

Jahresbericht  
zum 31. August 2024.

# **Deka-CorporateBond Global Hedged Euro**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deko-CorporateBond Global Hedged Euro für den Zeitraum vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024.

Rückläufige Inflationsraten stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Während sich in Europa nur ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren 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 von Entspannungstendenzen nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. Während durch die EZB noch im September ein Zinsschritt nach oben erfolgte, nahmen die europäischen Währungshüter im Juni eine erste Absenkung um 25 Basispunkte auf aktuell 4,25 Prozent vor. Die Fed hingegen behielt über den kompletten Zeitraum ihr Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt ebenfalls eine baldige erste Zinssenkung. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen zunächst bis Oktober 2023 signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November 2023 wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank sackten Anfang August die weltweiten Finanzmärkte ab. Investoren nutzten die Kursrückgänge, um Aktienpositionen aufzustocken. Die Märkte konnten sich spürbar schnell von dem kurzzeitigen Einbruch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen. Der chinesische Aktienmarkt hinkte der internationalen Marktentwicklung aufgrund eines schwachen Wirtschaftswachstums sowie einer weiter schwelenden Immobilienkrise hinterher.

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.

Mit freundlichen Grüßen

Deko Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	9
Anhang	18
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	22
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	24

**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 01.09.2023 bis 31.08.2024

## Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

### Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-CorporateBond Global Hedged Euro ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite 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 EUR<sup>1)</sup> 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.

### Positive Wertentwicklung

Die internationalen Währungshüter sahen sich in der Berichtsperiode zunächst veranlasst, die geldpolitischen Zügel straff zu halten. Die EZB erhöhte in diesem Umfeld im September 2023 nochmals den Leitzins. An den Rentenmärkten zogen die Renditen bis in das dritte Quartal 2023 hinein signifikant an, ehe die Inflationsentwicklung Anzeichen einer Normalisierung zeigte. Mit der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Zinsen von ihren zuvor erreichten Höchstständen.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse S (A)	6,7%	-3,8%	-1,5%

#### ISIN

Anteilklasse S (A) DE000DK2J7D5

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

### Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

#### Deka-CorporateBond Global Hedged Euro S (A)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	145.566,97
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	20.747,99
Swaps	10.175,30
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	812.572,09
Devisenkassageschäften	0,00
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>989.062,35</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-219.476,26
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	-116.396,68
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-2.142.320,43
Devisenkassageschäften	-100.845,79
sonstigen Wertpapieren	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.579.039,16</b>

Im ersten Quartal 2024 führten jedoch die Daten zur Preisentwicklung in den USA wieder zu anziehenden Renditen und die Erwartung an rasche Zinsschritte der US-Notenbank wurde wieder ausgepreist. Nach ihren Kollegen in der Schweiz, Schweden und Kanada senkte die EZB im Juni den Hauptrefinanzierungssatz um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Fed signalisierte zuletzt ebenfalls eine baldige erste Reduzierung des Leitzinses.

In der Berichtsperiode tätigte das Fondsmanagement leichte Anpassungen in der Portfoliostruktur. Anlageentscheidungen wurden im Kontext des Überschreitens des Inflationspeaks mit einer Erwartung von zunächst anhaltend hohen Zinsen und eines langgezogenen Prozesses des Zinsrückgangs getroffen. Unternehmensanleihen präsentierten sich durchweg gut unterstützt dank solider konjunktureller Lage und stabilen Unternehmensergebnissen. Die Risikospreads haben sich in diesem Umfeld moderat eingengt. Der Investitionsgrad in Unternehmensanleihen wurde auf hohem Niveau gehalten. Unter Branchengesichtspunkten

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

bildeten Bankentitel weiterhin die größte Position. Aufgestockt wurde der Bereich Konsumgüter, während Energie per saldo eine Reduktion aufwies. Insgesamt war weiterhin ein breites Spektrum an Sektoren berücksichtigt. Darüber hinaus befanden sich in geringem Umfang Anleihen halbstaatlicher Emittenten im Bestand. Unter Ratingaspekten bildeten Titel mit BBB-Rating das größte Segment, wobei sich der Anteil von Anleihen mit höherem Rating per saldo erhöhte. In der Länderstruktur fanden nur sehr leichte Veränderungen statt. US-Titel stellten weiterhin die größte Position dar. Mit deutlichem Abstand folgten Großbritannien, Frankreich, Japan und Deutschland. In der Steuerung der Zinssensitivität wurde die durchschnittliche Duration der Anlagen per saldo etwas reduziert.

Auf der Währungsseite war das Portfolio fast vollständig gegen Währungskursverluste abgesichert, wobei flexible Absicherungsstrategien (vorrangig Devisentermingeschäfte) Anwendung fanden, um die Absicherungskosten zu minimieren. Zudem nutzte der Fonds zeitweilig Rentenutures und Kreditausfallversicherungen (CDS).

Positive Effekte auf die Wertentwicklung des Fonds ergaben sich in der Berichtsperiode u.a. aus der Sektorpositionierung in den Bereichen Telekommunikation, Rohstoffe und Chemie sowie dem Engagement in französische Emittenten. Nachteile ergaben sich hingegen in den Branchen Finanzwerte und Einzelhandel.

Das Sondervermögen Deka-CorporateBond Global Hedged Euro verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 6,7 Prozent (Anteilklasse S (A)). Das Fondsvolumen belief sich zuletzt auf 29,0 Mio. Euro.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

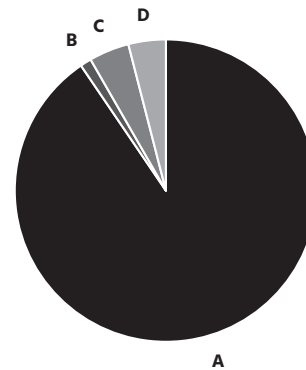
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Fonds ermöglicht zudem Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds in gewissem Maße Fremdwährungsrisiken.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

## Fondsstruktur

### Deka-CorporateBond Global Hedged Euro



<b>A</b>	Unternehmensanleihen	90,5%
<b>B</b>	Titel halbstaatlicher Emittenten	1,2%
<b>C</b>	Wertpapiere mit besonderen Merkmalen	4,3%
<b>D</b>	Barreserve, Sonstiges	4,0%

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

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum

### Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Index: 31.08.2023 = 100



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

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

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. Diese beinhalteten 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 Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 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 Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 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 Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 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.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investi-

tionen 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® 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 31. August 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>27.463.202,24</b>	<b>94,80</b>
Deutschland	186.304,58	0,64
Frankreich	1.243.060,72	4,29
Großbritannien	941.669,98	3,24
Irland	155.214,72	0,54
Japan	780.585,09	2,69
Kanada	547.327,69	1,88
Korea, Republik	639.819,56	2,22
Luxemburg	182.705,70	0,63
Mexiko	376.372,60	1,30
Neuseeland	186.019,49	0,64
Niederlande	522.039,87	1,80
Österreich	163.993,14	0,57
Saudi-Arabien	337.988,99	1,16
Schweiz	276.179,63	0,96
Spanien	360.236,38	1,24
Thailand	170.849,87	0,59
USA	20.046.497,17	69,20
Vereinigte Arabische Emirate	346.337,06	1,21
<b>2. Derivate</b>	<b>544.997,35</b>	<b>1,88</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.215.903,77</b>	<b>4,23</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>337.167,15</b>	<b>1,17</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-602.178,53</b>	<b>-2,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>28.959.091,98</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>27.463.202,24</b>	<b>94,80</b>
USD	27.463.202,24	94,80
<b>2. Derivate</b>	<b>544.997,35</b>	<b>1,88</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.215.903,77</b>	<b>4,23</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>337.167,15</b>	<b>1,17</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-602.178,53</b>	<b>-2,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>28.959.091,98</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>9.155.224,45</b>	<b>31,63</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>9.155.224,45</b>	<b>31,63</b>
<b>USD</b>								<b>9.155.224,45</b>	<b>31,63</b>
US02364WAW55	6,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 10/40	USD		100.000	0	0	% 108,315	97.721,94	0,34
US03027XCC20	5,2500 % American Tower Corp. Notes 23/28	USD		100.000	0	0	% 102,395	92.381,36	0,32
US03027XCD03	5,5500 % American Tower Corp. Notes 23/33	USD		200.000	100.000	0	% 104,062	187.768,86	0,65
US035242AN64	4,9000 % Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. Notes 16/46	USD		100.000	100.000	0	% 96,485	87.048,90	0,30
US03523TBF49	8,2000 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 11/39	USD		100.000	100.000	0	% 132,318	119.377,03	0,41
US035240AQ30	4,7500 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 19/29	USD		100.000	0	0	% 102,023	92.044,84	0,32
US00182YAC93	5,8980 % ANZ Bank New Zealand Ltd. FLR Notes 24/34 144A	USD		200.000	200.000	0	% 103,092	186.019,49	0,64
US03740LAD47	2,8500 % AON Corp./Aon Global Hldgs PLC Notes 22/27	USD		100.000	0	0	% 96,239	86.826,51	0,30
US046353AD01	6,4500 % Astrazeneca PLC Notes 07/37	USD		100.000	0	0	% 115,882	104.548,90	0,36
US00206RMT67	5,4000 % AT & T Inc. Notes 23/34	USD		100.000	200.000	100.000	% 104,138	93.953,45	0,32
US05964HBF10	5,3650 % Banco Santander S.A. FLR Preferred Nts 24/28	USD		200.000	200.000	0	% 101,713	183.531,22	0,63
US06738ECD58	7,3850 % Barclays PLC FLR Notes 22/28	USD		100.000	0	0	% 107,634	97.107,54	0,34
US096630AE83	5,9500 % Boardwalk Pipelines LP Bonds 16/26	USD		100.000	0	0	% 101,603	91.666,19	0,32
US10373QAE08	4,2340 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 18/28	USD		100.000	0	0	% 99,680	89.931,43	0,31
US10373QBP46	2,9390 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 20/51	USD		100.000	0	0	% 67,909	61.268,04	0,21
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.	USD		100.000	100.000	0	% 104,188	93.998,11	0,32
US12189LAC54	5,0500 % Burlington Northern Santa Fe Debts 10/41	USD		100.000	0	0	% 99,501	89.769,49	0,31
US14913UAA88	4,3500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26	USD		100.000	0	0	% 100,098	90.308,55	0,31
US172967DR95	6,1250 % Citigroup Inc. Notes 06/36	USD		60.000	0	0	% 106,585	57.696,63	0,20
US191241AH15	2,7500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/30	USD		150.000	0	0	% 92,255	124.848,88	0,43
US30161MAG87	6,2500 % Constellation Energy Gener.LLC Notes 09/39	USD		100.000	0	0	% 109,244	98.560,27	0,34
US25243YBG35	5,3000 % Diageo Capital PLC Notes 22/27	USD		200.000	0	0	% 102,891	185.657,70	0,64
US26441CAS44	2,6500 % Duke Energy Corp. Notes 16/26	USD		150.000	0	0	% 96,440	130.512,45	0,45
US28622HAC51	5,1250 % Elevance Health Inc. Notes 23/53	USD		200.000	0	0	% 95,974	173.176,65	0,60
US29250NAM74	5,5000 % Enbridge Inc. Notes 16/46	USD		100.000	0	0	% 100,908	91.039,34	0,31
US29273RAR03	6,5000 % Energy Transfer Partners L.P. Notes 12/42	USD		100.000	0	0	% 108,381	97.781,04	0,34
US29379VAQ68	6,4500 % Enterprise Products Oper. LLC Notes 10/40	USD		200.000	0	0	% 112,564	203.111,51	0,70
US337738AR95	4,2000 % Fiserv Inc. Notes 18/28	USD		200.000	0	0	% 98,823	178.317,39	0,62
US40049JAV98	6,6250 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Notes 05/25	USD		70.000	0	0	% 100,732	63.616,38	0,22
XS2207544722	1,6250 % GS Caltex Corp. Notes 20/25	USD		200.000	0	0	% 97,176	175.343,74	0,61
US42809HAG20	4,3000 % Hess Corp. Notes 16/27	USD		100.000	0	0	% 99,380	89.661,13	0,31
US42824CAX74	6,2000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/35	USD		200.000	0	0	% 107,915	194.722,12	0,67
US459200KV23	4,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/52	USD		100.000	0	0	% 95,187	85.877,84	0,30
US459200KZ37	5,1000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/53	USD		100.000	0	0	% 99,751	89.995,94	0,31
US47837RAA86	1,7500 % John.ContIntl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30	USD		200.000	0	0	% 86,020	155.214,72	0,54
US059438AH41	7,6250 % JPMorgan Chase & Co. Notes 96/26	USD		200.000	0	0	% 106,397	191.982,14	0,66
US494550BD78	6,5000 % Kinder Morgan En.Partners L.P. Notes 09/39	USD		100.000	0	0	% 108,314	97.720,77	0,34
US548661DP97	3,1000 % Lowe's Companies Inc. Notes 17/27	USD		100.000	100.000	0	% 96,679	87.223,48	0,30
US565849AP16	4,4000 % Marathon Oil Corp. Notes 17/27	USD		100.000	0	0	% 99,789	90.029,77	0,31
US58013MEC47	6,3000 % McDonald's Corp. MTN 07/37	USD		100.000	0	0	% 113,116	102.053,86	0,35
XS2176018609	2,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 20/26 Reg.S	USD		400.000	200.000	0	% 95,970	346.337,06	1,21
US60687YBH18	2,2010 % Mizuho Financial Group Inc. FLR Notes 20/31	USD		200.000	200.000	0	% 87,034	157.045,29	0,54
US681919BD76	2,6000 % Omnicom Group Inc. Notes 21/31	USD		200.000	0	0	% 87,579	158.028,69	0,55
US68389XCM56	4,5000 % Oracle Corp. Notes 23/28	USD		100.000	100.000	0	% 100,389	90.571,09	0,31
US68389XCP87	4,9000 % Oracle Corp. Notes 23/33	USD		200.000	0	0	% 100,755	181.802,60	0,63
US124857AR43	2,9000 % Paramount Global Notes 16/27	USD		105.000	200.000	95.000	% 95,115	90.103,06	0,31
USY7150MAG25	2,5870 % PTTEP Treasury Center Co. Ltd. Notes 20/27 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 94,685	170.849,87	0,59
US756109BP80	5,6250 % Realty Income Corp. Notes 22/32	USD		200.000	200.000	0	% 105,398	190.180,44	0,66



# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US756109CQ54	5,3750 % Realty Income Corp. Notes 24/54		USD	100.000	100.000	0	% 99,947	90.172,32	0,31
US761713BG06	4,4500 % Reynolds American Inc. Notes 15/25		USD	100.000	0	0	% 99,475	89.746,66	0,31
US80281LAT26	6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29		USD	200.000	0	0	% 104,802	189.105,02	0,65
US80414L2F13	4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 144A		USD	200.000	0	0	% 85,501	154.279,14	0,53
XS2861555964	5,8750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 24/64 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 101,812	183.709,85	0,63
US822582BF88	4,3750 % Shell International Finance BV Notes 15/45		USD	100.000	0	0	% 89,740	80.963,55	0,28
USY7770HAB43	5,7500 % Shinhan Bank Co. Ltd. MTN 24/34 Reg.S		USD	500.000	500.000	0	% 102,965	464.475,82	1,61
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	200.000	0	0	% 90,885	163.993,14	0,57
US874060AW64	5,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 19/28		USD	200.000	0	0	% 101,713	183.531,22	0,63
US87938WAX11	5,5200 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 19/49		USD	200.000	0	0	% 97,930	176.705,16	0,61
US38141GGM06	6,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 11/41		USD	200.000	0	0	% 112,444	202.894,26	0,70
US437076BH45	4,2500 % The Home Depot Inc. Notes 15/46		USD	150.000	0	0	% 89,131	120.621,17	0,42
USG91703AK72	4,1250 % UBS Group AG Notes 16/26 Reg.S		USD	100.000	0	0	% 98,570	88.929,54	0,31
US911312AJ59	6,2000 % United Parcel Service Inc. Notes 08/38		USD	150.000	0	0	% 112,704	152.521,88	0,53
US91913YAL48	6,6250 % Valero Energy Corp. Notes 07/37		USD	50.000	0	0	% 110,536	49.862,73	0,17
US92343VDY74	4,1250 % Verizon Communications Inc. Notes 17/27		USD	200.000	200.000	0	% 99,325	179.222,30	0,62
US925524AX89	6,8750 % ViacomCBS Inc. Debts 06/36		USD	100.000	0	0	% 99,877	90.109,53	0,31
US927804FG41	8,8750 % Virginia Electric & Power Co. Debts 08/38		USD	100.000	0	0	% 137,284	123.857,54	0,43
US92857WBZ23	5,7500 % Vodafone Group PLC Notes 23/63		USD	100.000	0	0	% 100,478	90.650,94	0,31
US929903AM44	5,5000 % Wells Fargo & Co. Debts 05/35		USD	200.000	100.000	0	% 102,826	185.538,98	0,64
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>17.950.314,04</b>	<b>61,94</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>17.950.314,04</b>	<b>61,94</b>
<b>USD</b>								<b>17.950.314,04</b>	<b>61,94</b>
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie Inc. Notes 20/35		USD	200.000	0	0	% 98,947	178.540,24	0,62
US02079KAF49	2,0500 % Alphabet Inc. Notes 20/50		USD	175.000	0	0	% 61,025	96.349,47	0,33
US02209SBL60	2,4500 % Altria Group Inc. Notes 21/32		USD	200.000	200.000	0	% 84,580	152.616,38	0,53
US023135BX34	1,0000 % Amazon.com Inc. Notes 21/26		USD	100.000	0	0	% 94,901	85.619,81	0,30
US023135CR56	4,7000 % Amazon.com Inc. Notes 22/32		USD	200.000	0	0	% 103,017	185.884,16	0,64
US025816DA48	4,4200 % American Express Co. FLR Notes 22/33		USD	100.000	0	0	% 97,888	88.314,69	0,30
US025816CY33	3,9500 % American Express Co. Notes 22/25		USD	100.000	0	0	% 99,121	89.427,10	0,31
US026874DM66	5,7500 % American International Grp Inc FLR De. S.A.-9 18/48		USD	100.000	0	0	% 99,588	89.847,98	0,31
US03027XBD12	3,1000 % American Tower Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 68,883	62.146,34	0,21
US031162BE93	4,9500 % Amgen Inc. Notes 10/41		USD	100.000	0	0	% 95,681	86.323,98	0,30
US031162DU18	5,7500 % Amgen Inc. Notes 23/63		USD	100.000	0	0	% 103,757	93.609,71	0,32
US037833EA41	2,5500 % Apple Inc. Notes 20/60		USD	200.000	0	0	% 66,084	119.242,15	0,41
US037833EV87	4,3000 % Apple Inc. Notes 23/33		USD	100.000	0	0	% 102,549	92.519,85	0,32
US038222AK16	5,1000 % Applied Materials Inc. Notes 15/35		USD	50.000	0	0	% 104,755	47.255,05	0,16
US03939CAA18	4,0110 % Arch Capital Finance LLC Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 98,734	89.077,95	0,31
US04636NAE31	1,7500 % AstraZeneca Finance LLC Notes 21/28		USD	300.000	300.000	0	% 91,316	247.154,91	0,85
US00206RKD34	3,1000 % AT & T Inc. Notes 20/43		USD	200.000	0	0	% 75,535	136.295,56	0,47
US00206RKE17	3,3000 % AT & T Inc. Notes 20/52		USD	100.000	0	0	% 70,509	63.613,32	0,22
US00206RKF81	3,5000 % AT & T Inc. Notes 20/61		USD	100.000	0	0	% 69,949	63.108,53	0,22
USP1507SAH06	5,3750 % Banco Santander (Mexico) S.A. Notes 20/25 Reg.S		USD	100.000	0	0	% 99,961	90.185,40	0,31
US06051GHD43	3,4190 % Bank of America Corp. FLR Notes 18/28		USD	100.000	0	0	% 96,472	87.037,62	0,30
US06051GJN07	3,4830 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/52		USD	100.000	0	0	% 76,694	69.193,88	0,24
US06051GFL86	4,2500 % Bank of America Corp. MTN 14/26		USD	200.000	200.000	0	% 99,451	179.449,66	0,62
US075887BG35	4,6850 % Becton, Dickinson & Co. Notes 14/44		USD	200.000	0	0	% 91,602	165.286,00	0,57
US084659BC45	2,8500 % Berkshire Hathaway Energy Co. Notes 20/51		USD	150.000	0	0	% 66,125	89.487,10	0,31
US084664CV10	2,8500 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 69,721	62.902,38	0,22

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US05565EAY14	3,7500 % BMW US Capital LLC Notes 18/28 144A		USD	200.000	0	0	% 97,743	176.368,28	0,61
US05565AAR41	4,3750 % BNP Paribas S.A. Notes 16/26 144A		USD	100.000	0	0	% 99,037	89.350,87	0,31
US741503BC97	3,5500 % Booking Holdings Inc. Notes 17/28		USD	150.000	150.000	0	% 97,501	131.948,30	0,46
US110122DS47	2,5500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 20/50		USD	200.000	0	0	% 62,572	112.905,99	0,39
US11135FBL40	3,4690 % Broadcom Inc. Notes 21/34 144A		USD	100.000	0	0	% 88,571	79.908,43	0,28
US120568BB55	1,6300 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 20/25		USD	150.000	0	0	% 96,844	131.059,18	0,45
US149123CB51	3,8030 % Caterpillar Inc. Debts 12/42		USD	150.000	0	0	% 85,993	116.375,18	0,40
US166756AH97	2,3430 % Chevron USA Inc. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 61,840	55.792,58	0,19
US172967KJ96	4,6000 % Citigroup Inc. Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 99,792	180.064,96	0,62
US12572QAH83	4,1500 % CME Group Inc. Notes 18/48		USD	100.000	0	0	% 89,117	80.401,48	0,28
US20030NCT63	4,1500 % Comcast Corp. Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 99,375	179.312,52	0,62
US20030NCM11	4,7000 % Comcast Corp. Notes 18/48		USD	150.000	0	0	% 93,295	126.256,32	0,44
US225313AM74	3,2500 % Crédit Agricole S.A. Notes 20/30 144A		USD	250.000	0	0	% 91,342	206.022,19	0,71
US22535EAK38	5,3650 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 24/34 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 103,077	278.987,28	0,96
US126408HN64	4,7500 % CSX Corp. Notes 18/48		USD	200.000	0	0	% 94,265	170.092,02	0,59
US126650CN80	5,1250 % CVS Health Corp. Notes 15/45		USD	200.000	0	0	% 90,820	163.875,86	0,57
USU2340BAG24	2,3750 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 91,800	165.645,07	0,57
US25470DAR08	3,9500 % Discovery Communications LLC Notes 17/28		USD	200.000	200.000	0	% 94,910	171.255,86	0,59
US256677AD70	4,1500 % Dollar General Corp. (New) Notes 15/25		USD	100.000	0	0	% 99,095	89.403,64	0,31
US260003AP32	2,9500 % Dover Corp. Notes 19/29		USD	200.000	100.000	0	% 93,591	168.875,14	0,58
US26078JAE01	5,3190 % DuPont de Nemours Inc. Notes 18/38		USD	59.000	0	41.000	% 108,275	57.634,65	0,20
US278865BG49	2,1250 % Ecolab Inc. Notes 20/50		USD	250.000	0	0	% 59,565	134.349,06	0,46
USF29416AD06	6,9000 % Electricité de France (E.D.F.) Notes 23/53 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 115,053	207.601,95	0,72
US532457CF35	4,7000 % Eli Lilly and Company Notes 23/33		USD	200.000	200.000	0	% 101,778	183.648,50	0,63
US29278GAX60	5,0000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/32 144A		USD	200.000	200.000	0	% 100,094	180.610,79	0,62
US86765BAS88	5,9500 % Energy Transfer L.P. Notes 15/25		USD	50.000	0	0	% 101,078	45.596,13	0,16
US29444UBJ43	3,0000 % Equinix Inc. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 67,057	60.499,10	0,21
US29444UBS42	2,5000 % Equinix Inc. Notes 21/31		USD	100.000	0	0	% 87,200	78.671,96	0,27
US30212PAM77	5,0000 % Expedia Group Inc. Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 100,256	90.451,28	0,31
US30231GBG64	4,3270 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/50		USD	200.000	100.000	0	% 89,607	161.686,39	0,56
US31428XBG07	4,5500 % Fedex Corp. Notes 16/46		USD	150.000	0	0	% 87,985	119.070,28	0,41
US35137LAJ44	5,4760 % Fox Corp. Notes 19/39		USD	200.000	0	0	% 100,465	181.278,42	0,63
US36267VAH69	5,8570 % GE Healthcare Technologies Inc Notes 23/30		USD	100.000	0	0	% 106,011	95.643,27	0,33
US370334CF96	4,0000 % General Mills Inc. Notes 18/25		USD	100.000	0	0	% 99,383	89.663,03	0,31
US37045VAK61	6,6000 % General Motors Co. Notes 16/36		USD	100.000	0	0	% 108,451	97.844,19	0,34
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29		USD	200.000	200.000	0	% 102,606	185.141,65	0,64
US37558AX11	4,8000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/44		USD	100.000	0	0	% 94,145	84.937,75	0,29
US378272BG28	2,6250 % Glencore Funding LLC Notes 21/31 144A		USD	100.000	0	0	% 84,950	76.642,01	0,26
US404119CK30	3,6250 % HCA Inc. Notes 22/32		USD	150.000	0	0	% 91,168	123.377,17	0,43
US438127AA08	2,2710 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/25		USD	100.000	0	0	% 98,746	89.088,33	0,31
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32		USD	100.000	0	0	% 93,755	84.585,89	0,29
US458140CJ73	5,7000 % Intel Corp. Notes 23/53		USD	100.000	0	0	% 96,523	87.083,63	0,30
US458140CK47	5,9000 % Intel Corp. Notes 23/63		USD	100.000	0	0	% 97,412	87.885,69	0,30
US460690BP43	4,6500 % Interpublic Group of Comp.Inc. Notes 18/28		USD	100.000	0	0	% 100,426	90.604,47	0,31
US24422EWD74	2,3500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27		USD	100.000	0	0	% 95,636	86.282,48	0,30
US478160BY94	2,4500 % Johnson & Johnson Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 97,483	87.948,85	0,30
US46647PDK93	5,7170 % JPMorgan Chase & Co. FLR Cap. Notes 22/33		USD	150.000	150.000	0	% 104,891	141.948,53	0,49
US46647PDA12	4,3230 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28		USD	100.000	0	0	% 99,140	89.444,24	0,31
US46647PDU75	5,2990 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 23/29		USD	100.000	0	0	% 102,082	92.098,07	0,32
US46625HNJ58	4,2500 % JPMorgan Chase & Co. Notes 15/27		USD	150.000	150.000	0	% 99,948	135.259,43	0,47
US49271VAV27	5,3000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 24/34		USD	300.000	300.000	0	% 103,738	280.777,70	0,98
US50077LBC90	3,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 20/27		USD	100.000	0	0	% 98,678	89.027,34	0,31
US74005PBS20	2,0000 % Linde Inc. Notes 20/50		USD	250.000	100.000	0	% 57,913	130.623,87	0,45
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/62		USD	200.000	0	0	% 82,560	148.970,59	0,51
US50247VAC37	4,8750 % LYB International Finance B.V. Notes 14/44		USD	100.000	0	0	% 91,513	82.563,15	0,29

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US56585AAG76	3,6250 % Marathon Petroleum Corp. Notes 14/24		USD	100.000	0	0	% 99,880	90.111,87	0,31
US571676AU98	4,6500 % Mars Inc. Notes 23/31 144A		USD	100.000	0	0	% 100,097	90.307,65	0,31
US571676AV71	4,7500 % Mars Inc. Notes 23/33 144A		USD	100.000	0	0	% 99,879	90.110,97	0,31
US571748BR21	5,7500 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Notes 22/32		USD	100.000	0	0	% 107,954	97.396,25	0,34
US57636QAR56	3,3000 % Mastercard Inc. Notes 20/27		USD	100.000	100.000	0	% 97,947	88.367,92	0,31
US58013MFK53	3,6250 % McDonald's Corp. MTN 19/49		USD	100.000	0	0	% 77,119	69.576,42	0,24
US58933YBE41	2,1500 % Merck & Co. Inc. Notes 21/31		USD	100.000	0	0	% 86,415	77.963,73	0,27
US30303M8N52	4,9500 % Meta Platforms Inc. Notes 23/33		USD	200.000	200.000	0	% 103,509	186.771,92	0,64
US594918BY93	3,3000 % Microsoft Corp. Notes 17/27		USD	150.000	0	0	% 98,486	133.281,98	0,46
US594918CC64	2,5250 % Microsoft Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 67,314	60.730,78	0,21
US606822BR40	2,5590 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Notes 20/30		USD	200.000	200.000	0	% 90,145	162.657,89	0,56
US60687YDG17	5,5940 % Mizuho Financial Group Inc. Float.Rate Notes 24/35		USD	200.000	200.000	0	% 104,335	188.262,36	0,65
US609207BA22	2,6250 % Mondelez International Inc. Notes 22/27		USD	100.000	0	0	% 95,885	86.507,58	0,30
US61747YET82	4,6790 % Morgan Stanley FLR Notes 22/26		USD	200.000	0	0	% 99,592	179.704,98	0,62
US61747YEU55	4,8890 % Morgan Stanley FLR Notes 22/33		USD	200.000	0	0	% 99,731	179.955,79	0,62
US61747YFB65	5,9480 % Morgan Stanley FLR Notes 23/38		USD	100.000	0	0	% 103,881	93.722,03	0,32
US620076BF55	4,0000 % Motorola Solutions Inc. Notes 14/24		USD	20.000	0	0	% 99,979	18.040,15	0,06
US55336VAS97	4,8000 % MPLX L.P. Notes 18/29		USD	200.000	0	0	% 101,038	182.313,79	0,63
USD5558XAA66	5,8750 % Muenchener Rueckvers.-G. AG FLR Sub. Nts 22/42 R.5		USD	200.000	200.000	0	% 103,250	186.304,58	0,64
US63111XAH44	5,3500 % Nasdaq Inc. Notes 23/28		USD	100.000	0	0	% 103,542	93.415,73	0,32
US63111XAJ00	5,5500 % Nasdaq Inc. Notes 23/34		USD	100.000	0	0	% 104,844	94.589,95	0,33
US780097BA81	4,8000 % NatWest Group PLC Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 100,090	180.601,77	0,62
US641062AL84	3,9000 % Nestlé Holdings Inc. Notes 18/38 144A		USD	150.000	150.000	0	% 91,611	123.978,03	0,43
US651639AW68	5,8750 % Newmont Corp. Notes 19/35		USD	100.000	0	0	% 107,950	97.392,28	0,34
US654106AJ22	2,7500 % NIKE Inc. Notes 20/27		USD	100.000	0	0	% 96,637	87.186,03	0,30
US66989HAQ11	2,0000 % Novartis Capital Corp. Notes 20/27		USD	150.000	150.000	0	% 95,076	128.667,22	0,44
US67066GAH74	3,5000 % NVIDIA Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 82,310	74.260,19	0,26
US70450YAJ29	3,2500 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/50		USD	125.000	0	0	% 73,010	82.337,15	0,28
US713448ES36	2,7500 % PepsiCo Inc. Notes 20/30		USD	150.000	0	0	% 92,870	125.681,16	0,43
US717081DK61	4,4000 % Pfizer Inc. Notes 14/44		USD	200.000	0	0	% 93,562	168.823,53	0,58
US718172CX57	5,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 22/32		USD	100.000	0	0	% 106,235	95.845,36	0,33
US72650RBJ05	4,6500 % Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. Notes 15/25		USD	100.000	0	0	% 99,616	89.873,51	0,31
US747525BS17	5,4000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/33		USD	100.000	100.000	0	% 107,705	97.171,60	0,34
US747525BT99	6,0000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/53		USD	100.000	0	0	% 112,702	101.679,45	0,35
US760759AS91	3,3750 % Republic Services Inc. Notes 17/27		USD	100.000	100.000	0	% 97,353	87.831,56	0,30
US78016HZV58	4,9500 % Royal Bank of Canada MTN 24/29		USD	200.000	200.000	0	% 102,334	184.651,75	0,64
US80282KAE64	4,5000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 99,297	179.172,68	0,62
US83368RBW16	5,6340 % Société Générale S.A. FLR N-Pf.MTN 24/30 144A		USD	200.000	200.000	0	% 101,721	183.546,55	0,63
US83368RBT86	7,3670 % Société Générale S.A. MTN 23/53 144A		USD	200.000	0	0	% 104,299	188.196,50	0,65
US843646AM23	4,1500 % Southern Power Co. Notes S.2015C 15/25		USD	100.000	0	0	% 99,241	89.535,37	0,31
US854502AJ02	4,8500 % Stanley Black & Decker Inc. Notes 18/48		USD	100.000	0	0	% 90,503	81.651,48	0,28
US125523AH38	4,3750 % The Cigna Group Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 99,483	179.508,30	0,62
US191216CT51	3,4500 % The Coca-Cola Co. Notes 20/30		USD	100.000	0	0	% 96,485	87.048,90	0,30
US191216DP21	2,2500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/32		USD	100.000	0	0	% 87,625	79.055,40	0,27
US260543DG52	6,3000 % The Dow Chemical Co. Notes 22/33		USD	100.000	0	0	% 109,430	98.727,90	0,34
US501044DP37	2,2000 % The Kroger Co. Notes 20/30		USD	200.000	0	0	% 88,048	158.874,05	0,55
US61945CAD56	5,4500 % The Mosaic Co. Notes 13/33		USD	100.000	0	0	% 102,403	92.387,77	0,32
US842587DH79	1,7500 % The Southern Co. Notes 21/28		USD	100.000	0	100.000	% 90,804	81.923,94	0,28
US89115A2K70	5,1030 % The Toronto-Dominion Bank MTN 23/26		USD	100.000	100.000	0	% 100,700	90.851,68	0,31
US254687FL52	2,0000 % The Walt Disney Co. Notes 19/29		USD	200.000	100.000	0	% 90,060	162.505,41	0,56
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 18/28		USD	100.000	0	0	% 100,150	90.355,47	0,31
US87264ACY91	5,0500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/33		USD	100.000	0	0	% 101,620	91.682,15	0,32
US89236THG31	1,1500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 20/27		USD	150.000	0	0	% 91,723	124.129,60	0,43
US89352HAT68	4,8750 % TransCanada Pipelines Ltd. Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 100,191	180.784,92	0,62
US902133BA46	4,6250 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 24/30		USD	200.000	200.000	0	% 101,255	182.705,70	0,63
US902494BH59	5,1000 % Tyson Foods Inc. Notes 18/48		USD	200.000	0	0	% 93,494	168.701,73	0,58
US902674ZW39	5,6500 % UBS AG Notes 23/28		USD	200.000	200.000	0	% 103,774	187.250,09	0,65

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US904764AU11	2,0000 % Unilever Capital Corp. Notes 16/26		USD	150.000	150.000	0	% 96,203	130.191,72	0,45	
US907818FT00	3,2000 % Union Pacific Corp. Notes 21/41		USD	150.000	0	0	% 79,570	107.682,92	0,37	
US91324PES74	5,8750 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/53		USD	100.000	0	0	% 109,500	98.790,60	0,34	
US92343VGC28	3,7000 % Verizon Communications Inc. Notes 21/61		USD	200.000	0	0	% 74,638	134.677,01	0,47	
US92826CAQ50	2,0000 % VISA Inc. Notes 20/50		USD	150.000	0	0	% 60,480	81.847,71	0,28	
US928668AU66	4,7500 % Volkswagen Grp America Fin.LLC Notes 18/28 144A		USD	200.000	0	0	% 100,137	180.687,66	0,62	
US931142EN95	3,2500 % Walmart Inc. Notes 19/29		USD	100.000	200.000	100.000	% 97,555	88.014,25	0,30	
US94106LBK44	4,1500 % Waste Management Inc. Notes 19/49		USD	100.000	0	0	% 87,600	79.032,84	0,27	
US92940PAB04	4,6500 % WRKCo Inc. Notes 18/26		USD	100.000	0	0	% 99,600	89.859,26	0,31	
US98389BAV27	4,0000 % Xcel Energy Inc. Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 98,290	177.354,75	0,61	
US98978VAH69	4,7000 % Zoetis Inc. Notes 13/43		USD	100.000	0	0	% 93,742	84.574,61	0,29	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>357.663,75</b>	<b>1,23</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>357.663,75</b>	<b>1,23</b>	
<b>USD</b>								<b>357.663,75</b>	<b>1,23</b>	
US05581KAA97	4,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 15/25 144A		USD	100.000	0	0	% 99,042	89.355,38	0,31	
US62954HAZ10	3,8750 % NXP B.V./NXP Fd. LLC/NXP USA Notes 21/26		USD	200.000	0	0	% 98,593	177.902,38	0,61	
US682680BR34	5,0000 % Oneok Inc. (New) Notes 16/26		USD	100.000	100.000	0	% 100,206	90.405,99	0,31	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 27.463.202,24</b>	<b>94,80</b>	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Devisen-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>544.997,35</b>	<b>1,88</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 30.400.000,00								OTC	544.997,35	1,88
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 544.997,35</b>	<b>1,88</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.199.837,13			% 100,000	1.199.837,13	4,17	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1,10			% 100,000	1,31	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	17.806,81			% 100,000	16.065,33	0,06	
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 1.215.903,77</b>	<b>4,23</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.215.903,77</b>	<b>4,23</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	337.157,39				337.157,39	1,17	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	9,76				9,76	0,00	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 337.167,15</b>	<b>1,17</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-3,22				-3,22	0,00	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-12.175,31				-12.175,31	-0,04	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-590.000,00				-590.000,00	-2,04	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -602.178,53</b>	<b>-2,08</b>	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 28.959.091,98</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (A)</b>								<b>STK 357.279,000</b>		
<b>Anteilwert Klasse S (A)</b>								<b>EUR 81,05</b>		

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84027	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

# Deka-CorporateBond Global Hedged 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
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
US06738ECG89	6,2240 % Barclays PLC FLR Notes 23/34	USD	0	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
US24422EXB00	4,9500 % John Deere Capital Corp. MTN 23/28	USD	100.000	100.000
XS2577136109	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S	USD	0	200.000
US559080AK20	5,0000 % Magellan Midstream Partners LP Notes 16/26	USD	0	100.000
US68389XCJ28	6,2500 % Oracle Corp. Notes 22/32	USD	0	100.000
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumaenien 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
US92343VGT52	5,0500 % Verizon Communications Inc. Notes 23/33	USD	150.000	150.000
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
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
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
US096630AG32	4,8000 % Boardwalk Pipelines LP Bonds 19/29	USD	0	100.000
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
US20030NEB38	5,5000 % Comcast Corp. Notes 22/32	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
US278642BA03	5,9500 % eBay Inc. Notes 22/27	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
US58769JAL17	5,1000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/28 144A	USD	150.000	150.000
US58769JAO04	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 24/27 144A	USD	200.000	200.000
US718172CW74	5,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 22/29	USD	0	100.000
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
US78016EZT71	1,1500 % Royal Bank of Canada MTN 21/26	USD	200.000	200.000
US78409VAS34	1,2500 % S&P Global Inc. Notes 20/30	USD	0	225.000
US785592AJ58	5,7500 % Sabine Pass Liquefaction LLC Notes 14/24	USD	0	21.000
US82620RBF93	2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/41 144A	USD	0	300.000
US06406RBL06	5,8020 % The Bk of New York Mellon Corp FLR MTN 22/28	USD	0	100.000
US38141GZK39	2,6400 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/28	USD	0	200.000
US89114TZV78	3,2000 % The Toronto-Dominion Bank MTN 22/32	USD	100.000	100.000
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28	USD	0	100.000
US92826CAN20	1,1000 % VISA Inc. Notes 20/31	USD	0	100.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): Five-Year US Treasury Note Future (FV))	EUR	985
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	142.474
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	EUR	35.856

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg.</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): unbefristet</b>	<b>EUR</b>	<b>957</b>
(Basiswert(e): 3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31, 5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S, 5,4000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/33, 5,8750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 24/64 Reg.S)		

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,32 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 54.061 Euro.

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro (S (A))

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>25.696.937,15</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-1164.142,68
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	2.525.421,80
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 8.925.501,30
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 8.925.501,30
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -6.400.079,50
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	146.370,59
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	1.754.505,12
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	630.257,13
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.582.703,62
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>28.959.091,98</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.08.2021	59.300.435,66	101,87
31.08.2022	38.132.684,56	85,30
31.08.2023	25.696.937,15	79,05
31.08.2024	28.959.091,98	81,05

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro (S (A))

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.09.2023 - 31.08.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.227,50	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.268.086,76	3,55
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland davon Positive Einlagezinsen	28.278,59	0,08
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	82,34	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	0,00	0,00
10. Sonstige Erträge	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.297.675,19</b>	<b>3,63</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-4.591,23	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-110.820,99	-0,31
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften davon EMIR-Kosten davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte davon Kostenpauschale	-50.741,79 -27,13 -16.528,96 -939,37 -33.246,33	-0,14 -0,00 -0,05 -0,00 -0,09
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-166.154,01</b>	<b>-0,47</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.131.521,18</b>	<b>3,17</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	989.062,35	2,77
2. Realisierte Verluste	-2.579.039,16	-7,22
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-1.589.976,81</b>	<b>-4,45</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-458.455,63</b>	<b>-1,28</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	630.257,13	1,76
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.582.703,62	4,43
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.212.960,75</b>	<b>6,19</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.754.505,12</b>	<b>4,91</b>

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil <sup>1)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-458.455,63	-1,28
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup>	1.587.457,27	4,44
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>2)</sup></b>	<b>1.129.001,64</b>	<b>3,16</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>3)</sup>	1.129.001,64	3,16

Umlaufende Anteile: Stück 357.279

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

<sup>1)</sup> Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

<sup>2)</sup> Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

<sup>3)</sup> Ausschüttung am 18. Oktober 2024 mit Beschlussfassung vom 8. Oktober 2024.



# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

27.426.921,69

#### Vertragspartner der derivativen Geschäfte

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Société Générale S.A.

Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	590.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	590.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

30% ICE BofA Euro Corporate Index in EUR, 70% ICE BofA US Corporate Index hedged in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen sowie den Angaben im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

#### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,63%  
größter potenzieller Risikobetrag 3,79%  
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,83%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatereies Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

#### Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

#### Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

211,44%

#### Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	82,34
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	27,13
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	357.279,000
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	81,05

#### 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 Umsatzzolumina 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)

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse S (A)

0,58%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 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. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse S (A)

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften

EUR 27,13

EMIR-Kosten

EUR 16.528,96

Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte

EUR 939,37

Kostenpauschale

EUR 33.246,33

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt

EUR 12.880,80

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH 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 Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH 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 Investment GmbH nicht gewährt.

### Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - 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 Investment GmbH 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.

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

### Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung 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 die Geschäftsführung 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 Geschäftsführungsebene 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 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

### Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im 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 Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

**Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der**

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

<b>Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung</b>	<b>EUR</b>	<b>63.521.373,38</b>
davon feste Vergütung	EUR	47.888.259,53
davon variable Vergütung	EUR	15.633.113,85
Zahl der Mitarbeitenden der KVG		489
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**</b>	<b>EUR</b>	<b>8.109.790,91</b>
Geschäftsführer	EUR	2.091.060,65
weitere Risk Taker	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	3.247.495,61

\* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

\*\* weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

## Ertrags- und Kostenanteile Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	78,93	100,00
Kostenanteil des Fonds	26,04	32,99
Ertragsanteil der KVG	26,04	32,99

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.

## Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

### Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

### Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

### Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleiene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50° oder STOXX Europe 50° vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

### Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

# Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

---

Frankfurt am Main, den 26. November 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main**

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-CorporateBond Global Hedged Euro – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

## Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka-CorporateBond Global Hedged Euro unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102

KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 28. November 2024

## **Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer

# 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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

### Alleingeschafterin

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

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### 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: 31. August 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](http://www.deka.de)

