM0008	5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/28		EUR	300.000	300.000	0	% 102,535	307.605,00	0,10
PTCMG3OM0038	8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 108,344	325.032,00	0,10
PTCMGGOM0008	10,0000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref.MTN 23/26		EUR	200.000	300.000	100.000	% 106,164	212.328,00	0,07
XS2875107307	4,3750 % Caixabank S.A. FLR MTN 24/36		EUR	900.000	900.000	0	% 100,909	908.176,50	0,29
XS2555187801	5,3750 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/30		EUR	600.000	0	0	% 109,464	656.784,00	0,21
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	400.000	0	300.000	% 102,485	409.938,00	0,13
ES0840609053	7,5000 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 107,000	428.000,00	0,14
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28		EUR	400.000	800.000	400.000	% 107,105	428.418,00	0,14
XS2751689048	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32		EUR	150.000	150.000	0	% 108,129	162.193,50	0,05
XS2895710783	4,1250 % Castellum AB MTN 24/30		EUR	250.000	250.000	0	% 100,488	251.218,75	0,08
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29		EUR	400.000	200.000	0	% 86,728	346.910,00	0,11
XS2348237871	1,5000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/28		EUR	300.000	0	0	% 94,385	283.155,00	0,09
XS2117485677	0,7500 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 20/28		EUR	500.000	0	0	% 92,215	461.075,00	0,15
XS2800064912	4,1250 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 24/31		EUR	300.000	600.000	300.000	% 99,868	299.604,00	0,10
XS2852933329	4,5700 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 24/31		EUR	300.000	300.000	0	% 102,180	306.540,00	0,10
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahny AS Notes 19/26		EUR	600.000	0	0	% 97,018	582.108,00	0,19
XS2894908768	4,1250 % CEZ AS MTN 24/31		EUR	450.000	450.000	0	% 101,201	455.404,50	0,15
XS2838370414	4,2500 % CEZ AS MTN 24/32		EUR	200.000	500.000	300.000	% 101,819	203.637,00	0,07
XS2084759757	0,8750 % Chorus Ltd. MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 95,730	287.190,00	0,09
FR001400Q4A7	3,3750 % Cie Génle Étis Michelin SCpA MTN 24/36		EUR	500.000	500.000	0	% 99,167	495.832,50	0,16
XS2402178565	1,0000 % CK Hutchison Eur.Fin.(21) Ltd. Notes 21/33		EUR	500.000	0	0	% 80,325	401.625,00	0,13
FR0010167247	3,5929 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 93,800	281.400,00	0,09
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29		EUR	200.000	0	0	% 106,468	212.936,00	0,07
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	500.000	0	0	% 99,896	499.480,00	0,16
DE000CZ45WB5	7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und. ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 107,000	428.000,00	0,14
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/30		EUR	400.000	0	0	% 99,954	399.816,00	0,13
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30		EUR	500.000	900.000	400.000	% 103,233	516.165,00	0,17
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30		EUR	500.000	500.000	0	% 101,027	505.132,50	0,16
XS2758114321	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/31		EUR	350.000	350.000	0	% 100,998	353.493,00	0,11
XS2895051212	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/33		EUR	300.000	300.000	0	% 99,860	299.580,00	0,10
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 98,690	493.450,00	0,16

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2753315626	3,8220 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 103,231	309.693,00	0,10
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		EUR	725.000	725.000	0	% 102,234	741.192,88	0,24
FR001400Q7X2	4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. MTN 24/33		EUR	500.000	500.000	0	% 100,501	502.505,00	0,16
FR001400MDV4	4,6250 % Covivio S.A. MTN 23/32		EUR	200.000	200.000	0	% 104,751	209.502,00	0,07
XS1982704824	4,8750 % CPI PROPERTY GROUP S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 89,866	449.327,50	0,14
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	% 98,481	492.405,00	0,16
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	500.000	0	0	% 105,625	528.125,00	0,17
FR001400PGC0	4,3750 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/36		EUR	300.000	300.000	0	% 101,907	305.719,50	0,10
FR00140098S7	1,0000 % Crédit Agricole S.A. MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 98,212	491.060,00	0,16
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 106,436	212.872,00	0,07
FR001400PZV0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35		EUR	300.000	300.000	0	% 103,132	309.394,50	0,10
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	275.000	0	0	% 105,227	289.374,25	0,09
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	300.000	200.000	200.000	% 98,423	295.267,50	0,10
XS2454874285	7,0000 % De Volksbank N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	400.000	0	0	% 100,840	403.360,00	0,13
DE000DK010E5	3,6250 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR Nachr. Anl. 22/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 79,500	1.590.000,00	0,50
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25		EUR	500.000	0	0	% 99,675	498.372,50	0,16
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/30		EUR	700.000	700.000	0	% 102,527	717.689,00	0,23
DE000A383KA9	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35		EUR	200.000	200.000	0	% 103,327	206.654,00	0,07
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	200.000	200.000	400.000	% 90,500	181.000,00	0,06
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32		EUR	800.000	0	0	% 99,913	799.304,00	0,26
DE000A3MQXZ2	1,5000 % Deutsche Boerse AG Anl. 22/32		EUR	500.000	0	0	% 90,356	451.780,00	0,15
DE000A351ZS6	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29		EUR	700.000	0	0	% 104,482	731.370,50	0,24
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse AG FLR Sub. Anl. 20/47		EUR	200.000	200.000	0	% 94,465	188.930,00	0,06
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26		EUR	700.000	0	0	% 99,575	697.025,00	0,22
XS2892988275	3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/28		EUR	375.000	375.000	0	% 100,554	377.075,63	0,12
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AG MTN 24/36		EUR	475.000	475.000	0	% 100,610	477.897,50	0,15
XS2833390920	3,1250 % Diageo Finance PLC MTN 24/31		EUR	300.000	600.000	300.000	% 100,923	302.769,00	0,10
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank ASA FLR MTN 23/33		EUR	275.000	0	0	% 105,309	289.599,75	0,09
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	500.000	0	0	% 96,778	483.887,50	0,16
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30		EUR	200.000	200.000	0	% 105,834	211.667,00	0,07
XS2800020112	3,7500 % Duke Energy Corp. Notes 24/31		EUR	575.000	575.000	0	% 101,144	581.578,00	0,19
XS2509750233	4,4800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1831 22/32		EUR	100.000	100.000	0	% 99,875	99.875,00	0,03
XS2791960664	4,1250 % E.ON SE MTN 24/44		EUR	225.000	225.000	0	% 102,369	230.330,25	0,07
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 96,017	192.033,00	0,06
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	575.000	575.000	0	% 100,693	578.984,75	0,19
FR001400QZ47	3,6250 % Edenred SE Notes 24/32		EUR	300.000	300.000	0	% 101,032	303.096,00	0,10
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	300.000	300.000	0	% 101,313	303.937,50	0,10
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	1.000.000	0	0	% 96,385	963.850,00	0,31
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	200.000	200.000	0	% 102,559	205.118,00	0,07
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 91,250	912.500,00	0,29
FR001400QR70	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/36		EUR	200.000	200.000	0	% 104,802	209.604,00	0,07
FR001400QR88	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/44		EUR	200.000	200.000	0	% 105,140	210.280,00	0,07
XS2475919663	2,5000 % Electrolux, AB MTN 22/30		EUR	280.000	0	0	% 96,034	268.893,80	0,09
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	275.000	0	0	% 103,802	285.455,50	0,09
XS1587893451	3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47		EUR	500.000	0	0	% 98,861	494.305,00	0,16
FR001400PIA0	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28		EUR	300.000	300.000	0	% 93,650	280.950,00	0,09
XS2751598322	3,6250 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 24/34		EUR	900.000	900.000	0	% 100,058	900.522,00	0,29
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	700.000	0	0	% 83,355	583.485,00	0,19
XS2751678272	5,2500 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anleihe 24/84		EUR	600.000	600.000	0	% 103,925	623.550,00	0,20
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34		EUR	375.000	375.000	0	% 105,741	396.526,88	0,13

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2862984510	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31		EUR	525.000	525.000	0	% 101,740	534.135,00	0,17
XS2066706735	1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/34		EUR	800.000	0	0	% 79,695	637.560,00	0,21
XS2589260723	4,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/31		EUR	575.000	0	0	% 104,429	600.466,75	0,19
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43		EUR	300.000	0	0	% 103,780	311.338,50	0,10
XS2751666699	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/35		EUR	450.000	750.000	300.000	% 101,752	457.881,75	0,15
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	500.000	0	0	% 96,000	480.000,00	0,15
XS2770512064	4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und.		EUR	250.000	750.000	500.000	% 101,125	252.812,50	0,08
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	475.000	0	0	% 107,063	508.546,88	0,16
FR001400QQL3	5,1250 % Engie S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 102,618	513.090,00	0,17
FR0013504677	1,7500 % Engie S.A. MTN 20/28		EUR	500.000	500.000	0	% 96,262	481.307,50	0,16
FR001400MF78	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/26		EUR	300.000	300.000	0	% 101,657	304.969,50	0,10
FR001400KHH8	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/34		EUR	300.000	0	0	% 105,585	316.753,50	0,10
FR001400FIM1	4,2500 % Engie S.A. MTN 23/43		EUR	200.000	0	0	% 101,485	202.969,00	0,07
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	800.000	0	0	% 91,625	733.000,00	0,24
XS2176785447	2,0000 % ENI S.p.A. MTN 20/31		EUR	400.000	0	0	% 93,087	372.346,00	0,12
XS2739132897	3,8750 % ENI S.p.A. MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 102,362	307.084,50	0,10
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	950.000	950.000	0	% 107,346	1.019.787,00	0,33
FR001400QC85	6,5000 % Eramet S.A.Obl. 24/29		EUR	400.000	400.000	0	% 100,250	401.000,00	0,13
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31		EUR	200.000	0	0	% 82,807	165.613,00	0,05
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31		EUR	300.000	300.000	0	% 96,369	289.107,00	0,09
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 22/33		EUR	400.000	0	0	% 100,738	402.952,00	0,13
AT0000A3CTX2	7,0000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 24/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 102,625	615.747,00	0,20
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	350.000	350.000	0	% 103,852	363.482,00	0,12
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance DAC MTN 23/36		EUR	225.000	225.000	0	% 106,656	239.974,88	0,08
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43		EUR	200.000	0	0	% 97,775	195.550,00	0,06
XS2676883114	4,7500 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 23/30		EUR	200.000	0	0	% 105,142	210.284,00	0,07
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29		EUR	300.000	300.000	0	% 101,605	304.813,50	0,10
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 102,586	205.171,00	0,07
DK0030494505	7,2310 % European Energy A.S. FLR Notes 21/25		EUR	130.000	0	70.000	% 100,875	131.137,50	0,04
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81		EUR	800.000	0	0	% 94,730	757.840,00	0,24
XS2337252931	0,4500 % Fedex Corp. Notes 21/29		EUR	600.000	0	0	% 89,146	534.873,00	0,17
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	925.000	0	0	% 102,169	945.063,25	0,30
XS2627121507	4,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/33		EUR	400.000	0	275.000	% 106,479	425.914,00	0,14
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 100,309	702.159,50	0,23
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	% 104,315	521.575,00	0,17
BE0002964451	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31		EUR	300.000	0	0	% 103,663	310.987,50	0,10
BE0002939206	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/33		EUR	400.000	0	0	% 103,456	413.824,00	0,13
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 103,109	206.217,00	0,07
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26		EUR	300.000	0	0	% 98,210	294.630,00	0,10
XS2606261597	4,5000 % Fortum Oyj MTN 23/33		EUR	350.000	0	0	% 106,719	373.516,50	0,12
XS2559501429	5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/29		EUR	500.000	500.000	0	% 107,859	539.292,50	0,17
PTGALCOM0013	2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 98,015	490.075,00	0,16
FR0014007VP3	0,8750 % Gecina S.A. MTN 22/33		EUR	500.000	0	0	% 83,191	415.952,50	0,13
XS2809270072	3,6500 % General Mills Inc. Notes 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 102,258	306.774,00	0,10
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial Co. MTN 21/27		EUR	400.000	0	0	% 93,767	375.068,00	0,12
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28		EUR	375.000	375.000	0	% 101,819	381.821,25	0,12
XS2816031160	4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	425.000	425.000	0	% 101,440	431.117,88	0,14
XS2811096267	4,1540 % Glencore Capital Finance DAC MTN 24/31		EUR	200.000	425.000	225.000	% 103,008	206.016,00	0,07
XS1202849086	1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0	% 99,183	495.912,50	0,16
XS2597994065	4,8750 % Global Payments Inc. Notes 23/31		EUR	300.000	0	0	% 106,570	319.710,00	0,10
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	400.000	400.000	0	% 91,881	367.524,00	0,12
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 103,627	414.506,00	0,13
XS2855975285	4,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 101,757	101.756,50	0,03
XS2905582479	5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 100,250	501.250,00	0,16
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31		EUR	325.000	325.000	0	% 107,239	348.525,13	0,11
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 95,913	191.825,00	0,06

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück SE FLR Sub.Anl. 20/40		EUR	400.000	0	400.000	%	90,331	361.324,00	0,12
XS2105772201	1,1250 % Heimstaden Bostad AB MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	%	95,703	478.515,00	0,15
XS2852894679	3,8120 % Heineken N.V. MTN 24/36		EUR	325.000	325.000	0	%	102,119	331.885,13	0,11
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33		EUR	400.000	0	0	%	104,935	419.738,00	0,14
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24		EUR	775.000	0	0	%	99,975	774.806,25	0,25
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/33		EUR	500.000	0	0	%	80,094	400.467,50	0,13
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	400.000	0	0	%	104,110	416.438,00	0,13
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	700.000	0	0	%	103,313	723.187,50	0,23
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	200.000	200.000	0	%	103,750	207.500,00	0,07
FR0013218393	1,1250 % Icade S.A. Obl. 16/25		EUR	100.000	300.000	200.000	%	97,792	97.792,00	0,03
XS1646530565	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 17/27		EUR	700.000	0	0	%	96,125	672.871,50	0,22
XS2177349912	2,0000 % Ignitis Group UAB MTN 20/30		EUR	550.000	0	0	%	89,928	494.604,00	0,16
XS2909822517	3,6250 % IHG Finance LLC MTN 24/31 ¹⁾		EUR	3.625.000	475.000	0	%	99,685	473.503,75	0,15
FR001400PRQ7	5,3750 % Iliad S.A. Obl. 24/31		EUR	200.000	200.000	0	%	104,625	209.250,00	0,07
XS2823909903	3,3750 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/32		EUR	350.000	350.000	0	%	102,455	358.590,75	0,12
FR001400M998	4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29 ¹⁾		EUR	200.000	400.000	200.000	%	104,868	209.735,00	0,07
XS2320459063	1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV MTN 21/33 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	%	84,373	253.119,00	0,08
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31		EUR	350.000	0	0	%	107,293	375.525,50	0,12
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group S.A.S. Bonds 18/28		EUR	300.000	0	0	%	94,940	284.820,00	0,09
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31 ¹⁾		EUR	575.000	0	0	%	91,390	525.492,50	0,17
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	600.000	0	0	%	99,220	595.320,00	0,19
XS2524746687	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/33		EUR	300.000	0	200.000	%	101,440	304.320,00	0,10
XS2886191589	4,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	200.000	200.000	0	%	101,318	202.636,00	0,07
FR0013430535	1,1250 % In'li S.A. Obl. 19/29		EUR	400.000	0	0	%	90,008	360.032,00	0,12
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group MTN 20/24		EUR	1.000.000	0	0	%	99,964	999.635,00	0,32
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27		EUR	700.000	0	0	%	95,630	669.410,00	0,22
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	95,218	952.180,00	0,31
XS2824056522	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 24/Und.		EUR	300.000	625.000	325.000	%	103,438	310.312,50	0,10
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	375.000	375.000	0	%	101,866	381.997,50	0,12
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31		EUR	300.000	0	0	%	103,131	309.393,00	0,10
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	450.000	0	0	%	97,505	438.772,50	0,14
XS2197356186	1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	%	89,871	449.352,50	0,14
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32		EUR	300.000	600.000	300.000	%	102,328	306.984,00	0,10
XS2906211946	3,6250 % Iren S.p.A. MTN 24/33 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	%	99,674	398.694,00	0,13
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	%	96,440	482.200,00	0,16
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29		EUR	400.000	400.000	0	%	102,690	410.758,00	0,13
XS2626007939	4,2500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 23/35		EUR	375.000	0	0	%	106,066	397.747,50	0,13
XS2821719536	3,5500 % Johnson & Johnson Notes 24/44		EUR	575.000	575.000	0	%	101,926	586.071,63	0,19
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	%	101,746	305.238,00	0,10
BE0390152180	6,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 24/Und.		EUR	400.000	400.000	0	%	100,375	401.500,00	0,13
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34		EUR	350.000	350.000	0	%	103,500	362.248,25	0,12
FR001400G412	3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	%	99,253	694.767,50	0,22
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	200.000	200.000	0	%	101,251	202.501,00	0,07
XS2406890066	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 21/33		EUR	500.000	0	0	%	81,439	407.192,50	0,13
ES0343307031	4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27		EUR	600.000	0	0	%	102,756	616.533,00	0,20
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	1.000.000	0	0	%	74,234	742.340,00	0,24
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32 ¹⁾		EUR	300.000	0	200.000	%	99,688	299.062,50	0,10
XS2720896047	4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27		EUR	400.000	400.000	0	%	103,217	412.868,00	0,13
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27		EUR	425.000	425.000	0	%	101,852	432.871,00	0,14
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31		EUR	300.000	300.000	0	%	82,704	248.112,00	0,08
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien SE MTN 21/32		EUR	200.000	0	200.000	%	81,014	162.028,00	0,05
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29		EUR	200.000	0	0	%	90,280	180.560,00	0,06
FR001400QQ30	3,5000 % Legrand S.A. Obl. 24/34		EUR	100.000	100.000	0	%	101,889	101.888,50	0,03
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	%	99,913	399.650,00	0,13
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 22/30		EUR	550.000	0	0	%	99,592	547.753,25	0,18
BE6351290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36		EUR	350.000	350.000	0	%	103,116	360.906,00	0,12

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33		EUR	200.000	0	0	% 104,249	208.498,00	0,07
XS2907137736	4,0340 % mBank S.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 99,997	299.989,50	0,10
IT0005586893	3,8750 % Medio. - Bca Cred.Fin. SpA FLR Non-Pref.MTN 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 102,380	409.518,00	0,13
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	450.000	0	0	% 100,837	453.764,25	0,15
XS2834368453	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/53		EUR	300.000	300.000	0	% 104,059	312.177,00	0,10
FR001400SG89	4,0000 % Mercialis Bonds 24/31		EUR	300.000	300.000	0	% 99,812	299.434,50	0,10
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	300.000	0	200.000	% 96,775	290.325,00	0,09
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties SOCIMI S.A. MTN 21/30		EUR	200.000	0	200.000	% 88,991	177.982,00	0,06
XS2264692737	0,8750 % Metso Oyj MTN 20/28		EUR	300.000	0	0	% 92,224	276.672,00	0,09
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27		EUR	250.000	250.000	0	% 101,511	253.776,25	0,08
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/31		EUR	400.000	0	0	% 92,560	370.238,00	0,12
XS2232045463	1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar Nyrt Notes 20/27		EUR	800.000	0	0	% 93,985	751.880,00	0,24
XS2826812005	3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32		EUR	350.000	350.000	0	% 102,918	360.213,00	0,12
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 101,089	126.360,63	0,04
XS170611793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	1.000.000	0	0	% 98,148	981.475,00	0,32
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	600.000	600.000	0	% 102,523	615.135,00	0,20
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	550.000	550.000	0	% 102,868	565.771,25	0,18
XS2825485852	3,5000 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/37 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 101,273	506.362,50	0,16
XS2825486231	3,7500 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/54 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 99,282	248.203,75	0,08
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44		EUR	800.000	800.000	0	% 101,698	813.584,00	0,26
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. 18/49		EUR	300.000	0	0	% 98,937	296.811,00	0,10
XS2864439158	4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30		EUR	550.000	550.000	0	% 101,625	558.937,50	0,18
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	700.000	0	0	% 91,645	641.511,50	0,21
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	300.000	0	0	% 103,229	309.685,50	0,10
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31		EUR	675.000	675.000	0	% 101,205	683.130,38	0,22
XS2894931588	4,0610 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/36		EUR	350.000	350.000	0	% 101,478	355.171,25	0,11
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33		EUR	575.000	0	0	% 78,741	452.757,88	0,15
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	375.000	0	0	% 101,217	379.563,75	0,12
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group PLC FLR MTN 23/34		EUR	600.000	0	0	% 107,157	642.942,00	0,21
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	500.000	0	0	% 104,724	523.617,50	0,17
XS2063535970	1,8750 % NE Property B.V. MTN 19/26		EUR	200.000	200.000	0	% 96,120	192.239,00	0,06
XS2434763483	2,0000 % NE Property B.V. MTN 22/30		EUR	300.000	300.000	0	% 90,333	270.999,00	0,09
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 105,700	211.399,00	0,07
XS2598649254	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/29		EUR	100.000	0	100.000	% 102,706	102.705,50	0,03
XS2718201515	3,8750 % Neste Oyj MTN 23/31		EUR	250.000	250.000	0	% 102,274	255.683,75	0,08
XS2462321485	1,5000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/35		EUR	550.000	0	0	% 86,644	476.539,25	0,15
FR001400OL29	4,2500 % Nexans S.A. Obl. 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 102,375	409.500,00	0,13
XS2616652637	6,0000 % NN Group N.V. FLR MTN 23/43		EUR	500.000	0	0	% 110,935	554.672,50	0,18
XS2784667011	3,6250 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 102,238	408.950,00	0,13
XS1974922525	2,0000 % Norsk Hydro ASA Bonds 19/29		EUR	500.000	0	0	% 95,323	476.612,50	0,15
XS2825558328	4,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 102,066	408.264,00	0,13
PTNOBMMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	600.000	600.000	0	% 100,551	603.303,00	0,19
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 87,059	696.468,00	0,22
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32		EUR	625.000	625.000	0	% 102,384	639.896,88	0,21
XS2886118079	3,2500 % OMV AG MTN 24/31		EUR	200.000	400.000	200.000	% 100,871	201.742,00	0,07
FR001400OLD1	4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29		EUR	400.000	400.000	0	% 100,125	400.500,00	0,13
XS2013539635	1,0000 % Optus Finance Pty Ltd. MTN 19/29		EUR	600.000	0	0	% 90,300	541.800,00	0,17
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	400.000	0	0	% 106,840	427.360,00	0,14
FR001400OXS4	4,5000 % Orange S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 102,175	204.350,00	0,07
FR001400KKM2	3,8750 % Orange S.A. MTN 23/35		EUR	600.000	0	0	% 105,024	630.144,00	0,20
FR001400DAO4	5,3750 % Orano S.A. MTN 22/27		EUR	300.000	0	0	% 105,060	315.180,00	0,10
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28		EUR	500.000	0	300.000	% 92,455	462.275,00	0,15
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.		EUR	225.000	225.000	0	% 103,188	232.171,88	0,07
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	500.000	0	0	% 93,430	467.150,00	0,15
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	275.000	0	0	% 104,447	287.229,25	0,09
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30		EUR	375.000	375.000	0	% 101,732	381.495,00	0,12

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	500.000	0	0	% 110,600	552.997,50	0,18
XS2797546624	4,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 24/30		EUR	500.000	500.000	0	% 102,789	513.942,50	0,17
FR0014009L57	1,3750 % Pernod-Ricard S.A. Notes 22/29		EUR	400.000	0	0	% 93,633	374.530,00	0,12
XS2035474555	1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 19/39		EUR	1.500.000	0	0	% 70,423	1.056.345,00	0,34
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	500.000	0	0	% 91,670	458.347,50	0,15
XS2890435865	3,8750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Po. FLR Non-Pref.MTN 24/27		EUR	475.000	475.000	0	% 100,373	476.769,38	0,15
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/27 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 92,643	463.212,50	0,15
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/43		EUR	425.000	0	0	% 101,461	431.207,13	0,14
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34		EUR	375.000	375.000	0	% 102,196	383.233,13	0,12
XS2448335351	2,5000 % Prosegur - Cía de Seguridad SA Notes 22/29		EUR	500.000	0	0	% 97,480	487.400,00	0,16
BE0390123868	3,7500 % Proximus S.A. MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 103,036	412.142,00	0,13
XS2384697830	0,5000 % Public Storage Notes 21/30		EUR	300.000	0	0	% 85,290	255.868,50	0,08
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	725.000	725.000	0	% 101,095	732.938,75	0,24
FR0013478849	2,2500 % Quadiant S.A. Obl. 20/25		EUR	600.000	0	0	% 99,505	597.030,00	0,19
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27		EUR	100.000	100.000	0	% 105,578	105.578,00	0,03
XS2822443656	5,1500 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	200.000	200.000	0	% 102,905	205.810,00	0,07
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 92,335	184.670,00	0,06
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 102,343	307.029,00	0,10
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	525.000	525.000	0	% 101,736	534.111,38	0,17
FR001400QY14	5,5000 % RCI Banque S.A. FLR MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 102,192	408.766,00	0,13
FR001400KY69	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/29		EUR	325.000	0	0	% 104,877	340.850,25	0,11
FR001400SSO4	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/30		EUR	800.000	800.000	0	% 99,456	795.648,00	0,26
FR001400P3E2	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 24/31		EUR	525.000	525.000	0	% 101,237	531.494,25	0,17
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 96,250	288.750,00	0,09
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	275.000	0	0	% 106,722	293.485,50	0,09
XS2644969698	5,1250 % Realty Income Corp. Notes 23/34		EUR	200.000	200.000	0	% 110,273	220.546,00	0,07
XS2177013765	0,7500 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/30 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 88,412	353.648,00	0,11
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	450.000	450.000	0	% 102,826	462.717,00	0,15
XS1223842847	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 15/27		EUR	500.000	0	0	% 96,371	481.855,00	0,16
XS2631867533	3,7500 % RELX Finance B.V. Notes 23/31		EUR	200.000	0	0	% 104,010	208.020,00	0,07
XS2894862080	3,6250 % Repsol Europe Finance MTN 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 100,210	501.050,00	0,16
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 82,375	329.500,00	0,11
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S		EUR	750.000	750.000	0	% 99,600	747.000,00	0,24
XS2333676133	5,3750 % Republik Senegal Bonds 21/37 Reg.S ²⁾		EUR	500.000	0	0	% 73,500	367.500,00	0,12
XS2592088400	3,3550 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/35		EUR	475.000	0	0	% 103,424	491.261,63	0,16
XS2813211617	3,5640 % Roche Finance Europe B.V. MTN 24/44		EUR	475.000	475.000	0	% 101,692	483.037,00	0,16
XS2901969902	3,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 24/36		EUR	275.000	275.000	0	% 99,555	273.774,88	0,09
XS2482887879	2,7500 % RWE AG MTN 22/30		EUR	300.000	0	200.000	% 97,986	293.958,00	0,09
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35		EUR	200.000	0	350.000	% 104,500	208.999,00	0,07
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26		EUR	400.000	0	0	% 96,707	386.826,00	0,12
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49		EUR	150.000	500.000	350.000	% 98,205	147.307,50	0,05
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	325.000	325.000	0	% 104,800	340.600,00	0,11
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33		EUR	350.000	350.000	0	% 107,516	376.304,25	0,12
XS2747776487	3,7500 % Santander Consumer Finance SA Pref. MTN 24/29		EUR	400.000	400.000	0	% 102,916	411.664,00	0,13
XS2891752888	4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29		EUR	450.000	450.000	0	% 101,460	456.567,75	0,15
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 98,625	394.500,00	0,13
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35		EUR	500.000	500.000	0	% 100,320	501.600,00	0,16
XS2894895684	3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC MTN 24/32		EUR	300.000	300.000	0	% 100,752	302.254,50	0,10
XS2676818482	4,3750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/29		EUR	300.000	0	0	% 104,475	313.425,00	0,10
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 102,400	307.198,50	0,10
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 99,954	399.816,00	0,13
XS2898762864	5,5000 % SES S.A. FLR MTN 24/54 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 94,250	659.750,00	0,21

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und. ¹⁾		EUR	800.000	0	0	% 95,280	762.240,00	0,25
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	300.000	0	275.000	% 98,571	295.713,00	0,10
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	325.000	325.000	0	% 101,888	331.134,38	0,11
XS2769892600	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/44		EUR	300.000	300.000	0	% 100,037	300.109,50	0,10
XS2079107830	0,8750 % SKF AB Notes 19/29		EUR	300.000	0	0	% 90,616	271.846,50	0,09
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	400.000	0	0	% 100,786	403.144,00	0,13
XS1733289406	4,2500 % Soc. Cattolica di Assicur. SpA FLR Bonds 17/47		EUR	300.000	200.000	0	% 101,463	304.387,50	0,10
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale S.A. FLR MTN 21/31		EUR	500.000	0	0	% 95,266	476.327,50	0,15
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	700.000	0	0	% 89,963	629.741,00	0,20
FR001400IDY6	5,6250 % Société Générale S.A. MTN 23/33		EUR	300.000	0	0	% 107,831	323.493,00	0,10
XS2854423386	5,3750 % SoftBank Group Corp. Notes 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 101,854	509.270,00	0,16
FI4000567102	4,8750 % S-Pankki Oyj FLR Pref. MTN 24/28		EUR	200.000	400.000	200.000	% 102,248	204.495,00	0,07
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 91,135	455.675,00	0,15
XS1185941850	2,6250 % SPP Infrastructure Fing B.V. Notes 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,443	994.430,00	0,32
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. Notes 21/31		EUR	200.000	0	0	% 81,125	162.250,00	0,05
XS2439704318	4,0000 % SSE PLC FLR Notes 22/Und.		EUR	475.000	0	0	% 100,000	475.000,00	0,15
XS2510903862	2,8750 % SSE PLC MTN 22/29		EUR	250.000	0	0	% 99,715	249.286,25	0,08
XS2841150316	3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31		EUR	325.000	325.000	0	% 102,573	333.362,25	0,11
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 97,588	975.880,00	0,31
XS2087643651	1,0000 % Stryker Corp. Notes 19/31		EUR	500.000	0	0	% 86,683	433.417,00	0,14
XS2892944732	3,3750 % Stryker Corp. Notes 24/32		EUR	425.000	425.000	0	% 100,843	428.582,75	0,14
XS2892944815	3,6250 % Stryker Corp. Notes 24/36		EUR	300.000	300.000	0	% 100,544	301.630,50	0,10
FR001400AFO9	2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34		EUR	400.000	0	0	% 94,040	376.158,00	0,12
FR001400LZO4	4,5000 % Suez S.A. MTN 23/33		EUR	200.000	200.000	0	% 106,090	212.180,00	0,07
XS2676305779	4,3750 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 23/30		EUR	800.000	800.000	0	% 106,428	851.420,00	0,27
XS2125123039	0,8750 % Swedish Match AB MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	% 95,586	477.927,50	0,15
XS2827708145	3,8750 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/44		EUR	325.000	325.000	0	% 102,830	334.197,50	0,11
XS2809670172	3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32		EUR	200.000	200.000	0	% 102,439	204.877,00	0,07
XS2809670099	4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36 ¹⁾		EUR	175.000	175.000	0	% 103,569	181.244,88	0,06
DE000A383QV2	4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30		EUR	500.000	500.000	0	% 100,784	503.917,50	0,16
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/30 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 99,586	497.927,50	0,16
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	400.000	0	0	% 95,753	383.012,00	0,12
XS2720095624	5,3750 % Tapestry Inc. Notes 23/27		EUR	325.000	325.000	0	% 104,037	338.120,25	0,11
XS2720095970	5,8750 % Tapestry Inc. Notes 23/31		EUR	300.000	300.000	0	% 104,866	314.598,00	0,10
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28		EUR	300.000	0	0	% 92,426	277.278,00	0,09
XS2582501925	5,6180 % TDC Net A/S MTN 23/30		EUR	300.000	0	0	% 106,000	318.000,00	0,10
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28		EUR	300.000	0	0	% 106,308	318.922,50	0,10
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 93,110	465.550,00	0,15
XS2623868994	3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29		EUR	250.000	0	0	% 102,335	255.837,50	0,08
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28		EUR	350.000	350.000	0	% 106,483	372.690,50	0,12
XS2197675288	1,8640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/40		EUR	400.000	0	400.000	% 77,383	309.530,00	0,10
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	500.000	0	0	% 100,341	501.705,00	0,16
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	500.000	0	0	% 91,625	458.125,00	0,15
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28 ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 104,747	314.239,50	0,10
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31		EUR	200.000	200.000	0	% 106,082	212.164,00	0,07
XS2478299469	2,7500 % TenneT Holding B.V. MTN 22/42		EUR	400.000	0	0	% 87,257	349.028,00	0,11
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	% 99,041	594.246,00	0,19
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	500.000	0	0	% 86,441	432.205,00	0,14
FR001400SGZ5	4,0000 % Teréga S.A.S. Obl. 24/34 ¹⁾		EUR	300.000	500.000	200.000	% 100,619	301.857,00	0,10
XS2798269069	4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Notes 24/Und.		EUR	550.000	550.000	0	% 102,438	563.406,25	0,18
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	500.000	0	0	% 95,188	475.937,50	0,15
XS2592301365	4,2500 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 23/31		EUR	600.000	0	0	% 104,831	628.986,00	0,20
FR001400L263	4,2500 % THALES S.A. MTN 23/31		EUR	400.000	400.000	0	% 106,315	425.258,00	0,14
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	1.000.000	0	0	% 85,745	857.448,00	0,28
XS2617256149	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/31		EUR	400.000	0	0	% 102,730	410.918,00	0,13

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	275.000	0	0	% 102,496	281862,63	0,09
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 93,285	932.850,00	0,30
XS2432131188	3,2500 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	625.000	0	0	% 88,250	551.562,50	0,18
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	450.000	450.000	0	% 100,744	453.348,00	0,15
XS2744121943	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/29		EUR	300.000	825.000	525.000	% 100,291	300.871,50	0,10
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	975.000	0	0	% 90,929	886.552,88	0,29
XS2021470898	1,7010 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 19/34		EUR	500.000	500.000	0	% 84,888	424.437,50	0,14
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 100,529	402.116,00	0,13
FR0014000087	0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 81,152	405.757,50	0,13
CH0537261858	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/26		EUR	200.000	0	0	% 99,870	199.739,00	0,06
CH0517825276	0,6500 % UBS Group AG FLR MTN 20/28		EUR	300.000	0	0	% 94,547	283.641,00	0,09
CH1174335732	2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 98,907	989.065,00	0,32
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 23/Und.		EUR	300.000	0	0	% 108,500	325.500,00	0,10
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30		EUR	700.000	1.000.000	300.000	% 103,000	721.000,00	0,23
ES0880907003	4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 94,750	189.500,00	0,06
ES0280907033	5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 105,765	528.822,50	0,17
IT0005596207	4,9000 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. MTN 24/34		EUR	500.000	700.000	200.000	% 102,011	510.052,50	0,16
XS2199567970	3,2500 % UNIQA Insurance Group AG FLR Bonds 20/35		EUR	400.000	0	100.000	% 99,570	398.280,00	0,13
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	350.000	350.000	0	% 100,427	351.492,75	0,11
XS2631848665	4,0000 % Universal Music Group N.V. MTN 23/31		EUR	150.000	0	100.000	% 105,099	157.648,50	0,05
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	200.000	200.000	0	% 100,098	200.196,00	0,06
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 98,230	491.150,00	0,16
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 98,024	294.072,00	0,09
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29		EUR	300.000	0	0	% 107,596	322.788,00	0,10
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	500.000	0	500.000	% 97,585	487.925,00	0,16
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 106,438	319.312,50	0,10
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 83,455	500.730,00	0,16
XS2320760114	1,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 21/35 Reg.S		EUR	300.000	0	475.000	% 78,122	234.364,50	0,08
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	200.000	200.000	0	% 101,604	203.207,00	0,07
AT0000A2XST0	4,8750 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 22/42		EUR	500.000	0	0	% 105,059	525.295,00	0,17
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	500.000	0	0	% 93,410	467.050,00	0,15
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	500.000	0	0	% 97,890	489.450,00	0,16
XS2586851300	4,0000 % Vodafone International Fin.DAC MTN 23/43		EUR	400.000	0	250.000	% 101,937	407.746,00	0,13
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 102,273	511.365,00	0,16
AT000B122296	5,5000 % Volksbank Wien AG FLR Notes 24/35		EUR	200.000	200.000	0	% 100,688	201.375,00	0,06
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31		EUR	600.000	0	0	% 103,721	622.326,00	0,20
XS2837886287	3,8750 % Volkswagen Financial Services MTN 24/30		EUR	425.000	425.000	0	% 100,332	426.408,88	0,14
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	1.000.000	% 93,320	933.200,00	0,30
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	500.000	0	0	% 96,063	480.312,50	0,15
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	500.000	0	0	% 112,375	561.875,00	0,18
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29		EUR	275.000	0	0	% 104,185	286.508,75	0,09
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28		EUR	425.000	425.000	0	% 101,276	430.423,00	0,14
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia SE MTN 19/39		EUR	800.000	800.000	0	% 70,406	563.244,00	0,18
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia SE MTN 21/29		EUR	800.000	800.000	0	% 87,336	698.684,00	0,23
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia SE MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 104,291	208.581,00	0,07
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 102,645	513.222,50	0,17

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2865533462	3,9000 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/32		EUR	625.000	625.000	0	% 102,456	640.350,00	0,21
XS2630465875	4,6250 % Werfen S.A. MTN 23/28		EUR	400.000	0	0	% 104,220	416.880,00	0,13
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers Ltd. MTN 21/33		EUR	500.000	0	0	% 82,579	412.895,00	0,13
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	350.000	0	0	% 95,320	333.620,00	0,11
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28		EUR	500.000	0	0	% 97,309	486.545,00	0,16
XS1782806357	1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28		EUR	700.000	0	0	% 94,536	661.748,50	0,21
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance GmbH MTN 21/27		EUR	300.000	0	0	% 93,250	279.750,00	0,09
GBP								245.165,70	0,08
FR001400SMR0	7,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 24/Und.		GBP	200.000	200.000	0	% 102,220	245.165,70	0,08
USD								3.903.957,34	1,26
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.		USD	175.000	175.000	0	% 105,750	165.648,50	0,05
USN15516AD40	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 19/30 Reg.S		USD	400.000	800.000	400.000	% 89,136	319.140,71	0,10
XS2265369491	2,7500 % Burgan Bank K.P.S.C. FLR Notes 20/31		USD	300.000	0	0	% 93,563	251.243,29	0,08
US219868CJ38	5,0000 % Corporación Andina de Fomento Notes 24/29		USD	475.000	475.000	0	% 103,575	440.369,90	0,14
US28622HAB78	4,7500 % Elelevance Health Inc. Notes 23/33		USD	125.000	0	0	% 101,181	113.207,69	0,04
USY555CGAM49	5,5000 % LG Energy Solution Ltd. Notes 24/34 Reg.S		USD	275.000	275.000	0	% 102,833	253.124,55	0,08
XS1700429480	4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und. ¹⁾		USD	600.000	0	0	% 92,040	494.309,88	0,16
XS2908633683	5,7500 % Republik Rumänien MTN 24/35 Reg.S		USD	550.000	550.000	0	% 99,350	489.102,22	0,16
USF8600KAA46	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 107,750	434.009,13	0,14
USF8500RAD47	8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S ¹⁾		USD	600.000	1.400.000	800.000	% 101,875	547.126,75	0,18
XS2010026727	4,7500 % Uzbekneftegaz JSC Notes 21/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 88,633	396.674,72	0,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								76.462.356,89	24,68
Verzinsliche Wertpapiere								76.462.356,89	24,68
EUR								70.657.003,92	22,83
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.		EUR	300.000	0	200.000	% 95,825	287.475,00	0,09
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 99,025	396.100,00	0,13
XS2351301499	0,7500 % ACEF Holding S.C.A. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 91,516	457.577,50	0,15
XS2555179378	3,1250 % adidas AG Anl. 22/29		EUR	200.000	0	200.000	% 101,620	203.240,00	0,07
BE6330288687	0,7500 % Aedifica S.A. Notes 21/31		EUR	200.000	0	0	% 82,746	165.491,00	0,05
XS2864442376	6,0000 % Affilou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S		EUR	325.000	325.000	0	% 102,925	334.506,25	0,11
XS2780025271	3,3750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/31		EUR	325.000	325.000	0	% 101,883	331.118,13	0,11
XS2486839298	2,3750 % Alcon Finance B.V. Notes 22/28		EUR	375.000	0	0	% 98,398	368.992,50	0,12
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz SE FLR Sub.Ter.Nts 21/Und.		EUR	800.000	0	0	% 79,500	636.000,00	0,21
XS2857868942	6,6250 % Amber Finco PLC Notes 24/29		EUR	250.000	250.000	0	% 104,875	262.187,50	0,08
XS2006277508	0,7500 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 19/27		EUR	300.000	0	0	% 94,995	284.985,00	0,09
XS2452435295	1,8750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/34		EUR	300.000	300.000	0	% 88,390	265.168,50	0,09
DE000A383BP6	3,6250 % Amprion GmbH MTN 24/31		EUR	200.000	200.000	0	% 102,281	204.561,00	0,07
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30		EUR	450.000	450.000	0	% 99,691	448.607,25	0,14
XS2911131253	6,0000 % APCOA Group GmbH Anl. 24/31 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 99,750	299.250,00	0,10
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 93,936	281.808,00	0,09
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland N.V. FLR Secs. 24/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 101,400	608.400,00	0,20
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 99,218	992.180,00	0,32
XS2831758474	5,8750 % Athora Holding Ltd. Bonds 24/34 Reg.S		EUR	525.000	525.000	0	% 100,657	528.449,25	0,17
XS2468390930	5,3750 % Athora Netherlands N.V. FLR Notes 22/32		EUR	400.000	0	225.000	% 100,487	401.946,00	0,13
XS2798125907	5,0000 % Atr.Cry Ca.SA De Segy Reas. Notes 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 103,991	207.982,00	0,07
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 100,125	600.750,00	0,19
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/29 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 88,313	529.875,00	0,17
XS2908597433	5,1250 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	400.000	400.000	0	% 100,125	400.500,00	0,13
XS2638924709	8,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 23/Und.		EUR	800.000	0	0	% 109,250	874.000,00	0,28

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 100,078	500.390,00	0,16
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander S.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 97,495	389.980,00	0,13
XS2898168443	6,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 24/Und. ¹⁾		EUR	300.000	300.000	0	% 100,875	302.625,00	0,10
ES02136790Q1	5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 102,672	102.671,50	0,03
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	500.000	0	0	% 96,292	481.457,50	0,16
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 102,750	822.000,00	0,27
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29		EUR	575.000	0	0	% 102,007	586.540,25	0,19
XS2838924848	4,0290 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 24/36		EUR	425.000	425.000	0	% 103,511	439.921,75	0,14
XS2348703864	1,0000 % Bevco Lux Sàrl Notes 21/30		EUR	500.000	0	0	% 88,070	440.350,00	0,14
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29		EUR	300.000	0	0	% 105,467	316.399,50	0,10
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44		EUR	375.000	375.000	0	% 101,427	380.349,38	0,12
XS2471770862	3,6250 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 22/29		EUR	400.000	400.000	0	% 98,790	395.160,00	0,13
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28		EUR	300.000	300.000	0	% 101,883	305.649,00	0,10
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 101,690	406.760,00	0,13
IT0005611139	3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31		EUR	550.000	550.000	0	% 101,174	556.454,25	0,18
XS2854329104	6,2500 % CECONOMY AG Anl. 24/29		EUR	300.000	300.000	0	% 99,875	299.625,00	0,10
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27		EUR	600.000	0	0	% 99,252	595.509,00	0,19
XS2388186996	4,5000 % Cirsia Finance International Notes 21/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 99,585	398.340,00	0,13
XS2905425612	3,2500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 24/32 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 100,164	300.490,50	0,10
XS2909746310	3,2500 % Comcast Corp. Notes 24/32		EUR	550.000	550.000	0	% 100,306	551.683,00	0,18
XS2831094706	4,2660 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 24/34		EUR	550.000	550.000	0	% 102,472	563.596,00	0,18
XS2870878456	5,3750 % Constellium SE Notes 24/32 Reg.S		EUR	875.000	875.000	0	% 103,063	901.796,88	0,29
XS2904791774	6,0000 % CPI Property Group S.A. MTN 24/32		EUR	225.000	225.000	0	% 96,438	216.984,38	0,07
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29		EUR	400.000	400.000	0	% 100,256	401.024,00	0,13
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	200.000	500.000	300.000	% 103,692	207.383,00	0,07
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29		EUR	400.000	0	0	% 87,301	349.204,00	0,11
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25		EUR	300.000	0	0	% 98,926	296.776,50	0,10
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	300.000	300.000	0	% 101,750	305.248,50	0,10
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51 ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 60,396	362.373,00	0,12
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38		EUR	175.000	175.000	0	% 100,844	176.477,00	0,06
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	300.000	0	0	% 88,355	265.065,00	0,09
DE000DL19V55	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	200.000	0	0	% 92,500	185.000,00	0,06
XS2191362859	1,2500 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/31		EUR	300.000	0	0	% 86,685	260.055,00	0,08
XS2898290916	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 24/33		EUR	375.000	375.000	0	% 99,921	374.701,88	0,12
XS2808453455	5,8750 % Drax Finco PLC Notes 24/29		EUR	625.000	625.000	0	% 104,625	653.906,25	0,21
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33		EUR	500.000	0	0	% 90,935	454.675,00	0,15
BE6321529396	0,8750 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	% 88,990	444.950,00	0,14
BE6340849569	3,6250 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 23/33		EUR	400.000	0	0	% 102,778	411.110,00	0,13
XS2182055009	3,7500 % ELM B.V. FLR MTN 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 99,568	398.272,00	0,13
XS2656464844	6,8750 % Energia Group Roi Holdings DAC Notes 23/28 Reg.S		EUR	300.000	0	225.000	% 105,150	315.450,00	0,10
XS2463988795	2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28		EUR	400.000	0	0	% 97,283	389.130,00	0,13
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33		EUR	700.000	0	0	% 112,500	787.500,00	0,25
XS2904504979	4,0000 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30		EUR	375.000	375.000	0	% 100,481	376.803,75	0,12
XS2764405432	3,7500 % EXOR N.V. Notes 24/33		EUR	450.000	450.000	0	% 100,705	453.172,50	0,15
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31		EUR	375.000	0	0	% 91,732	343.995,00	0,11
XS2081500907	1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 19/26		EUR	500.000	0	0	% 97,338	486.687,50	0,16
XS2337253319	0,9500 % Fedex Corp. Notes 21/33		EUR	1.000.000	0	0	% 81,325	813.245,00	0,26
XS2821787962	6,1250 % Fiber BidCo S.p.A. Notes 24/31 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 99,625	398.500,00	0,13
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	300.000	0	0	% 99,000	297.000,00	0,10

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2805234700	5,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 24/29 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 103,250	154.875,00	0,05
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 98,795	493.972,50	0,16
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/27		EUR	675.000	0	0	% 103,271	697.079,25	0,22
XS2209344543	3,7500 % Forvia SE Notes 20/28		EUR	400.000	0	0	% 96,125	384.500,00	0,12
FR001400PT46	5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44		EUR	300.000	300.000	0	% 102,129	306.387,00	0,10
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29		EUR	400.000	400.000	0	% 101,854	407.416,00	0,13
DE000A30VGD9	2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27		EUR	400.000	0	300.000	% 98,921	395.684,00	0,13
XS2624938739	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32		EUR	375.000	0	0	% 103,302	387.382,50	0,12
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36		EUR	750.000	750.000	0	% 101,489	761.167,50	0,25
XS2805530693	7,4350 % I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA FLR Notes 24/29 ¹⁾		EUR	250.000	250.000	0	% 101,250	253.125,00	0,08
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 97,637	390.548,00	0,13
XS2884003778	3,6250 % IMCD N.V. Notes 24/30		EUR	175.000	175.000	0	% 100,176	175.308,00	0,06
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	600.000	0	0	% 98,840	593.037,00	0,19
FR001400RIT6	5,7500 % ITM Entreprises S.A. Obl. 24/29		EUR	700.000	700.000	0	% 100,626	704.382,00	0,23
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30		EUR	500.000	500.000	0	% 107,225	536.122,50	0,17
DE000A25BDF7	2,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 19/39 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 78,434	784.340,00	0,25
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 103,570	207.140,00	0,07
XS2407010656	0,6250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 92,020	460.100,00	0,15
XS2354444379	1,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 21/33		EUR	400.000	0	0	% 81,574	326.296,00	0,11
XS2728561098	4,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 23/30 ¹⁾		EUR	325.000	325.000	0	% 102,906	334.444,50	0,11
XS2728560959	4,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 23/34		EUR	450.000	250.000	0	% 104,723	261.807,50	0,08
XS2905504754	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32 ¹⁾		EUR	625.000	625.000	0	% 99,205	620.028,13	0,20
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.		EUR	350.000	350.000	0	% 102,938	360.281,25	0,12
FR001400R188	6,7500 % La Mondiale FLR Obl. 24/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 100,490	401.960,00	0,13
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	1.000.000	0	0	% 86,139	861.385,00	0,28
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Est.SOCIMI SA Notes 21/26		EUR	400.000	0	0	% 98,170	392.680,00	0,13
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 22/30 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 105,520	527.600,00	0,17
XS2177021602	0,5500 % Linde Finance B.V. MTN 20/32		EUR	500.000	0	0	% 83,778	418.890,00	0,14
XS2463961248	1,3750 % Linde plc MTN 22/31		EUR	300.000	0	0	% 90,856	272.566,50	0,09
XS2634594076	3,6250 % Linde plc Notes 23/34		EUR	300.000	0	300.000	% 103,492	310.474,50	0,10
XS2852970529	7,3340 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 100,500	251.250,00	0,08
XS2815980664	3,8750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/32		EUR	400.000	400.000	0	% 102,777	411.106,00	0,13
XS2824643220	5,3750 % Lottomatica S.p.A. Bonds 24/30 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 103,250	516.250,00	0,17
XS2341724172	2,3750 % MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 86,625	433.125,00	0,14
XS2831536227	4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 24/39		EUR	275.000	275.000	0	% 101,339	278.680,88	0,09
XS2672418055	4,6080 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 23/30		EUR	625.000	0	0	% 107,098	669.362,50	0,22
XS2270406452	0,6250 % Moenlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	500.000	0	0	% 83,628	418.137,50	0,13
XS2834462983	4,2500 % Moenlycke Holding AB MTN 24/34		EUR	425.000	425.000	0	% 103,488	439.824,00	0,14
XS2384726449	1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S		EUR	550.000	0	0	% 70,217	386.193,50	0,12
XS2811764120	7,7500 % Motel One GmbH Anl. 24/31 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 105,375	368.812,50	0,12
XS2301390089	1,8750 % Mundys Sp.A. MTN 21/28		EUR	500.000	0	0	% 94,714	473.567,50	0,15
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	475.000	0	0	% 81,021	384.849,75	0,12
XS2908178119	3,6250 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 98,772	197.544,00	0,06
XS2910502470	4,2500 % NE Property B.V. MTN 24/32		EUR	325.000	325.000	0	% 99,956	324.857,00	0,10
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 102,028	204.056,00	0,07
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 97,080	485.397,50	0,16
XS2906227785	7,2500 % OEG Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 102,000	153.000,00	0,05
XS2764853425	4,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/30		EUR	225.000	225.000	0	% 103,383	232.611,75	0,08
XS2901491261	4,0000 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/32		EUR	175.000	175.000	0	% 99,700	174.474,13	0,06
XS2816639095	8,0660 % Pachelbel BidCo S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 100,775	125.968,75	0,04
XS2064302735	0,8750 % PepsiCo Inc. Notes 19/39		EUR	700.000	0	0	% 71,648	501.532,50	0,16
XS2903463987	5,3750 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 24/32		EUR	200.000	200.000	0	% 101,800	203.600,00	0,07

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2392996109	1,3750 % Pershing Square Holdings Ltd. Bonds 21/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 93,088	930.880,00	0,30
XS2856820704	4,8750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 24/29		EUR	300.000	300.000	0	% 103,000	309.000,00	0,10
XS2641928036	5,8750 % Playtech PLC Notes 23/28		EUR	450.000	0	0	% 103,575	466.087,50	0,15
XS2834245297	6,9810 % PLT VII Finance S.à.r.l. FLR Notes 24/31 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 100,490	401.960,00	0,13
XS2589820294	4,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 23/35		EUR	500.000	0	0	% 106,439	532.195,00	0,17
XS2363203089	1,9850 % Prosus N.V. MTN 21/33 Reg.S		EUR	500.000	0	200.000	% 83,165	415.825,00	0,13
XS2848642984	5,1250 % Q-Park Holding I B.V. Notes 24/30 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 102,200	357.700,00	0,12
XS2291692890	1,2500 % Republik Chile Bonds 21/51		EUR	500.000	0	200.000	% 57,698	288.490,00	0,09
XS2264871828	4,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 20/32 Reg.S ²⁾		EUR	400.000	0	0	% 88,255	353.020,00	0,11
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	300.000	0	0	% 106,935	320.803,50	0,10
XS2850686903	8,4380 % Rino Mastrotto Group S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S		EUR	550.000	550.000	0	% 99,300	546.150,00	0,18
XS1732478265	2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32		EUR	1.000.000	0	0	% 94,845	948.450,00	0,31
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43		EUR	200.000	0	0	% 103,516	207.032,00	0,07
FR001400S278	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/36		EUR	500.000	500.000	0	% 99,556	497.777,50	0,16
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	300.000	0	0	% 104,465	313.395,00	0,10
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32		EUR	300.000	0	0	% 105,347	316.041,00	0,10
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35		EUR	200.000	0	0	% 107,214	214.427,00	0,07
XS2360041474	0,5000 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 21/31		EUR	200.000	200.000	0	% 82,186	164.372,00	0,05
XS2412732708	1,7500 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/28		EUR	400.000	400.000	0	% 91,540	366.158,00	0,12
FR001400S286	5,0000 % Sogecap S.A. FLR Nts 24/45		EUR	400.000	400.000	0	% 99,421	397.682,00	0,13
BE6350792089	4,2500 % Solvay S.A. Notes 24/31		EUR	400.000	400.000	0	% 103,243	412.972,00	0,13
DK0030540638	4,1250 % Spar Nord Bank A/S FLR MTN 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 100,546	301.636,50	0,10
XS2080766475	2,2500 % Standard Building Soluti. Inc. Notes 19/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 96,560	289.680,00	0,09
CH1380011200	4,2410 % Swiss Life Finance II AG FLR Notes 24/44		EUR	525.000	525.000	0	% 99,783	523.858,13	0,17
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 104,625	313.875,00	0,10
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	300.000	0	375.000	% 102,375	307.125,00	0,10
XS2838492101	5,8750 % Tereos Finance Groupe I Notes 24/30 Reg.S		EUR	325.000	325.000	0	% 100,975	328.168,75	0,11
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	750.000	0	0	% 99,375	745.312,50	0,24
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/30		EUR	600.000	0	0	% 99,825	598.950,00	0,19
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	800.000	0	0	% 92,400	739.200,00	0,24
XS2366415540	2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/51		EUR	100.000	0	0	% 70,269	70.269,00	0,02
XS2111947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 95,882	575.292,00	0,19
XS2868742409	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31		EUR	275.000	275.000	0	% 104,904	288.486,00	0,09
BE6327721237	1,5000 % VGP N.V. Bonds 21/29		EUR	200.000	0	200.000	% 89,308	178.616,00	0,06
BE6332787454	2,2500 % VGP N.V. Notes 22/30		EUR	500.000	800.000	300.000	% 89,805	449.025,00	0,14
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 88,689	177.378,00	0,06
AT0000A1VGA1	3,7500 % Vienna Insurance Group AG FLR Anl. 17/47		EUR	600.000	0	0	% 96,850	581.100,00	0,19
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 92,625	277.875,00	0,09
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	250.000	250.000	0	% 103,025	257.561,25	0,08
XS2821805533	4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30		EUR	250.000	250.000	0	% 100,514	251.285,00	0,08
XS2830945452	5,3750 % Webuild S.p.a. Notes 24/29 ¹⁾		EUR	425.000	425.000	0	% 103,100	438.175,00	0,14
XS2908093805	3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 24/29		EUR	400.000	725.000	325.000	% 100,276	401.104,00	0,13
XS2052968596	1,3500 % WPC Eurobond B.V. Notes 19/28		EUR	200.000	0	0	% 93,807	187.614,00	0,06
XS2782803147	4,0000 % WPP Finance 2013 MTN 24/33		EUR	225.000	225.000	0	% 102,011	229.524,75	0,07
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	1.700.000	0	0	% 83,685	1.422.645,00	0,45
XS2859406139	6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	300.000	725.000	425.000	% 104,688	314.062,50	0,10
GBP								1.534.856,42	0,49
XS1998799792	7,1250 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.		GBP	400.000	400.000	0	% 100,125	480.282,05	0,15
XS2813323503	8,5000 % Barclays PLC Notes 24/Und.		GBP	550.000	550.000	0	% 103,688	683.884,77	0,22
XS2805328601	7,0190 % Rothesay Life PLC MTN 24/34		GBP	300.000	600.000	300.000	% 103,037	370.689,60	0,12

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USD								4.270.496,55	1,36
USP30179CR77	6,4500 % Comision Federal Electricidad Notes 24/35 Reg.S		USD	525.000	525.000	0	% 99,975	469.807,33	0,15
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.		USD	400.000	0	0	% 90,375	323.576,80	0,10
XS1556395710	5,8750 % La Mondiale FLR Notes 17/47		USD	300.000	0	0	% 101,050	271.348,01	0,09
USL65266AC91	7,8500 % Movida Europe S.A. Notes 24/29 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 96,095	172.028,28	0,06
US639057AQ15	8,1250 % NatWest Group PLC FLR Nts 24/Und. ¹⁾		USD	300.000	300.000	0	% 109,185	293.192,80	0,09
XS2897383043	8,0000 % Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Notes 24/31 Reg.S		USD	600.000	600.000	0	% 100,250	538.399,57	0,17
XS2801333530	7,7500 % Puma International Financing S Notes 24/29 Reg.S		USD	300.000	825.000	525.000	% 102,963	276.483,62	0,09
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S		USD	275.000	275.000	0	% 105,300	259.197,10	0,08
US168863EA21	5,3300 % Republik Chile Notes 23/54		USD	400.000	0	0	% 100,950	361.439,31	0,12
USU85969AF71	4,5000 % Stillwater Mining Co. Notes 21/29 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 85,095	380.838,26	0,12
USP93960AK10	6,4000 % Trinidad & Tobago, Republik Notes 23/34 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 103,250	415.883,46	0,13
USP9401JAA53	7,3750 % Trust 1401 Notes 24/34 Reg.S		USD	550.000	550.000	0	% 103,250	508.302,01	0,16
Nichtnotierte Wertpapiere								251.562,50	0,08
Verzinsliche Wertpapiere								251.562,50	0,08
EUR								251.562,50	0,08
XS2910523716	6,2500 % Dynamo NewCo II GmbH ANL. 24/31 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 100,625	251.562,50	0,08
Summe Wertpapiervermögen								EUR 304.192.289,15	98,12
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								29.619,58	0,01
Offene Positionen									
USD/EUR 7.000.000,00			OTC					29.619,58	0,01
Summe der Devisen-Derivate								EUR 29.619,58	0,01
Swaps									
Credit Default Swaps (CDS)								-174.943,20	-0,05
Protection Buyer								-238.710,53	-0,08
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / BNP_PAR			OTC	EUR 2.500.000				-238.710,53	-0,08
20.06.2029									
Protection Seller								63.767,33	0,03
CDS 11 MINO79WLOO247M1IL051 / GOLDMANS_FRA			OTC	EUR -1.000.000				19.977,70	0,01
20.06.2027									
CDS 11 Q9MAIUP40P25UFBFG033 / GOLDMANS_FRA			OTC	EUR -1.000.000				21.957,40	0,01
20.06.2027									
CDS W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA			OTC	EUR -1.000.000				21.832,23	0,01
20.06.2027									
Summe der Swaps								EUR -174.943,20	-0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.836.465,15			% 100,000	2.836.465,15	0,90
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	0,40			% 100,000	0,03	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	303.038,94			% 100,000	26.859,08	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	236,63			% 100,000	251,28	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	342.253,50			% 100,000	410.432,49	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	58.226,06			% 100,000	52.117,85	0,02
Summe der Bankguthaben³⁾								EUR 3.326.125,88	1,06
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 3.326.125,88	1,06
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	4.151.224,53				4.151.224,53	1,33
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	2.521.485,03				2.521.485,03	0,80
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	526.500,46				526.500,46	0,17
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.863,00				1.863,00	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	230.000,00				230.000,00	0,07
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 7.431.073,02	2,37
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-195.869,24				-195.869,24	-0,06
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-4.372.509,28				-4.372.509,28	-1,41
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-100.712,89				-100.712,89	-0,03

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-614,81				-614,81	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-31.339,08				-31.339,08	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-770,41				-770,41	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-4.701.815,71	-1,51
	Fondsvermögen						EUR	310.102.348,72	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	2.152.088,000	
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	3.730.838,000	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	52,15	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	53,04	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,12
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,04

Die Angaben der Zu- und Abgänge in der Vermögensaufstellung sind ungeprüft.

*) 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.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

11.789.354,16

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.
DekaBank Deutsche Girozentrale
Goldman Sachs Bank Europe SE

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

BNP Paribas S.A.

230.000,00

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		221.750,00	
4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR 300.000		305.430,00	
1,6250 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/28	EUR 525.000		499.970,63	
0,7500 % Avinor AS MTN 20/30	EUR 200.000		176.170,00	
7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR 600.000		600.750,00	
1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR 500.000		485.225,00	
6,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 24/Und.	EUR 300.000		302.625,00	
3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34	EUR 675.000		670.369,50	
3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32	EUR 400.000		406.760,00	
6,5000 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA FLR Nts 24/Und.	EUR 400.000		398.500,00	
7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	EUR 400.000		428.000,00	
1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 21/51	EUR 600.000		362.373,00	
4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29	EUR 700.000		702.159,50	
2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25	EUR 500.000		493.972,50	
4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 24/30	EUR 425.000		431.117,88	
7,4350 % I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA FLR Notes 24/29	EUR 150.000		151.875,00	
3,6250 % IHG Finance LLC MTN 24/31	EUR 475.000		473.503,75	
4,7500 % IMERYYS S.A. Obl. 23/29	EUR 200.000		209.735,00	
1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV MTN 21/33	EUR 229.000		193.214,17	
1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 21/31	EUR 575.000		525.492,50	
1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR 1.000.000		952.180,00	
1,0000 % Iren S.p.A. MTN 20/30	EUR 400.000		359.482,00	
3,6250 % Iren S.p.A. MTN 24/33	EUR 400.000		398.694,00	
2,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 19/39	EUR 1.000.000		784.340,00	
4,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 23/30	EUR 316.000		325.182,96	
4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29	EUR 300.000		305.238,00	
3,3750 % Kering S.A. MTN 23/33	EUR 700.000		694.767,50	
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 24/32	EUR 405.000		401.778,23	
4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	EUR 300.000		299.062,50	
8,1250 % NatWest Group PLC FLR Nts 24/Und.	USD 218.000		213.053,44	
0,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 19/27	EUR 500.000		463.212,50	
4,8750 % Prudential PLC MTN 17/Und.	USD 600.000		494.309,88	
3,5000 % Segro PLC MTN 24/32	EUR 332.000		331.847,28	
5,5000 % SES S.A. FLR MTN 24/54	EUR 700.000		659.750,00	
2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR 800.000		762.240,00	

Deka-CorporateBond Euro

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,5000 % SES S.A. MTN 22/29	EUR 240.000		236.570,40	
8,5000 % Société Générale S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S	USD 600.000		547.126,75	
4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36	EUR 175.000		181.244,88	
1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR 500.000		465.550,00	
5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28	EUR 300.000		314.239,50	
4,0000 % Teréga S.A.S. Obl. 24/34	EUR 200.000		201.238,00	
3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/30	EUR 400.000		402.116,00	
0,8780 % Ubisoft Entertainment S.A. Bonds 20/27	EUR 500.000		405.757,50	
5,1250 % Unicaja Banco S.A. FLR Preferred MTN 23/29	EUR 500.000		528.822,50	
5,3750 % Webuild S.p.A. Notes 24/29	EUR 348.000		358.788,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			19.125.585,25	19.125.585,25

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 19.125.585,25 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Renten und rentenähnliche Wertpapiere 21.998.683,88 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 27./30.09.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.09.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83389	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,74380	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28255	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94169	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11720	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.09.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	7,0 Mio.	EUR	6.253.588,86
----------------------------------	---------	----------	-----	---------------------

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
Wertpapier-Darlehen	19.125.585,25	6,17

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	19.125.585,25	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	19.125.585,25

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

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

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

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

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

Deka-CorporateBond Euro

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 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

21.998.683,88

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

19.424,85

6.410,15

6.410,15

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

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

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,29% (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

Fresenius SE & Co. KGaA

7.988.417,57

Development Bank of Japan

4.564.954,27

Deutsche Bank AG

2.409.235,41

Landesbank Baden-Württemberg

2.067.971,76

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in

1.238.716,75

Infineon Technologies AG

1.192.091,15

NRW.BANK

1.006.265,40

Investitionsbank Schleswig-Holstein

911.972,62

Société Générale SFH S.A.

619.058,95

Wiedergelegte 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

8.253.220,89 EUR

J.P.Morgan AG Frankfurt

13.745.462,99 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots

0,00

Sammelkonten / Depots

0,00

andere Konten / Depots

0,00

Verwahrart bestimmt Empfänger

0,00

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

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

Deka-CorporateBond Euro

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				
XS2491189408	2,5000 % A2A S.p.A. MTN 22/26	EUR	0	300.000
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	500.000	500.000
DE000AAR0413	5,8750 % Aareal Bank AG MTN IHS S.330 24/26	EUR	200.000	200.000
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR	0	300.000
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR	0	500.000
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	0	300.000
XS2901993019	3,7500 % Akzo Nobel N.V. MTN 24/34	EUR	225.000	225.000
XS2800001914	10,5000 % Alexandrite Monnet UK Hold.PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR	325.000	325.000
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83	EUR	250.000	250.000
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	0	800.000
XS2637969341	8,8600 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 23/29 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2434702853	2,2500 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 22/32	EUR	0	300.000
XS2498554992	4,0000 % Ayvens S.A. MTN 22/27	EUR	0	400.000
FR0014000457	3,8750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 24/27	EUR	300.000	300.000
XS1203860934	2,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/45	EUR	0	300.000
XS2724401588	7,2500 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	300.000	300.000
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR	550.000	550.000
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34	EUR	200.000	200.000
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR	500.000	500.000
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 24/34	EUR	900.000	900.000
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR	600.000	600.000
XS2684974046	9,8750 % Bank Millennium S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	200.000
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR	325.000	325.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	200.000	200.000
ES0213679006	4,3750 % Bankinter S.A. FLR Pref. Notes 23/30	EUR	0	400.000
FR0014000EA2	4,0000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 23/27	EUR	0	300.000
XS2815894154	4,3470 % Barclays PLC FLR MTN 24/35	EUR	200.000	200.000
XS2707629056	6,7500 % BAWAG Group AG FLR MTN 23/34	EUR	200.000	200.000
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27	EUR	0	400.000
XS2781410712	5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR	400.000	400.000
IT0005597395	4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Pref. MTN 24/30	EUR	450.000	450.000
XS2763026395	3,5190 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/31	EUR	375.000	375.000
FR001400P4R2	4,3750 % Bel S.A.Obl. 24/29	EUR	400.000	400.000
BE0390117803	4,8750 % Belfius Bank S.A. FLR MTN 24/35	EUR	300.000	300.000
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR	600.000	600.000
XS2823825802	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32	EUR	750.000	750.000
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/28	EUR	0	500.000
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 22/32	EUR	0	600.000
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding B.V. Notes 23/29 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2806449190	5,7500 % Boels Topholding B.V. Notes 24/30 Reg.S	EUR	650.000	650.000
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues S.A. Bonds 23/31	EUR	0	400.000
FR001400O671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR	0	500.000
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	375.000	375.000
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications PLC MTN 22/27	EUR	0	600.000
XS2716887844	4,8750 % Bulgarien MTN 23/36	EUR	700.000	700.000
XS2800653581	3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 24/27	EUR	275.000	275.000
XS263047124	6,1250 % Caixabank S.A. FLR MTN 23/34	EUR	0	800.000
XS2726256113	4,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 23/33	EUR	200.000	200.000
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28	EUR	0	350.000
FR001400LUK3	4,3750 % Carrefour S.A. MTN 23/31	EUR	400.000	400.000
FR001400RIX8	4,8750 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 24/54	EUR	200.000	200.000
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	EUR	0	225.000
FR001400N8H6	3,7500 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 24/36	EUR	200.000	200.000
FR001400M8W6	5,7500 % Coface S.A. Notes 23/33	EUR	300.000	300.000
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31	EUR	400.000	400.000
XS2576245281	3,5000 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/29	EUR	0	500.000
XS2688529135	5,7500 % Coty Inc. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	375.000
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2815976126	7,0000 % CPI Property Group S.A. MTN 24/29	EUR	150.000	150.000
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.	EUR	300.000	300.000
FR0012444750	4,2500 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 15/Und.	EUR	0	1.000.000
FR001400KSZ7	5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33	EUR	200.000	200.000
FR001400RCO0	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 24/34	EUR	200.000	200.000
FR001400KDS4	5,5000 % Credit Agricole S.A. FLR MTN 23/33	EUR	0	900.000
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR	300.000	300.000
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 24/34	EUR	400.000	400.000
XS2684860203	4,8750 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref.MTN 23/30	EUR	350.000	1.000.000
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30	EUR	0	300.000
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	300.000	300.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	275.000	275.000
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28	EUR	100.000	100.000
DE000A383JS3	8,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	EUR	400.000	400.000
DE000A30VQ09	4,0000 % Deutsche Bank AG MTN 22/27	EUR	0	600.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A351ZT4	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33	EUR	0	500.000
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR	0	300.000
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30	EUR	375.000	375.000
XS2466401572	1,8750 % Diageo Capital B.V. MTN 22/34	EUR	0	300.000
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. MTN 24/34	EUR	325.000	325.000
XS2850439642	3,5000 % DSV Finance B.V. MTN 24/29	EUR	325.000	325.000
XS2895631567	3,1250 % E.ON SE 24/30	EUR	575.000	575.000
XS2673547746	4,0000 % E.ON SE MTN 23/33	EUR	0	400.000
FR001400IIU3	3,6250 % Edenred SE Notes 23/31	EUR	0	400.000
PTEDP40M0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 23/83	EUR	0	600.000
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.España SA MTN 23/29	EUR	550.000	550.000
FR001400FDB0	4,2500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/32	EUR	0	400.000
FR001400OP33	3,7500 % Elis S.A. MTN 24/30	EUR	200.000	200.000
XS2579293536	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 23/35	EUR	0	200.000
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	0	500.000
XS2432293913	1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/35	EUR	0	600.000
XS2831084657	3,5000 % Enxsis Holding N.V. MTN 24/36	EUR	250.000	250.000
FR001400FIG3	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/30	EUR	0	500.000
XS1811024543	1,6590 % EP Infrastructure a.s. Notes 18/24	EUR	0	500.000
XS2822505439	5,8750 % EPH Financing International as MTN 24/29	EUR	325.000	325.000
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31	EUR	250.000	250.000
AT0000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29	EUR	400.000	400.000
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.	EUR	0	600.000
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31	EUR	0	600.000
XS2824763044	3,6250 % Ferrari N.V. Notes 24/30	EUR	500.000	500.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	350.000	350.000
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32	EUR	250.000	250.000
XS2698713695	5,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/30	EUR	200.000	200.000
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29	EUR	0	475.000
XS1623615546	1,5000 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/24	EUR	0	700.000
XS1654229373	1,3750 % Grand City Properties S.A. MTN 17/26	EUR	200.000	200.000
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2648080229	4,5000 % Heathrow Funding Ltd. FLR MTN 23/35	EUR	0	275.000
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32	EUR	0	450.000
XS2842061421	3,9500 % Heidelberg Materials AG MTN 24/34	EUR	425.000	425.000
XS2486589596	3,0190 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 22/27	EUR	0	775.000
XS2621539910	4,8560 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 23/33	EUR	0	575.000
FI4000562202	5,1250 % Huhtamäki Oyj Notes 23/28	EUR	300.000	300.000
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	EUR	0	300.000
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	175.000	175.000
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group S.A.S. Bonds 23/30	EUR	400.000	400.000
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaría Colonial SOCIMI MTN 20/28	EUR	0	300.000
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	300.000
XS2304664597	1,3500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	0	500.000
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 23/31	EUR	0	400.000
BE0002475508	3,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 14/29	EUR	0	700.000
BE0002638196	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	600.000
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	600.000
XS2463711643	2,0000 % Kojamo Oyj MTN 22/26	EUR	0	375.000
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2826712551	3,7500 % Koninklijke Philips N.V. MTN 24/32	EUR	525.000	525.000
FR001400DLD4	5,5000 % La Banque Postale FLR MTN 22/34	EUR	0	400.000
FR00140005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27	EUR	0	500.000
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29	EUR	300.000	300.000
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/31	EUR	0	350.000
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	250.000	250.000
XS2406727151	5,6250 % Lune Holdings S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30	EUR	350.000	350.000
XS1596739364	1,3750 % Madriřeña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25	EUR	0	700.000
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	0	575.000
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40	EUR	0	600.000
XS2834367992	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/43	EUR	450.000	450.000
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27	EUR	425.000	425.000
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR	0	100.000
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54	EUR	500.000	500.000
XS2778370051	4,6250 % METRO AG MTN 24/29	EUR	600.000	600.000
XS2717378231	4,3750 % Metso Oyj MTN 23/27	EUR	325.000	325.000
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28	EUR	0	500.000
XS2548080832	4,8130 % Morgan Stanley DLR MTN 22/28	EUR	0	450.000
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31	EUR	0	300.000
XS2887896574	3,8750 % MTU Aero Engines AG Anl. 24/31	EUR	250.000	250.000
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28	EUR	0	325.000
XS2486461523	3,2450 % National Grid PLC MTN 22/34	EUR	0	500.000
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44	EUR	200.000	200.000
XS2462321303	1,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 22/31	EUR	0	500.000
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35	EUR	375.000	375.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	200.000	200.000
XS1076781589	4,3750 % NN Group N.V. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	151.000
XS2750306511	6,8750 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR MTN 24/34	EUR	400.000	400.000
XS2441247041	1,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/30	EUR	0	500.000
XS2712523310	6,5000 % Paprec Holding S.A. Notes 23/27 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25	EUR	0	600.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1881005117	4,3750 % Phoenix Group Holdings PLC MTN 18/29	EUR	0	500.000
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28	EUR	400.000	400.000
XS2643320109	4,2500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/30	EUR	0	800.000
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2803804314	4,7500 % PostNL N.V. Notes 24/31	EUR	200.000	200.000
BE0002977586	4,1250 % Proximus S.A. MTN 23/33	EUR	200.000	200.000
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2353473692	1,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 21/33	EUR	300.000	300.000
XS2579606927	4,7500 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 23/27	EUR	0	500.000
XS2826609971	4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 24/30	EUR	400.000	400.000
FR001400FOU6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	0	250.000
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29	EUR	450.000	450.000
XS2828917943	4,3750 % Redexis S.A. MTN 24/31	EUR	200.000	200.000
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26	EUR	0	300.000
XS2636412210	5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	975.000
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35	EUR	0	500.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumänien MTN 23/28 Reg.S	EUR	0	675.000
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	EUR	0	650.000
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34	EUR	425.000	425.000
XS2743711298	3,6250 % RWE AG MTN 24/32	EUR	150.000	150.000
FR0014002G44	0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26	EUR	0	500.000
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 23/28	EUR	0	500.000
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 22/28	EUR	0	500.000
DE000A382351	4,7500 % Schaeffler AG MTN 24/29	EUR	300.000	300.000
FR001400DT99	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 22/27	EUR	0	300.000
FR001400DTA3	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 22/32	EUR	0	300.000
FR001400JU1	3,5000 % Schneider Electric SE MTN 23/33	EUR	0	500.000
XS1109741329	2,5000 % Sky PLC MTN 14/26	EUR	0	500.000
XS2767499275	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/28	EUR	150.000	150.000
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29	EUR	0	700.000
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	800.000
XS2631835332	3,5000 % Statnett SF MTN 23/33	EUR	0	175.000
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33	EUR	0	500.000
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31	EUR	0	300.000
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29	EUR	425.000	425.000
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 23/33	EUR	500.000	500.000
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30	EUR	0	375.000
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	175.000	175.000
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	475.000
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28	EUR	0	475.000
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29	EUR	0	500.000
XS2466350993	1,9520 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/30	EUR	0	500.000
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 20/27	EUR	0	425.000
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.	EUR	0	675.000
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30	EUR	0	475.000
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth)BV MTN 23/28	EUR	0	200.000
BE0390119825	4,2500 % UCB S.A. MTN 24/30	EUR	200.000	200.000
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29	EUR	575.000	575.000
XS2055089457	2,0000 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	500.000
XS2758078930	6,7500 % United Group B.V. Bonds 24/31 Reg.S	EUR	125.000	125.000
FR001400L9Q7	5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29	EUR	300.000	300.000
XS2708134023	7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83	EUR	425.000	425.000
XS2770514789	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 24/32	EUR	350.000	350.000
XS2449928543	1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29	EUR	0	300.000
AT0000A12GN0	8,3690 % Vienna Insurance Group AG FLR MTN 13/43	EUR	0	500.000
XS2126084750	2,8750 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 20/25	EUR	0	300.000
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	EUR	150.000	150.000
AT000B121967	5,1920 % Volksbank Wien AG FLR Notes 17/27	EUR	0	1.000.000
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien AG FLR Notes 19/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/26	EUR	0	600.000
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	600.000
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	400.000
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29	EUR	0	500.000
XS2745726047	4,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/31	EUR	175.000	175.000
XS2167007918	1,7410 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/30	EUR	0	500.000
FR001400ION6	4,5000 % Wendel SE Obl. 23/30	EUR	0	800.000
XS2811962195	4,2500 % Werfen S.A. MTN 24/30	EUR	300.000	300.000
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28	EUR	400.000	400.000
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30	EUR	0	475.000
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29	EUR	375.000	375.000
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance B.V. MTN 23/29	EUR	0	300.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	500.000	500.000
GBP				
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83	GBP	0	400.000
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34	GBP	400.000	400.000
XS2640859265	8,0000 % Pension Insurance Corp. PLC MTN 23/33	GBP	325.000	325.000
XS2819228664	6,8750 % Pension Insurance Corp. PLC MTN 24/34	GBP	425.000	425.000
USD				
US05971KAP49	9,6250 % Banco Santander S.A. FLR Secs 23/Und.	USD	400.000	400.000
USF1067PAF39	8,0000 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 24/Und. Reg.S	USD	450.000	450.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2890436087	5,0000 % Bulgarien MTN 24/37	USD	600.000	600.000
US345397D591	6,7980 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 23/28	USD	500.000	500.000
US345397D674	7,1220 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 23/33	USD	300.000	300.000
US404280EC98	7,3990 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 23/34	USD	200.000	200.000
US459200KZ37	5,1000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/53	USD	0	700.000
XS2722281081	6,2500 % Israel MTN 23/27	USD	800.000	800.000
XS2730249997	10,5000 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 23/28 Reg.S	USD	450.000	450.000
XS2747599095	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 24/34 Reg.S	USD	750.000	750.000
USY555CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S	USD	0	250.000
USY555CGAB83	5,7500 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/28 Reg.S	USD	0	500.000
USY555CGAL65	5,3750 % LG Energy Solution Ltd. Notes 24/29 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS2752065479	8,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 24/37 Reg.S	USD	500.000	500.000
US455780DV51	5,1000 % Republik Indonesien Bonds 24/54	USD	250.000	250.000
XS2779850630	7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S	USD	200.000	200.000
USH42097ER43	9,2500 % UBS Group AG FLR Cap.Nts 23/Und. Reg.S	USD	300.000	300.000
US91911TAS24	6,4000 % Vale Overseas Ltd. Notes 24/54	USD	250.000	250.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR001400CHR4	6,2500 % ABEILLE VIE SA d.Ass.V.e.d.C. Obl. 22/33	EUR	0	400.000
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36	EUR	500.000	500.000
XS2808268390	7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und.	EUR	325.000	325.000
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28	EUR	125.000	125.000
XS1083986718	3,8750 % Aviva PLC FLR MTN 14/44	EUR	0	300.000
XS2840032762	6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und.	EUR	800.000	800.000
IT0005571309	9,5000 % Banco BPM S.p.A. FLR Cap.Notes 23/Und.	EUR	300.000	300.000
XS2690055996	7,0000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 23/29 Reg.S	EUR	0	350.000
XS2226911928	5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	600.000
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28	EUR	0	325.000
XS2723577149	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS2397357463	0,9000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/29	EUR	0	400.000
XS2760863329	6,5000 % Cirsia Finance International Notes 24/29 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2389334124	7,8450 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	275.000
XS2829201404	4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S	EUR	325.000	325.000
XS2792575453	6,3750 % CT Investment GmbH Anl. 24/30 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS2356030556	1,2500 % CTP N.V. MTN 21/29	EUR	100.000	300.000
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31	EUR	0	1.000.000
XS2802883731	4,7500 % Dufry One B.V. Notes 24/31	EUR	325.000	325.000
XS1883245331	1,7500 % DXC Technology Co. Notes 18/26	EUR	0	200.000
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway Co. MTN 23/32	EUR	0	375.000
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43	EUR	0	450.000
XS2305362951	2,8730 % Fastighets AB Balder FLR MTN 21/81	EUR	0	200.000
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29	EUR	475.000	475.000
XS2719293826	10,0000 % Flos B&B Italia S.p.A. Notes 23/28 Reg.S	EUR	375.000	375.000
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty Notes 24/29	EUR	150.000	150.000
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30	EUR	275.000	275.000
XS2774392638	5,5000 % Forvia SE Notes 24/31	EUR	450.000	450.000
XS2761223127	6,7500 % Goldstory S.A.S. Notes 24/30 Reg.S	EUR	250.000	250.000
FR0013430840	1,6250 % Groupe VYV UMG Obl. 19/29	EUR	0	400.000
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	0	400.000
XS2624938655	3,5000 % Honeywell International Inc. Notes 23/27	EUR	0	500.000
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28	EUR	300.000	300.000
XS2810807094	6,8750 % Iliad Holding S.A.S. Notes 24/31 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28	EUR	0	250.000
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR	425.000	425.000
XS2082472122	1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29	EUR	0	500.000
XS2793255162	3,6250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 24/34	EUR	750.000	750.000
XS2000504444	3,6250 % Liberty Mutual Group Inc. FLR Nts 19/59 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2027364327	1,6250 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 19/27	EUR	200.000	200.000
XS2618428077	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	550.000
XS2732357525	6,3750 % Loxam S.A.S. Notes 23/29 Reg.S	EUR	375.000	375.000
XS2810867742	6,5000 % MAHLE GmbH Senior Notes 24/31 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS1963745234	1,6000 % McDonald's Corp. MTN 19/31	EUR	0	500.000
XS2613666739	4,6360 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 23/31	EUR	0	325.000
XS2886269013	3,4600 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 24/30	EUR	350.000	350.000
XS2810278163	7,0000 % Mobilux Finance S.A.S. Notes 24/30 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS2498964209	6,0000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Notes 22/25	EUR	0	200.000
XS2793675534	4,7500 % OTP banka d.d. FLR Pref. Nts 24/28	EUR	100.000	100.000
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29	EUR	0	250.000
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25	EUR	0	400.000
XS2696224315	6,5000 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 23/30 Reg.S	EUR	425.000	425.000
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29	EUR	250.000	250.000
XS2848952151	7,4590 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS2847688251	4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 24/36	EUR	225.000	225.000
XS2798174434	8,4810 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	325.000	325.000
XS2645248225	4,1250 % Republik Chile Notes 23/34	EUR	0	175.000
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35	EUR	0	300.000
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26	EUR	0	500.000
XS2679878319	4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27	EUR	0	400.000
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29	EUR	200.000	200.000

Deka-CorporateBond Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
BE0390149152	5,1250 % Silfin N.V. Notes 24/30	EUR	300.000	300.000
FR001400M1X9	6,5000 % Sogecap S.A. FLR Notes 23/44	EUR	300.000	300.000
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28	EUR	800.000	800.000
XS2805249641	7,3750 % Synthomer PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.	EUR	0	300.000
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2778764188	3,9740 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 24/30	EUR	200.000	200.000
XS2689127467	4,1500 % Veralto Corp. Notes 23/31 Reg.S	EUR	0	275.000
XS1972548231	1,5000 % Volkswagen Financial Services MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	375.000	375.000
XS2681940297	7,0000 % Webuild S.p.A. Notes 23/28	EUR	0	600.000
USD				
USX10001AA78	3,5000 % Allianz SE FLR Sub. Nts 20/Und. Reg.S	USD	0	400.000
USP3143NBT02	6,4400 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 24/36 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS2829198857	5,0000 % EQUATE Sukuk SPC Ltd. MT Tr.Cert. 24/31	USD	800.000	800.000
XS2826815446	7,5000 % HTA Group Ltd. Notes 24/29 Reg.S	USD	300.000	300.000
US45674GAB05	9,6250 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 144A	USD	200.000	200.000
XS2761357594	8,0000 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 24/Und.	USD	825.000	825.000
USP58072AY87	6,1250 % Inversiones CMPC S.A. Notes 24/34 Reg.S	USD	300.000	300.000
XS2312752400	5,6250 % Lancashire Holdings Ltd. FLR Notes 21/41 Reg.S	USD	0	400.000
US91087BAZ31	6,0000 % Mexiko Notes 24/36	USD	200.000	200.000
US71654QDP46	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33	USD	500.000	500.000
USP78625ED13	10,0000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 23/33 Reg.S	USD	0	500.000
US718286DC88	4,7500 % Philippinen Bonds 24/35	USD	700.000	700.000
USL7909CAD94	6,9500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/54 Reg.S	USD	200.000	200.000
US168863DZ80	4,9500 % Republik Chile Notes 23/36	USD	0	400.000
USP3699PGN17	7,3000 % Republik Costa Rica Notes 23/54 Reg.S	USD	200.000	200.000
US698299BX19	7,5000 % Republik Panama Bonds 24/31	USD	675.000	675.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2480523419	5,1820 % UBS AG FLR MTN 22/24	EUR	0	300.000
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24	EUR	200.000	200.000
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
KAG-eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
EUR				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile	ANT	380.000	380.000

Deka-CorporateBond Euro

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	132.991.345,05	236.338.440,41
Mittelrückflüsse	-83.236.473,97	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		49.754.871,08
Ertragsausschüttung		-5.036.655,59
Ertragsausgleich		-433.880,92
Ordentlicher Ertragsüberschuss		7.193.472,30
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ¹⁾		-963.433,06
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ²⁾		23.249.534,50
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		310.102.348,72

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Beginn des Geschäftsjahres	1.441.569,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF	1.642.011,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF	931.492,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Ende des Geschäftsjahres	2.152.088,000

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres	3.449.653,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF	997.391,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF	716.206,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres	3.730.838,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse TF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR	Anteilumlauf Stück
2021	96.267.786,34	58,24	1.653.068,000
2022	64.731.647,82	45,46	1.423.807,000
2023	68.851.263,20	47,76	1.441.569,000
2024	112.223.531,10	52,15	2.152.088,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse CF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR	Anteilumlauf Stück
2021	410.364.602,97	59,17	6.935.892,000
2022	242.377.137,80	46,25	5.240.827,000
2023	167.487.177,21	48,55	3.449.653,000
2024	197.878.817,62	53,04	3.730.838,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Zum 30. September 2024 wurde die Anteilklasse TF auf die Anteilklasse CF fusioniert.

Deka-CorporateBond Euro

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Wertpapierzinsen	9.241.706,17
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	111.953,33
Erträge aus Wertpapierleihe	19.424,85
Bestandsprovisionen	241,74
Sonstige Erträge ^{*)}	299.004,60
Ordentlicher Ertragsausgleich	853.456,27
Erträge insgesamt	10.525.786,96
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	2.060.179,18
Vertriebsprovision	480.090,48
Taxe d'Abonnement	132.135,73
Zinsen aus Kreditaufnahmen	3.238,90
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	6.410,15
Kostenpauschale ^{**)}	329.628,74
Sonstige Aufwendungen ^{***)}	9.181,75
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	9.123,75
davon aus EMIR-Kosten	58,00
Ordentlicher Aufwandsausgleich	311.449,73
Aufwendungen insgesamt	3.332.314,66
Ordentlicher Ertragsüberschuss	7.193.472,30
Netto realisiertes Ergebnis ^{*)}	-855.307,44
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-108.125,62
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	-963.433,06
Ertragsüberschuss	6.230.039,24
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{*)}	23.249.534,50
Ergebnis des Geschäftsjahres	29.479.573,74

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 7 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF EUR 1,32 je Anteil und wird per 29. November 2024 mit Beschlussfassung vom 12. November 2024 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse TF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,44%. Erfolgsbezogene Vergütungen wurden dem Fondsvermögen im Berichtszeitraum nicht belastet.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,93%. Erfolgsbezogene Vergütungen wurden dem Fondsvermögen im Berichtszeitraum nicht belastet.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 115.919,53 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 13.749,45 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse TF erfolgt zum Anteilwert. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben. Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen der Anteilklasse TF eine Vertriebsprovision.

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

*) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin-, Swap- und Optionsgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisentermin-, Finanztermin- und Swapgeschäften

**) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,12 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

***) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Ersatzleistungen aus Zinsen.

****) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Researchkosten.

Deka-CorporateBond Euro

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

100% ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate Index in EUR

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	67,83%
maximale Auslastung:	128,26%
durchschnittliche Auslastung:	91,96%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 auf Basis der Methode einer historischen Simulation berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,0	0,1

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie
- Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale, die anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betreffenden Monatsende auszuführen ist. Für die Berechnung werden die Tageswerte zugrunde gelegt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht separat belastet werden:

- Vergütung der Verwahrstelle;
- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b) bis i) des Grundreglements;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;
- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05 Prozent p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuführen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung zugunsten der Vertriebsstellen („Vertriebsprovision“), die anteilig monatlich nachträglich auf das Netto-Fondsvermögen zu berechnen und auszuführen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, der aus den Tageswerten errechnet wird, belasten.

Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsbezogene Vergütung. Die erfolgsbezogene Vergütung wird grundsätzlich täglich berechnet und jährlich nachträglich abgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 33 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

Weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Deka-CorporateBond Euro				
	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Kostenpauschale	erfolgsabhängige Vergütung
Anteilklasse CF	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,75% p.a.	keine	bis zu 0,18% p.a., derzeit 0,12% p.a.	bis zu 25 % des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung ICE BofAML ER00 EMU Corporate Index liegt
Anteilklasse TF	bis zu 1,20% p.a., zuletzt 0,75% p.a.	bis zu 0,72% p.a., zuletzt 0,48% p.a.	bis zu 0,18% p.a., zuletzt 0,12% p.a.	bis zu 25 % des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung ICE BofAML ER00 EMU Corporate Index liegt

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und den Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka International S.A. bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Für Mitarbeitende im Unternehmenserfolgsmodell wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unterneh-

menserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung des Vorstands der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als **„risikorelevante Mitarbeitende“**) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Vorstandsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100

TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung	2.386.473,12 EUR
davon feste Vergütung	2.040.178,54 EUR
davon variable Vergütung	346.294,58 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	26
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	<600.000,00 EUR
davon Vorstand	< 600.000,00 EUR
davon weitere Risktaker	0 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0 EUR
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt	
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden	

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	63.521.373,38 EUR
davon feste Vergütung	47.888.259,53 EUR
davon variable Vergütung	15.633.113,85 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	489

Deka-CorporateBond Euro

Luxemburg, den 16. Dezember 2024
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-CorporateBond Euro

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-CorporateBond Euro (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, die die Aufstellung des Wertpapierbestands sowie der sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten beinhaltet, zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-CorporateBond Euro zum 30. September 2024 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung" weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des "réviseur d'entreprises agréé", welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.

- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des "réviseur d'entreprises agréé" erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 18. Dezember 2024

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

Cabinet de revision agréé
20, Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Jan van Delden, Réviseur d'entreprises agréé
Partner

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Luxembourg

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;
Mitglied des Aufsichtsrats der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

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: 30. September 2024

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

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