

Halbjahresbericht
zum 29. Februar 2024.

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

29. Februar 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deko-CorporateBond Global Hedged Euro für den Zeitraum vom 1. September 2023 bis zum 29. Februar 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer leichten Schwächephase heraus. Nicht zuletzt die zurückhaltende Auslandsnachfrage macht der europäischen Wirtschaft zu schaffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten entfernten sich die Renditen ab November aufgrund des absehbaren Endes des Zinserhöhungs-Zyklus merklich von ihren zuvor erreichten Höchstständen. Zehnjährige Euroland-Staatsanleihen rentierten Ende Februar mit 2,4 Prozent, die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries lag zuletzt bei 4,3 Prozent.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deko Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 29. Februar 2024	6
Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024	7
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalwachstum die höher ist als die Rendite eines Portfolios auf Euro lautender Unternehmensanleihen. Dabei soll das Währungsrisiko möglichst gering gehalten werden und es werden gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in auf US-Dollar lautende, fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller. Die Anlage kann auch in Ausstellern aus Schwellenländern erfolgen. Bis zu 10 Prozent des Fondsvolumens können in Staatsanleihen oder besicherte Anleihen wie z.B. Pfandbriefe investiert werden. Der Fonds erwirbt ausschließlich Papiere, die selbst oder deren Aussteller mindestens ein Rating von BBB- (Standard & Poor's oder ein äquivalentes Rating einer anderen Agentur) aufweisen. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofA® US Corporate Master hedged in EUR¹⁾ 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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Performance*	6 Monate
Anteilklasse S (A)	2,3%

ISIN	
Anteilklasse S (A)	DE000DK2J7D5

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

1) Referenzindex: 100% ICE BofA® US Corporate Master hedged in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Vermögensübersicht zum 29. Februar 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	25.957.254,06	98,20
Frankreich	769.085,81	2,91
Großbritannien	1.128.316,48	4,27
Irland	150.292,96	0,57
Japan	584.658,82	2,21
Kanada	795.934,20	3,01
Korea, Republik	174.674,05	0,66
Mexiko	376.327,38	1,43
Niederlande	516.217,29	1,97
Österreich	161.568,63	0,61
Saudi-Arabien	313.506,81	1,19
Schweiz	277.731,49	1,05
Spanien	171.829,30	0,65
Thailand	169.132,18	0,64
USA	20.194.191,35	76,37
Vereinigte Arabische Emirate	173.787,31	0,66
2. Derivate	-170.404,31	-0,64
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	279.667,71	1,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	464.983,74	1,77
II. Verbindlichkeiten	-105.914,48	-0,40
III. Fondsvermögen	26.425.586,72	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	25.957.254,06	98,20
USD	25.957.254,06	98,20
2. Derivate	-170.404,31	-0,64
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	279.667,71	1,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	464.983,74	1,77
II. Verbindlichkeiten	-105.914,48	-0,40
III. Fondsvermögen	26.425.586,72	100,00

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

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								8.292.497,52	31,39
Verzinsliche Wertpapiere								8.292.497,52	31,39
USD								8.292.497,52	31,39
US02364WAW55	6,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 10/40	USD		100.000	0	0	% 105,094	96.973,01	0,37
US03027XCC20	5,2500 % American Tower Corp. Notes 23/28	USD		100.000	0	0	% 99,893	92.173,93	0,35
US03027XCD03	5,5500 % American Tower Corp. Notes 23/33	USD		100.000	0	0	% 99,943	92.219,61	0,35
US03523TBF49	8,2000 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 11/39	USD		100.000	100.000	0	% 128,318	118.401,85	0,45
US035240AQ30	4,7500 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 19/29	USD		100.000	0	0	% 99,400	91.719,03	0,35
US03740LAD47	2,8500 % AON Corp./Aon Global Hldgs PLC Notes 22/27	USD		100.000	0	0	% 93,066	85.873,59	0,32
US046353AD01	6,4500 % Astrazeneca PLC Notes 07/37	USD		100.000	0	0	% 112,457	103.766,09	0,39
US00206RMT67	5,4000 % AT & T Inc. Notes 23/34	USD		200.000	200.000	0	% 100,070	184.673,59	0,70
US06738ECD58	7,3850 % Barclays PLC FLR Notes 22/28	USD		100.000	0	0	% 105,459	97.309,80	0,37
US06738ECG89	6,2240 % Barclays PLC FLR Notes 23/34	USD		200.000	0	0	% 100,759	185.944,18	0,70
US096630AE83	5,9500 % Boardwalk Pipelines LP Bonds 16/26	USD		100.000	0	0	% 100,720	92.937,02	0,35
US10373QAE08	4,2340 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 18/28	USD		100.000	0	0	% 97,205	89.693,19	0,34
US10373QBP46	2,9390 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 20/51	USD		100.000	0	0	% 65,145	60.110,73	0,23
US12189LAC54	5,0500 % Burlington Northern Santa Fe Debts 10/41	USD		100.000	0	0	% 96,797	89.316,72	0,34
US14913UAA88	4,3500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26	USD		100.000	0	0	% 98,769	91.136,79	0,34
US172967DR95	6,1250 % Citigroup Inc. Notes 06/36	USD		60.000	0	0	% 102,731	56.875,07	0,22
US191241AH15	2,7500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/30	USD		150.000	0	0	% 88,426	122.388,24	0,46
US30161MAG87	6,2500 % Constellation Energy Gener.LLC Notes 09/39	USD		100.000	0	0	% 102,770	94.828,24	0,36
US25243YBG35	5,3000 % Diageo Capital PLC Notes 22/27	USD		200.000	0	0	% 101,092	186.559,63	0,71
US26441CAS44	2,6500 % Duke Energy Corp. Notes 16/26	USD		150.000	0	0	% 94,140	130.297,58	0,49
US28622HAC51	5,1250 % Elevance Health Inc. Notes 23/53	USD		200.000	0	0	% 94,064	173.588,93	0,66
US29250NAM74	5,5000 % Enbridge Inc. Notes 16/46	USD		100.000	0	0	% 96,472	89.016,56	0,34
US29273RAR03	6,5000 % Energy Transfer Partners L.P. Notes 12/42	USD		100.000	0	0	% 104,558	96.478,43	0,37
US29379VAQ68	6,4500 % Enterprise Products Oper. LLC Notes 10/40	USD		200.000	0	0	% 108,751	200.693,89	0,76
US337738AR95	4,2000 % Fiserv Inc. Notes 18/28	USD		200.000	0	0	% 96,347	177.803,00	0,67
US40049JAV98	6,6250 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Notes 05/25	USD		70.000	0	0	% 100,706	65.046,87	0,25
XS2207544722	1,6250 % GS Caltex Corp. Notes 20/25	USD		200.000	0	0	% 94,652	174.674,05	0,66
US42809HAG20	4,3000 % Hess Corp. Notes 16/27	USD		100.000	0	0	% 97,551	90.012,36	0,34
US42824CAX74	6,2000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/35	USD		200.000	0	0	% 104,160	192.221,45	0,73
US459200KV23	4,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/52	USD		100.000	0	0	% 93,066	85.874,05	0,32
US459200KZ37	5,1000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/53	USD		100.000	0	0	% 94,970	87.630,45	0,33
US24422EXB00	4,9500 % John Deere Capital Corp. MTN 23/28	USD		100.000	100.000	0	% 100,535	92.765,86	0,35
US47837RAA86	1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30	USD		200.000	0	0	% 81,440	150.292,96	0,57
US059438AH41	7,6250 % JPMorgan Chase & Co. Notes 96/26	USD		200.000	0	0	% 106,309	196.186,39	0,74
US494550BD78	6,5000 % Kinder Morgan En.Partners L.P. Notes 09/39	USD		100.000	0	0	% 102,901	94.949,20	0,36
XS257136109	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 88,130	162.638,99	0,62
US548661DP97	3,1000 % Lowe's Companies Inc. Notes 17/27	USD		100.000	100.000	0	% 94,679	87.362,86	0,33
US559080AK20	5,0000 % Magellan Midstream Partners LP Notes 16/26	USD		100.000	0	0	% 99,352	91.674,74	0,35
US565849AP16	4,4000 % Marathon Oil Corp. Notes 17/27	USD		100.000	0	0	% 97,291	89.772,55	0,34
US58013MEC47	6,3000 % McDonald's Corp. MTN 07/37	USD		100.000	0	0	% 108,949	100.529,64	0,38
XS2176018609	2,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 20/26 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 94,171	173.787,31	0,66
US60687YBH18	2,2010 % Mizuho Financial Group Inc. FLR Notes 20/31	USD		200.000	200.000	0	% 82,337	151.949,25	0,58
US681919BD76	2,6000 % Omnicom Group Inc. Notes 21/31	USD		200.000	0	0	% 83,405	153.920,18	0,58
US68389XCJ28	6,2500 % Oracle Corp. Notes 22/32	USD		100.000	0	0	% 105,320	97.181,08	0,37
US68389XCM56	4,5000 % Oracle Corp. Notes 23/28	USD		100.000	100.000	0	% 98,375	90.773,24	0,34
US68389XCP87	4,9000 % Oracle Corp. Notes 23/33	USD		200.000	0	0	% 96,626	178.316,96	0,67
US124857AR43	2,9000 % Paramount Global Notes 16/27	USD		105.000	200.000	95.000	% 90,382	87.566,86	0,33
USY7150MAG25	2,5870 % PTTEP Treasury Center Co. Ltd. Notes 20/27 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 91,649	169.132,18	0,64
US756109BP80	5,6250 % Realty Income Corp. Notes 22/32	USD		200.000	200.000	0	% 100,945	186.289,27	0,70

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US761713BG06	4,4500 % Reynolds American Inc. Notes 15/25		USD	100.000	0	0	% 98,469	90.859,70	0,34
US80281LAT26	6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29		USD	200.000	0	0	% 102,711	189.547,40	0,72
US80414L2F13	4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 144A		USD	200.000	0	0	% 81,751	150.867,82	0,57
US822582BF88	4,3750 % Shell International Finance BV Notes 15/45		USD	100.000	0	0	% 87,365	80.613,61	0,31
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31 ¹⁾		USD	200.000	0	0	% 87,550	161.568,63	0,61
US874060AW64	5,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 19/28		USD	200.000	0	0	% 99,462	183.551,56	0,69
US87938WAX11	5,5200 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 19/49		USD	200.000	0	0	% 93,110	171.829,30	0,65
US38141GGM06	6,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 11/41		USD	200.000	0	0	% 108,654	200.513,96	0,76
US437076BH45	4,2500 % The Home Depot Inc. Notes 15/46		USD	150.000	0	0	% 85,515	118.359,86	0,45
USG91703AK72	4,1250 % UBS Group AG Notes 16/26 Reg.S		USD	100.000	0	0	% 96,986	89.491,58	0,34
US911312AJ59	6,2000 % United Parcel Service Inc. Notes 08/38		USD	150.000	0	0	% 109,450	151.487,34	0,57
US91913YAL48	6,6250 % Valero Energy Corp. Notes 07/37		USD	50.000	0	0	% 107,266	49.488,54	0,19
US92343VDY74	4,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 17/27		USD	200.000	200.000	0	% 97,278	179.521,11	0,68
US92343VGT52	5,0500 % Verizon Communications Inc. Notes 23/33		USD	150.000	150.000	0	% 99,081	137.137,02	0,52
US925524AX89	6,8750 % ViacomCBS Inc. Debts 06/36		USD	100.000	0	0	% 90,718	83.707,22	0,32
US927804FG41	8,8750 % Virginia Electric & Power Co. Debts 08/38		USD	100.000	0	0	% 132,565	122.320,74	0,46
US92857WBZ23	5,7500 % Vodafone Group PLC Notes 23/63		USD	100.000	0	0	% 97,321	89.800,69	0,34
US929903AM44	5,5000 % Wells Fargo & Co. Debts 05/35		USD	100.000	0	0	% 98,084	90.503,99	0,34
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								17.396.004,52	65,79
Verzinsliche Wertpapiere								17.396.004,52	65,79
USD								17.396.004,52	65,79
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie Inc. Notes 20/35		USD	200.000	0	0	% 95,801	176.795,39	0,67
US02079KAF49	2,0500 % Alphabet Inc. Notes 20/50		USD	175.000	0	0	% 58,450	94.382,93	0,36
US022095BL60	2,4500 % Altria Group Inc. Notes 21/32		USD	200.000	200.000	0	% 80,510	148.577,62	0,56
US023135BX34	1,0000 % Amazon.com Inc. Notes 21/26		USD	100.000	0	0	% 92,039	84.926,41	0,32
US023135CR56	4,7000 % Amazon.com Inc. Notes 22/32		USD	200.000	0	0	% 99,046	182.782,93	0,69
US025816DA48	4,4200 % American Express Co. FLR Notes 22/33		USD	100.000	0	0	% 94,865	87.534,03	0,33
US025816CY33	3,9500 % American Express Co. Notes 22/25		USD	100.000	0	0	% 98,260	90.666,21	0,34
US026874DM66	5,7500 % American International Grp Inc FLR De. S.A.-9 18/48		USD	100.000	0	0	% 98,097	90.516,26	0,34
US03027XBD12	3,1000 % American Tower Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 65,374	60.321,57	0,23
US031162BE93	4,9500 % Amgen Inc. Notes 10/41		USD	100.000	0	0	% 92,906	85.726,41	0,32
US031162DU18	5,7500 % Amgen Inc. Notes 23/63		USD	100.000	0	0	% 99,492	91.803,00	0,35
US037833EA41	2,5500 % Apple Inc. Notes 20/60		USD	200.000	0	0	% 62,182	114.753,40	0,43
US037833EV87	4,3000 % Apple Inc. Notes 23/33		USD	100.000	0	0	% 98,445	90.837,83	0,34
US038222AK16	5,1000 % Applied Materials Inc. Notes 15/35		USD	50.000	0	0	% 100,730	46.472,90	0,18
US03939CAA18	4,0110 % Arch Capital Finance LLC Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 96,623	89.155,71	0,34
US04636NAE31	1,7500 % AstraZeneca Finance LLC Notes 21/28		USD	200.000	200.000	0	% 88,092	162.569,78	0,62
US00206RKD34	3,1000 % AT & T Inc. Notes 20/43		USD	200.000	0	0	% 71,630	132.189,16	0,50
US00206RKE17	3,3000 % AT & T Inc. Notes 20/52		USD	100.000	0	0	% 67,725	62.491,81	0,24
US00206RKF81	3,5000 % AT & T Inc. Notes 20/61		USD	100.000	0	0	% 66,520	61.379,01	0,23
USP1507SAH06	5,3750 % Banco Santander (Mexico) S.A. Notes 20/25 Reg.S		USD	100.000	0	0	% 99,617	91.919,26	0,35
US06051GHD43	3,4190 % Bank of America Corp. FLR Notes 18/28		USD	100.000	0	0	% 93,519	86.291,95	0,33
US06051GJN07	3,4830 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/52		USD	100.000	0	0	% 72,336	66.746,48	0,25
US06051GFL86	4,2500 % Bank of America Corp. MTN 14/26		USD	200.000	200.000	0	% 97,885	180.640,37	0,68
US075887BG35	4,6850 % Becton, Dickinson & Co. Notes 14/44		USD	200.000	0	0	% 89,534	165.229,07	0,63
US084659BC45	2,8500 % Berkshire Hathaway Energy Co. Notes 20/51		USD	150.000	0	0	% 63,535	87.937,72	0,33
US084664CV10	2,8500 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 65,760	60.677,74	0,23
US05565EAY14	3,7500 % BMW US Capital LLC Notes 18/28 144A		USD	200.000	0	0	% 95,875	176.931,58	0,67
US05565AAR41	4,3750 % BNP Paribas S.A. Notes 16/26 144A		USD	100.000	0	0	% 97,410	89.882,81	0,34

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US096630AG32	4,8000 % Boardwalk Pipelines LP Bonds 19/29		USD	100.000	0	0	% 96,930	89.439,45	0,34
US741503BC97	3,5500 % Booking Holdings Inc. Notes 17/28		USD	150.000	150.000	0	% 95,120	131.653,98	0,50
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.		USD	100.000	100.000	0	% 100,812	93.021,91	0,35
US110122DS47	2,5500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 20/50		USD	200.000	0	0	% 60,255	111.196,31	0,42
US11135FBL40	3,4690 % Broadcom Inc. Notes 21/34 144A		USD	100.000	0	0	% 84,460	77.933,56	0,29
US120568BB55	1,6300 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 20/25		USD	150.000	0	0	% 94,729	131.113,49	0,50
US149123CB51	3,8030 % Caterpillar Inc. Debts 12/42		USD	150.000	0	0	% 83,098	115.015,22	0,44
US166756AH97	2,3430 % Chevron USA Inc. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 59,745	55.127,57	0,21
US172967KJ96	4,6000 % Citigroup Inc. Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 98,469	181.719,95	0,69
US12572QAH83	4,1500 % CME Group Inc. Notes 18/48		USD	100.000	0	0	% 85,908	79.269,20	0,30
US20030NCT63	4,1500 % Comcast Corp. Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 96,850	178.731,26	0,68
US20030NCM11	4,7000 % Comcast Corp. Notes 18/48		USD	150.000	0	0	% 89,555	123.951,56	0,47
US20030NEB38	5,5000 % Comcast Corp. Notes 22/32		USD	100.000	0	0	% 102,405	94.491,35	0,36
US225313AM74	3,2500 % Crédit Agricole S.A. Notes 20/30 144A		USD	250.000	0	0	% 87,698	202.303,34	0,77
US126408HN64	4,7500 % CSX Corp. Notes 18/48		USD	200.000	0	0	% 90,680	167.344,87	0,63
US126650CN80	5,1250 % CVS Health Corp. Notes 15/45		USD	200.000	0	0	% 90,570	167.140,95	0,63
USU2340BAG24	2,3750 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 88,521	163.360,55	0,62
US25470DAR08	3,9500 % Discovery Communications LLC Notes 17/28		USD	200.000	200.000	0	% 93,710	172.936,56	0,65
US256677AD70	4,1500 % Dollar General Corp. (New) Notes 15/25		USD	100.000	0	0	% 97,983	90.411,07	0,34
US260003AP32	2,9500 % Dover Corp. Notes 19/29		USD	100.000	0	0	% 89,006	82.127,61	0,31
US26078JAE01	5,3190 % DuPont de Nemours Inc. Notes 18/38		USD	100.000	0	0	% 98,265	90.671,28	0,34
US278642BA03	5,9500 % eBay Inc. Notes 22/27		USD	100.000	0	0	% 102,617	94.686,51	0,36
US278865BG49	2,1250 % Ecolab Inc. Notes 20/50		USD	250.000	0	0	% 57,175	131.891,58	0,50
USF29416AD06	6,9000 % Electricité de France (E.D.F.) Notes 23/53 Reg.5		USD	200.000	0	0	% 108,568	200.356,17	0,76
US532457CF35	4,7000 % Eli Lilly and Company Notes 23/33		USD	200.000	200.000	0	% 99,044	182.780,16	0,69
US29278GAX60	5,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/32 144A		USD	200.000	200.000	0	% 95,503	176.245,44	0,67
US86765BAS88	5,9500 % Energy Transfer L.P. Notes 15/25		USD	50.000	0	0	% 100,518	46.374,86	0,18
US29444UBJ43	3,0000 % Equinix Inc. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 64,630	59.635,89	0,23
US29444UBS42	2,5000 % Equinix Inc. Notes 21/31		USD	100.000	0	0	% 83,475	77.024,22	0,29
US30212PAM77	5,0000 % Expedia Group Inc. Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 99,287	91.614,30	0,35
US30231GBG64	4,3270 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 86,638	79.943,25	0,30
US31428XBG07	4,5500 % Fedex Corp. Notes 16/46		USD	150.000	0	0	% 84,875	117.474,05	0,44
US35137LAJ44	5,4760 % Fox Corp. Notes 19/39		USD	200.000	0	0	% 93,757	173.023,30	0,65
US36267VAH69	5,8570 % GE Healthcare Technologies Inc Notes 23/30		USD	100.000	0	0	% 103,362	95.374,39	0,36
US370334CF96	4,0000 % General Mills Inc. Notes 18/25		USD	100.000	0	0	% 98,431	90.824,45	0,34
US37045VAK61	6,6000 % General Motors Co. Notes 16/36		USD	100.000	0	0	% 104,807	96.707,27	0,37
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29		USD	200.000	200.000	0	% 99,446	183.522,95	0,69
US37558AX11	4,8000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/44		USD	100.000	0	0	% 91,680	84.595,16	0,32
US378272BG28	2,6250 % Glencore Funding LLC Notes 21/31 144A		USD	100.000	0	0	% 83,012	76.597,46	0,29
US404119CK30	3,6250 % HCA Inc. Notes 22/32		USD	150.000	0	0	% 87,414	120.988,24	0,46
US438127AA08	2,2710 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/25		USD	100.000	0	0	% 96,965	89.471,74	0,34
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32		USD	100.000	0	0	% 94,441	87.142,33	0,33
US458140CJ73	5,7000 % Intel Corp. Notes 23/53		USD	100.000	0	0	% 101,859	93.988,00	0,36
US458140CK47	5,9000 % Intel Corp. Notes 23/63		USD	100.000	0	0	% 103,347	95.361,01	0,36
US460690BP43	4,6500 % Interpublic Group of Comp.Inc. Notes 18/28		USD	100.000	0	0	% 97,686	90.137,02	0,34
US24422EWD74	2,3500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27		USD	100.000	0	0	% 93,319	86.107,50	0,33
US478160BY94	2,4500 % Johnson & Johnson Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 95,746	88.347,40	0,33
US46647PDK93	5,7170 % JPMorgan Chase & Co. FLR Cap. Notes 22/33		USD	150.000	150.000	0	% 101,054	139.867,13	0,53
US46647PDA12	4,3230 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28		USD	100.000	0	0	% 97,284	89.765,63	0,34
US46647PDU75	5,2990 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 23/29		USD	100.000	0	0	% 100,064	92.330,80	0,35
US46625HNJ58	4,2500 % JPMorgan Chase & Co. Notes 15/27		USD	150.000	150.000	0	% 97,857	135.442,77	0,51
US50077LBC90	3,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 20/27		USD	100.000	0	0	% 96,585	89.121,20	0,34
US74005PBS20	2,0000 % Linde Inc. Notes 20/50		USD	150.000	0	0	% 55,816	77.254,12	0,29
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/62		USD	200.000	0	0	% 79,360	146.454,44	0,55
US50247VAC37	4,8750 % LYB International Finance B.V. Notes 14/44		USD	100.000	0	0	% 87,638	80.865,97	0,31
US56585AAG76	3,6250 % Marathon Petroleum Corp. Notes 14/24		USD	100.000	0	0	% 98,525	90.911,19	0,34

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US571676AU98	4,6500 % Mars Inc. Notes 23/31 144A		USD	100.000	0	0	% 97,404	89.876,36	0,34
US571676AV71	4,7500 % Mars Inc. Notes 23/33 144A		USD	100.000	0	0	% 97,296	89.777,62	0,34
US571748BR21	5,7500 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Notes 22/32		USD	100.000	0	0	% 103,971	95.936,33	0,36
US57636QAR56	3,3000 % Mastercard Inc. Notes 20/27		USD	100.000	100.000	0	% 95,954	88.538,87	0,34
US58013MFK53	3,6250 % McDonald's Corp. MTN 19/49		USD	100.000	0	0	% 74,693	68.920,42	0,26
US58769JAL17	5,1000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/28 144A		USD	150.000	150.000	0	% 100,356	138.901,73	0,53
US58933YBE41	2,1500 % Merck & Co. Inc. Notes 21/31		USD	100.000	0	0	% 82,815	76.415,22	0,29
US30303M8N52	4,9500 % Meta Platforms Inc. Notes 23/33		USD	200.000	200.000	0	% 100,067	184.668,97	0,70
US594918BY93	3,3000 % Microsoft Corp. Notes 17/27		USD	150.000	0	0	% 96,609	133.714,19	0,51
US594918CC64	2,5250 % Microsoft Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 64,305	59.335,64	0,22
US606822BR40	2,5590 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Notes 20/30		USD	200.000	200.000	0	% 86,530	159.686,27	0,60
US609207BA22	2,6250 % Mondelez International Inc. Notes 22/27		USD	100.000	0	0	% 93,327	86.114,42	0,33
US61747YET82	4,6790 % Morgan Stanley FLR Notes 22/26		USD	200.000	0	0	% 98,807	182.342,79	0,69
US61747YEU55	4,8890 % Morgan Stanley FLR Notes 22/33		USD	200.000	0	0	% 95,786	176.767,70	0,67
US61747YFB65	5,9480 % Morgan Stanley FLR Notes 23/38		USD	100.000	0	0	% 99,305	91.630,45	0,35
US620076BF55	4,0000 % Motorola Solutions Inc. Notes 14/24		USD	200.000	0	0	% 98,992	182.688,38	0,07
US55336VAS97	4,8000 % MPLX L.P. Notes 18/29		USD	200.000	0	0	% 98,082	181.004,66	0,68
US63111XAH44	5,3500 % Nasdaq Inc. Notes 23/28		USD	100.000	0	0	% 101,057	93.247,98	0,35
US63111XAJ00	5,5500 % Nasdaq Inc. Notes 23/34		USD	100.000	0	0	% 100,872	93.076,36	0,35
US780097BA81	4,8000 % NatWest Group PLC Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 98,820	182.366,78	0,69
US641062AL84	3,9000 % Nestlé Holdings Inc. Notes 18/38 144A		USD	150.000	150.000	0	% 87,244	120.753,63	0,46
US651639AW68	5,8750 % Newmont Corp. Notes 19/35		USD	100.000	0	0	% 102,948	94.992,30	0,36
US654106AJ22	2,7500 % NIKE Inc. Notes 20/27		USD	100.000	0	0	% 94,344	87.052,83	0,33
US66989HAQ11	2,0000 % Novartis Capital Corp. Notes 20/27		USD	150.000	150.000	0	% 92,672	128.265,74	0,49
US67066GAH74	3,5000 % NVIDIA Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 77,890	71.870,82	0,27
US70450YAJ29	3,2500 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/50		USD	125.000	0	0	% 69,658	80.343,14	0,30
US713448ES36	2,7500 % PepsiCo Inc. Notes 20/30		USD	150.000	0	0	% 89,045	123.245,67	0,47
US717081DK61	4,4000 % Pfizer Inc. Notes 14/44		USD	200.000	0	0	% 89,559	165.276,12	0,63
US718172CW74	5,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 22/29		USD	100.000	0	0	% 102,678	94.743,25	0,36
US718172CX57	5,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 22/32		USD	100.000	0	0	% 101,777	93.911,42	0,36
US72650RBJ05	4,6500 % Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. Notes 15/25		USD	100.000	0	0	% 98,694	91.067,13	0,34
US747525BS17	5,4000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/33		USD	100.000	100.000	0	% 103,325	95.340,25	0,36
US747525BT99	6,0000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/53		USD	100.000	0	0	% 109,245	100.802,31	0,38
US760759AS91	3,3750 % Republic Services Inc. Notes 17/27		USD	100.000	100.000	0	% 94,922	87.586,62	0,33
US78016EZX71	1,1500 % Royal Bank of Canada MTN 21/26		USD	200.000	200.000	0	% 91,333	168.549,94	0,64
US78016HZV58	4,9500 % Royal Bank of Canada MTN 24/29		USD	200.000	200.000	0	% 99,356	183.355,02	0,69
US785592AJ58	5,7500 % Sabine Pass Liquefaction LLC Notes 14/24		USD	14.000	0	7.000	% 99,946	12.911,10	0,05
US80282KAE64	4,5000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 98,039	180.924,94	0,68
US83368RBT86	7,3670 % Société Générale S.A. MTN 23/53 144A		USD	200.000	0	0	% 100,943	186.283,74	0,70
US843646AM23	4,1500 % Southern Power Co. Notes 5.2015C 15/25		USD	100.000	0	0	% 98,020	90.445,21	0,34
US854502AJ02	4,8500 % Stanley Black & Decker Inc. Notes 18/48		USD	100.000	0	0	% 86,620	79.926,18	0,30
US06406RBL06	5,8020 % The Bk of New York Mellon Corp FLR MTN 22/28		USD	100.000	0	0	% 102,437	94.520,88	0,36
US125523AH38	4,3750 % The Cigna Group Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 97,091	179.175,09	0,68
US191216CT51	3,4500 % The Coca-Cola Co. Notes 20/30		USD	100.000	0	0	% 93,120	85.923,88	0,33
US191216DP21	2,2500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/32		USD	100.000	0	0	% 84,050	77.554,79	0,29
US260543DG52	6,3000 % The Dow Chemical Co. Notes 22/33		USD	100.000	0	0	% 106,845	98.588,24	0,37
US501044DP37	2,2000 % The Kroger Co. Notes 20/30		USD	200.000	0	0	% 84,272	155.519,26	0,59
US61945CAD56	5,4500 % The Mosaic Co. Notes 13/33		USD	100.000	0	0	% 98,700	91.072,85	0,34
US842587DH79	1,7500 % The Southern Co. Notes 21/28		USD	100.000	0	100.000	% 88,208	81.391,46	0,31
US89114TZV78	3,2000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/32		USD	100.000	100.000	0	% 86,810	80.101,50	0,30
US89115A2K70	5,1030 % The Toronto-Dominion Bank MTN 23/26		USD	100.000	100.000	0	% 100,125	92.387,54	0,35
US254687FL52	2,0000 % The Walt Disney Co. Notes 19/29		USD	200.000	100.000	0	% 86,396	159.438,99	0,60
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 18/28		USD	100.000	0	0	% 98,330	90.731,26	0,34
US87264ACY91	5,0500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/33		USD	100.000	0	0	% 98,239	90.646,83	0,34
US89236THG31	1,1500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 20/27		USD	150.000	0	0	% 88,569	122.586,16	0,46
US89352HAT68	4,8750 % TransCanada PipeLines Ltd. Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 98,905	182.523,64	0,69
US902494BH59	5,1000 % Tyson Foods Inc. Notes 18/48		USD	200.000	0	0	% 88,054	162.498,73	0,61

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US902674ZW39	5,6500 % UBS AG Notes 23/28		USD	200.000	200.000	0	% 102,003	188.239,91	0,71	
US904764AU11	2,0000 % Unilever Capital Corp. Notes 16/26		USD	150.000	150.000	0	% 93,609	129.563,32	0,49	
US907818FT00	3,2000 % Union Pacific Corp. Notes 21/41		USD	150.000	0	0	% 76,911	106.451,21	0,40	
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28		USD	100.000	0	0	% 101,241	93.416,84	0,35	
US91324PES74	5,8750 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/53		USD	100.000	0	0	% 106,579	98.342,79	0,37	
US92343VGC28	3,7000 % Verizon Communications Inc. Notes 21/61		USD	200.000	0	0	% 70,596	130.280,05	0,49	
US92826CAQ50	2,0000 % VISA Inc. Notes 20/50		USD	150.000	0	0	% 57,700	79.861,59	0,30	
US928668AU66	4,7500 % Volkswagen Grp America Fin.LLC Notes 18/28 144A		USD	200.000	0	0	% 98,785	182.301,45	0,69	
US931142EN95	3,2500 % Walmart Inc. Notes 19/29		USD	200.000	200.000	0	% 93,967	173.411,76	0,66	
US94106LBK44	4,1500 % Waste Management Inc. Notes 19/49		USD	100.000	0	0	% 84,380	77.859,28	0,29	
US92940PAB04	4,6500 % WRKCo Inc. Notes 18/26		USD	100.000	0	0	% 98,493	90.881,20	0,34	
US98389BAV27	4,0000 % Xcel Energy Inc. Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 95,740	176.682,81	0,67	
US98978VAH69	4,7000 % Zoetis Inc. Notes 13/43		USD	100.000	0	0	% 91,560	84.484,43	0,32	
Nichtnotierte Wertpapiere								268.752,02	1,02	
Verzinsliche Wertpapiere								268.752,02	1,02	
USD								268.752,02	1,02	
US05581KAA97	4,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 15/25 144A		USD	100.000	0	0	% 97,819	90.259,75	0,34	
US62954HAZ10	3,8750 % NXP B.V./NXP Fd. LLC/NXP USA Notes 21/26		USD	200.000	0	0	% 96,720	178.492,27	0,68	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	25.957.254,06	98,20
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-2.722,80	-0,01	
Offene Positionen										
USD/EUR 700.000,00			OTC					-2.722,80	-0,01	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-167.681,51	-0,63	
Offene Positionen										
USD/EUR 29.100.000,00			OTC					-167.681,51	-0,63	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-170.404,31	-0,64
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	279.666,42			% 100,000	279.666,42	1,07	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1,10			% 100,000	1,29	0,00	
Summe Bankguthaben								EUR	279.667,71	1,07
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	279.667,71	1,07
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	324.953,71				324.953,71	1,24	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	30,03				30,03	0,00	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	140.000,00				140.000,00	0,53	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	464.983,74	1,77
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-2.711,79			% 100,000	-2.502,23	-0,01	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-2.502,23	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-9,92				-9,92	0,00	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-92.372,68				-92.372,68	-0,35	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-11.029,65				-11.029,65	-0,04	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-103.412,25	-0,39
Fondsvermögen								EUR	26.425.586,72	100,00
Umlaufende Anteile Klasse S (A)								STK	340.009,000	
Anteilwert Klasse S (A)								EUR	77,72	

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

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

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31	USD 200.000		161.568,63	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		161.568,63	161.568,63

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85571	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08375	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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				
USD				
US002819AC45	6,1500 % Abbott Laboratories Notes 07/37	USD	0	100.000
US00080QAF28	4,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Notes 15/25 144A	USD	0	200.000
US05971KAG40	2,7490 % Banco Santander S.A. Notes 20/30	USD	0	200.000
US06279JAC36	6,2530 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 22/26 144A	USD	200.000	200.000
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30	USD	0	100.000
XS2532478190	6,3000 % EDP Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S	USD	0	200.000
US31620MBY12	5,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/32	USD	0	100.000
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumänien MTN 23/53 Reg.S	USD	0	100.000
US822582AD40	6,3750 % Shell International Finance BV Notes 08/38	USD	0	200.000
US86562MDC10	5,8520 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 23/30	USD	200.000	200.000
US38141GCU67	6,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 03/33	USD	200.000	200.000
US96950FAF18	6,3000 % The Williams Companies Inc. Notes 10/40	USD	0	200.000
US892331AQ26	5,1180 % Toyota Motor Corp. Notes 23/28	USD	200.000	200.000
US92857WAQ33	6,1500 % Vodafone Group PLC Notes 07/37	USD	0	100.000
US94974BFY11	4,1000 % Wells Fargo & Co. MTN 14/26	USD	0	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US04530DAD49	4,6500 % Aspen Insurance Holdings Ltd. Notes 13/23	USD	0	75.000
US06051GHV41	3,1940 % Bank of America Corp. FLR Notes 19/30	USD	300.000	300.000
US05533UAD00	4,3750 % BBVA Bancomer S.A. Notes 14/24 144A	USD	0	150.000
US05583JAF93	4,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/23	USD	0	200.000
US15089QAJ31	3,5000 % Celanese US Holdings LLC Notes 19/24	USD	0	100.000
US17327CAR43	6,1740 % Citigroup Inc. FLR Notes 23/34	USD	0	100.000
USP3143NBT02	6,4400 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 24/36 Reg.S	USD	200.000	200.000
US25470DAM11	3,8000 % Discovery Communications LLC Notes 17/24	USD	0	100.000
US291011BN38	1,9500 % Emerson Electric Co. Notes 20/30	USD	0	100.000
US26874RAG39	4,0000 % ENI S.p.A. Glbl Dep.Rcpt 18/23 144A	USD	0	200.000
US36962G3P70	5,8750 % General Electric Co. MTN 08/38	USD	0	100.000
US380956AE20	5,4500 % Goldcorp Inc. Notes 14/44	USD	0	100.000
US456837BB82	4,0170 % ING Groep N.V. FLR Notes 22/28	USD	0	200.000
US459506AK78	4,4500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/28	USD	0	200.000
US587691AQ04	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 24/27 144A	USD	200.000	200.000
US760759BA74	2,3750 % Republic Services Inc. Notes 21/33	USD	100.000	100.000
US776743AE68	3,6500 % Roper Technologies Inc. Notes 18/23	USD	0	125.000
US78409VAS34	1,2500 % S&P Global Inc. Notes 20/30	USD	0	225.000
US82620KBF93	2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/41 144A	USD	0	300.000
US38141GZK39	2,6400 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/28	USD	0	200.000
US92826CAN20	1,1000 % VISA Inc. Notes 20/31	USD	0	100.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	61.708
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	30.829

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Gattungsbezeichnung

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet

(Basiswert(e): 5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S, 5,4000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/33)

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.

Volumen
in 1.000

EUR

359

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	340.009
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	77,72

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

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.

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 (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

161.568,63

in % des Fondsvermögens

0,61

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

161.568,63

Sitzstaat

Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

161.568,63

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.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

290.184,49

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

in % der Bruttoerträge des Fonds

41,66

13,75

13,75

100,00

33,01

33,01

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,62% (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
Evonik Industries AG	290.184,49

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
J.P. Morgan AG Frankfurt	290.184,49 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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.

Frankfurt am Main, den 1. März 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 29. Februar 2024

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

