

Jahresbericht
zum 31. August 2023.

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond Global Hedged Euro für den Zeitraum vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023.

Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Auswirkungen auf die Volkswirtschaften weltweit rückten im Verlauf der Berichtsperiode sukzessive in den Hintergrund des Finanzmarktgeschehens. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor setzten im Herbst die Börsen in Europa zwar noch unter Druck, nahmen allerdings angesichts eines milden Winters dann spürbar ab. Zudem führte die rigide Null-Covid-Politik in China in den ersten Monaten noch zu deutlichen Beeinträchtigungen im globalen Handel, die sich nach dem Paradigmenwechsel in der Corona-Politik im Dezember sukzessive reduzierten. In Deutschland und dem Euroraum hat sich die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst kräftig an, ehe in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken zuletzt eine Seitwärtstendenz zu konstatieren war. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen Ende August bei 4,1 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf. Anfangs überwogen hierbei die negativen Vorzeichen, ehe im weiteren Verlauf eine signifikante Aufwärtsbewegung einsetzte. Stark unter Druck stand zeitweise der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November wieder erholte. Der Ölpreis zeigte ebenfalls eine hohe Volatilität und tendierte zuletzt bei 86,9 US-Dollar pro Barrel (Brent).

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

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	9
Anhang	19
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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 01.09.2022 bis 31.08.2023

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-CorporateBond Global Hedged Euro 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.

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.

Moderate Portfolioanpassungen

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit stark gestiegenen Inflationsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen Straffungsprogramm rasch voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve erhöhte die US-Leitzinsen im Berichtszeitraum signifikant auf die Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent, während die Europäische Zentralbank etwas später und moderater agierte und die Zinsen auf 4,25 Prozent anhob. Zuletzt ließen beide Institutionen in ihren Verlautbarungen offen, wie es mit der Geldpolitik weitergeht. Die Märkte interpretieren dies tendenziell als Abschluss des laufenden Zinserhöhungszyklus.

Wichtige Kennzahlen

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse S (A)	-3,4%	-5,1%	-1,1%

ISIN

Anteilklasse S (A) DE000DK2J7D5

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse S (A)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	429.011,64
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	18.655,69
Swaps	16.014,25
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	4.041.796,05
Devisenkassageschäften	376.535,63
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	4.882.013,26

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-745.465,54
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	-246.947,69
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-4.566.266,66
Devisenkassageschäften	-22,43
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-5.558.702,32

In Europa rückt in den Diskussionen über die weitere Geldpolitik die schwache konjunkturelle Entwicklung stärker in den Fokus. Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode weiter gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld. Die Spreads von Unternehmensanleihen waren volatil aber insgesamt tendenziell rückläufig.

In der Berichtsperiode tätigte das Fondsmanagement Anpassungen in der Portfoliostruktur. Der Investitionsgrad in Unternehmensanleihen wurde auf hohem Niveau gehalten, wobei weiterhin ein Teil besondere Ausstattungsmerkmale aufwies (z.B. Anleihen mit Bonitätskomponente). Unter Branchengesichtspunkten wurden Bankentitel reduziert, insgesamt aber weiterhin ein breites Spektrum an Sektoren berücksichtigt. Darüber hinaus befanden sich in geringem Umfang Staatsanleihen und Anleihen halbstaatlicher Emittenten im Bestand. Unter Ratingaspekten lag der Fokus weiterhin auf Titel mit BBB-Rating, wobei sich der Anteil von Anleihen mit höherem Rating per saldo erhöhte. In der Län-

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

derstruktur fanden nur sehr leichte Veränderungen statt. US-Titel stellten weiterhin mit deutlichem Abstand die größte Position dar. In der Steuerung der Zinssensitivität wurde die durchschnittliche Duration der Anlagen per saldo etwas angehoben.

Auf der Währungsseite war das Portfolio fast vollständig gegen Währungskursverluste abgesichert, wobei flexible Absicherungsstrategien (vorrangig Devisentermingeschäfte) Anwendung fanden, um die Absicherungskosten zu minimieren. Zudem investierte der Fonds in Rentenfutures sowie Kreditausfallversicherungen (CDS).

Positive Effekte auf die Wertentwicklung des Fonds ergaben sich in der Berichtsperiode u.a. aus der Durationspositionierung sowie relativ aus der Kassenposition. Negative Effekte resultierten hingegen aus der erhöhten Duration in den letzten Monaten sowie aus der Währungsentwicklung des US-Dollar.

Das Sondervermögen Deka-CorporateBond Global Hedged Euro verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertminderung um 3,4 Prozent (Anteilklasse S (A)). Das Fondsvolumen belief sich zuletzt auf 25,7 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.

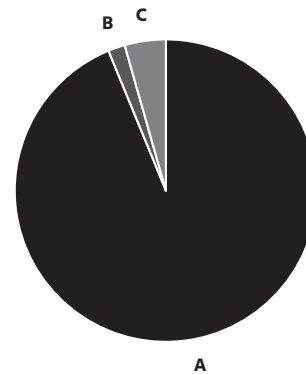
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

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

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

Fondsstruktur

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro



A Renten	93,8%
B Wertpapiere mit bes. Merkmalen	1,8%
C Barreserve, Sonstiges	4,4%

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: 31.08.2022 = 100



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

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-

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

)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 seit dem 01.09.2022 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 seit dem 01.09.2022 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 seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

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

1) Referenzindex: 100% ICE BofA® 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 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	24.265.029,42	94,42
Bermuda	68.638,09	0,27
Frankreich	923.541,63	3,57
Großbritannien	1.106.220,85	4,29
Irland	147.090,14	0,57
Italien	183.434,92	0,71
Japan	269.384,98	1,05
Kanada	348.554,34	1,36
Korea, Republik	169.891,68	0,66
Mexiko	507.441,06	1,97
Niederlande	1.384.609,05	5,38
Österreich	155.755,46	0,61
Rumänien	98.953,55	0,39
Saudi-Arabien	312.798,79	1,21
Schweiz	86.893,70	0,34
Spanien	301.672,48	1,17
Thailand	166.954,29	0,65
USA	17.861.595,36	69,55
Vereinigte Arabische Emirate	171.599,05	0,67
2. Derivate	-782.339,93	-3,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.410.690,49	5,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	986.835,68	3,84
II. Verbindlichkeiten	-183.278,51	-0,71
III. Fondsvermögen	25.696.937,15	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	24.265.029,42	94,42
USD	24.265.029,42	94,42
2. Derivate	-782.339,93	-3,05
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.410.690,49	5,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	986.835,68	3,84
II. Verbindlichkeiten	-183.278,51	-0,71
III. Fondsvermögen	25.696.937,15	100,00

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

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								8.324.394,34	32,37
Verzinsliche Wertpapiere								8.324.394,34	32,37
USD								8.324.394,34	32,37
US002819AC45	6,1500 % Abbott Laboratories Notes 07/37	USD		100.000	0	0	% 111,224	102.096,57	0,40
US00080QAF28	4,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Notes 15/25 144A	USD		200.000	0	0	% 97,198	178.443,18	0,69
US02364WAW55	6,1250 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 10/40	USD		100.000	0	0	% 103,347	94.866,44	0,37
US03027XCC20	5,2500 % American Tower Corp. Notes 23/28	USD		100.000	100.000	0	% 98,398	90.323,11	0,35
US03027XCD03	5,5500 % American Tower Corp. Notes 23/33	USD		100.000	100.000	0	% 98,037	89.991,74	0,35
US035240AQ30	4,7500 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. Notes 19/29	USD		100.000	0	0	% 98,873	90.759,59	0,35
US03740LAD47	2,8500 % AON Corp./Aon Global Hldgs PLC Notes 22/27	USD		100.000	100.000	0	% 92,066	84.510,74	0,33
US046353AD01	6,4500 % Astrazeneca PLC Notes 07/37	USD		100.000	0	0	% 111,646	102.483,48	0,40
US05971KAG40	2,7490 % Banco Santander S.A. Notes 20/30	USD		200.000	0	0	% 77,381	142.061,69	0,55
US06738ECD58	7,3850 % Barclays PLC FLR Notes 22/28	USD		100.000	100.000	0	% 104,262	95.706,35	0,37
US06738ECG89	6,2240 % Barclays PLC FLR Notes 23/34	USD		200.000	200.000	0	% 98,760	181.310,81	0,71
US096630AE83	5,9500 % Boardwalk Pipelines LP Bonds 16/26	USD		100.000	0	0	% 100,088	91.874,43	0,36
US10373QAE08	4,2340 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 18/28	USD		100.000	100.000	0	% 96,430	88.516,61	0,34
US10373QBP46	2,9390 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 20/51	USD		100.000	0	0	% 65,046	59.708,10	0,23
US12189LAC54	5,0500 % Burlington Northern Santa Fe Debts 10/41	USD		100.000	0	0	% 96,187	88.293,56	0,34
US14913UAA88	4,3500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26	USD		100.000	100.000	0	% 98,379	90.305,67	0,35
US172967DR95	6,1250 % Citigroup Inc. Notes 06/36	USD		60.000	0	0	% 102,174	56.273,71	0,22
US191241AH15	2,7500 % Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Notes 20/30	USD		150.000	0	0	% 87,761	120.838,53	0,47
US30161MAG87	6,2500 % Constellation Energy Gener.LLC Notes 09/39	USD		100.000	0	0	% 101,256	92.946,30	0,36
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30	USD		100.000	100.000	0	% 117,748	108.084,73	0,42
US25243YBG35	5,3000 % Diageo Capital PLC Notes 22/27	USD		200.000	200.000	0	% 101,127	185.656,32	0,72
US26441CAS44	2,6500 % Duke Energy Corp. Notes 16/26	USD		150.000	0	0	% 92,450	127.294,84	0,50
XS2532478190	6,3000 % EDP Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 102,681	188.509,27	0,73
US28622HAC51	5,1250 % Elevance Health Inc. Notes 23/53	USD		200.000	200.000	0	% 93,678	171.979,99	0,67
US29250NAM74	5,5000 % Enbridge Inc. Notes 16/46	USD		100.000	0	0	% 92,139	84.577,84	0,33
US29273RAR03	6,5000 % Energy Transfer Partners L.P. Notes 12/42	USD		100.000	0	0	% 99,687	91.506,33	0,36
US29379VAQ68	6,4500 % Enterprise Products Oper. LLC Notes 10/40	USD		200.000	0	0	% 106,190	194.950,80	0,76
US31620MBY12	5,1000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 22/32	USD		100.000	0	0	% 97,373	89.381,77	0,35
US337738AR95	4,2000 % Fiserv Inc. Notes 18/28	USD		200.000	0	0	% 94,980	174.372,13	0,68
US40049JAV98	6,6250 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Notes 05/25	USD		70.000	0	0	% 100,641	64.667,43	0,25
XS2207544722	1,6250 % GS Caltex Corp. Notes 20/25	USD		200.000	0	0	% 92,540	169.891,68	0,66
US42809HAG20	4,3000 % Hess Corp. Notes 16/27	USD		100.000	0	100.000	% 96,118	88.230,40	0,34
US42824CAX74	6,2000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/35	USD		200.000	0	0	% 103,655	190.297,41	0,74
US459200KV23	4,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/52	USD		100.000	0	0	% 90,508	83.080,59	0,32
US459200KZ37	5,1000 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/53	USD		100.000	100.000	0	% 94,180	86.451,26	0,34
US47837RAA86	1,7500 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/30	USD		200.000	0	0	% 80,120	147.090,14	0,57
US059438AH41	7,6250 % JPMorgan Chase & Co. Notes 96/26	USD		200.000	100.000	0	% 106,251	195.062,42	0,76
US494550BD78	6,5000 % Kinder Morgan En.Partners L.P. Notes 09/39	USD		100.000	0	0	% 100,713	92.447,95	0,36
XS2577136109	5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S	USD		200.000	200.000	0	% 88,880	163.172,39	0,63
US565849AP16	4,4000 % Marathon Oil Corp. Notes 17/27	USD		100.000	0	0	% 95,231	87.415,55	0,34
US58013MEC47	6,3000 % McDonald's Corp. MTN 07/37	USD		100.000	0	0	% 108,488	99.585,09	0,39
XS2176018609	2,5000 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 20/26 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 93,470	171.599,05	0,67
US681919BD76	2,6000 % Omnicom Group Inc. Notes 21/31	USD		200.000	0	0	% 81,970	150.485,59	0,59
US68389XCJ28	6,2500 % Oracle Corp. Notes 22/32	USD		100.000	100.000	0	% 104,465	95.892,23	0,37
US68389XCP87	4,9000 % Oracle Corp. Notes 23/33	USD		200.000	200.000	0	% 95,560	175.436,02	0,68
USY7150MAG25	2,5870 % PTTEP Treasury Center Co. Ltd. Notes 20/27 Reg.S	USD		200.000	0	0	% 90,940	166.954,29	0,65
XS2571924070	7,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/53 Reg.S	USD		100.000	100.000	0	% 107,800	98.953,55	0,39

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	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	100.000	%	97,682	89.665,87	0,35
US80281LAT26	6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29		USD	200.000	200.000	0	%	100,059	183.695,61	0,71
US80414L2F13	4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 144A		USD	200.000	200.000	0	%	81,502	149.626,40	0,58
US822582AD40	6,3750 % Shell International Finance BV Notes 08/38		USD	200.000	100.000	0	%	110,200	202.313,20	0,79
US822582BF88	4,3750 % Shell International Finance BV Notes 15/45		USD	100.000	0	0	%	86,710	79.594,27	0,31
US86964WAJ18	3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31		USD	200.000	0	0	%	84,840	155.755,46	0,61
US874060AW64	5,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 19/28		USD	200.000	0	0	%	98,988	181.729,39	0,71
US87938WAX11	5,5200 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 19/49		USD	200.000	200.000	0	%	86,940	159.610,79	0,62
US38141GGM06	6,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 11/41		USD	200.000	0	0	%	104,606	192.043,33	0,75
US437076BH45	4,2500 % The Home Depot Inc. Notes 15/46		USD	150.000	0	0	%	85,793	118.128,10	0,46
US96950FAF18	6,3000 % The Williams Companies Inc. Notes 10/40		USD	200.000	0	0	%	102,703	188.549,66	0,73
USG91703AK72	4,1250 % UBS Group AG Notes 16/26 Reg.S		USD	100.000	0	0	%	94,662	86.893,70	0,34
US911312AJ59	6,2000 % United Parcel Service Inc. Notes 08/38		USD	150.000	0	0	%	111,380	153.359,23	0,60
US91913YAL48	6,6250 % Valero Energy Corp. Notes 07/37		USD	50.000	0	0	%	106,274	48.776,25	0,19
US925524AX89	6,8750 % ViacomCBS Inc. Debts 06/36		USD	100.000	0	0	%	96,321	88.416,19	0,34
US927804FG41	8,8750 % Virginia Electric & Power Co. Debts 08/38		USD	100.000	0	0	%	129,383	118.764,92	0,46
US92857WAQ33	6,1500 % Vodafone Group PLC Notes 07/37		USD	100.000	0	0	%	102,020	93.647,88	0,36
US92857WBZ23	5,7500 % Vodafone Group PLC Notes 23/63		USD	100.000	100.000	0	%	92,746	85.134,94	0,33
US929903AM44	5,5000 % Wells Fargo & Co. Debts 05/35		USD	100.000	0	0	%	96,397	88.486,78	0,34
US94974BFY11	4,1000 % Wells Fargo & Co. MTN 14/26		USD	200.000	0	100.000	%	95,794	175.864,70	0,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								15.676.307,93	61,03	
Verzinsliche Wertpapiere								15.676.307,93	61,03	
USD								15.676.307,93	61,03	
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie Inc. Notes 20/35		USD	200.000	0	0	%	94,450	173.398,20	0,67
US02079KAF49	2,0500 % Alphabet Inc. Notes 20/50		USD	175.000	0	0	%	59,860	96.158,44	0,37
US023135BX34	1,0000 % Amazon.com Inc. Notes 21/26		USD	100.000	100.000	0	%	90,308	82.896,55	0,32
US023135CR56	4,7000 % Amazon.com Inc. Notes 22/32		USD	200.000	200.000	0	%	99,421	182.525,24	0,71
US025816DA48	4,4200 % American Express Co. FLR Notes 22/33		USD	100.000	0	0	%	92,388	84.806,77	0,33
US025816CY33	3,9500 % American Express Co. Notes 22/25		USD	100.000	100.000	0	%	96,958	89.001,74	0,35
US026874DM66	5,7500 % American International Grp Inc FLR De. S.A.-9 18/48		USD	100.000	0	0	%	94,875	87.089,22	0,34
US03027XBD12	3,1000 % American Tower Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	%	62,176	57.073,16	0,22
US031162BE93	4,9500 % Amgen Inc. Notes 10/41		USD	100.000	0	0	%	91,428	83.925,10	0,33
US031162DU18	5,7500 % Amgen Inc. Notes 23/63		USD	100.000	100.000	0	%	98,438	90.360,29	0,35
US037833EA41	2,5500 % Apple Inc. Notes 20/60		USD	200.000	0	0	%	62,627	114.974,30	0,45
US037833EV87	4,3000 % Apple Inc. Notes 23/33		USD	100.000	100.000	0	%	98,077	90.028,91	0,35
US038222AK16	5,1000 % Applied Materials Inc. Notes 15/35		USD	50.000	0	0	%	100,920	46.319,07	0,18
US03939CAA18	4,0110 % Arch Capital Finance LLC Notes 16/26		USD	100.000	0	0	%	95,518	87.679,00	0,34
US04530DAD49	4,6500 % Aspen Insurance Holdings Ltd. Notes 13/23		USD	75.000	0	0	%	99,699	68.638,09	0,27
US00206RKD34	3,1000 % AT & T Inc. Notes 20/43		USD	200.000	0	100.000	%	69,705	127.969,52	0,50
US00206RKE17	3,3000 % AT & T Inc. Notes 20/52		USD	100.000	0	100.000	%	65,330	59.968,79	0,23
US00206RKF81	3,5000 % AT & T Inc. Notes 20/61		USD	100.000	0	175.000	%	64,294	59.017,35	0,23
USP1507SAH06	5,3750 % Banco Santander (Mexico) S.A. Notes 20/25 Reg.S		USD	100.000	0	0	%	98,916	90.798,60	0,35
US06051GHD43	3,4190 % Bank of America Corp. FLR Notes 18/28		USD	100.000	100.000	0	%	91,534	84.022,21	0,33
US06051GJN07	3,4830 % Bank of America Corp. FLR Notes 21/52		USD	100.000	0	100.000	%	72,766	66.795,02	0,26
US05533UAD00	4,3750 % BBVA Bancomer S.A. Notes 14/24 144A		USD	150.000	0	0	%	98,968	136.270,06	0,53
US075887BG35	4,6850 % Becton, Dickinson & Co. Notes 14/44		USD	200.000	0	0	%	88,510	162.493,12	0,63
US084659BC45	2,8500 % Berkshire Hathaway Energy Co. Notes 20/51		USD	150.000	0	0	%	61,890	85.216,63	0,33
US084664CV10	2,8500 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 20/50		USD	100.000	100.000	0	%	67,014	61.514,60	0,24
US05565EAY14	3,7500 % BMW US Capital LLC Notes 18/28 144A		USD	200.000	100.000	100.000	%	94,433	173.367,17	0,67

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US05565AAR41	4,3750 % BNP Paribas S.A. Notes 16/26 144A		USD	100.000	0	0	% 96,030	88.149,44	0,34
US096630AG32	4,8000 % Boardwalk Pipelines LP Bonds 19/29		USD	100.000	0	0	% 95,020	87.222,32	0,34
US05583JAF93	4,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/23		USD	200.000	0	0	% 99,961	183.516,61	0,71
US110122DS47	2,5500 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 20/50		USD	200.000	0	0	% 61,194	112.344,41	0,44
US11135FBL40	3,4690 % Broadcom Inc. Notes 21/34 144A		USD	100.000	0	0	% 81,418	74.736,55	0,29
US120568BB55	1,6300 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 20/25		USD	150.000	0	0	% 92,568	127.458,00	0,50
US149123CB51	3,8030 % Caterpillar Inc. Debts 12/42		USD	150.000	150.000	0	% 84,663	116.572,20	0,45
US15089QAJ31	3,5000 % Celanese US Holdings LLC Notes 19/24		USD	100.000	0	0	% 98,265	90.201,03	0,35
US166756AH97	2,3430 % Chevron USA Inc. Notes 20/50		USD	100.000	0	200.000	% 60,546	55.577,38	0,22
US17327CAR43	6,1740 % Citigroup Inc. FLR Notes 23/34		USD	100.000	100.000	0	% 99,902	91.703,69	0,36
US172967KJ96	4,6000 % Citigroup Inc. Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 97,346	178.714,89	0,70
US12572QAH83	4,1500 % CME Group Inc. Notes 18/48		USD	100.000	0	0	% 88,225	80.984,95	0,32
US20030NCT63	4,1500 % Comcast Corp. Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 96,325	176.840,46	0,69
US20030NCM11	4,7000 % Comcast Corp. Notes 18/48		USD	150.000	0	0	% 90,505	124.616,76	0,48
US20030NEB38	5,5000 % Comcast Corp. Notes 22/32		USD	100.000	100.000	0	% 102,415	94.010,46	0,37
US225313AM74	3,2500 % Crédit Agricole S.A. Notes 20/30 144A		USD	250.000	0	0	% 85,587	196.407,43	0,76
US126408HN64	4,7500 % CSX Corp. Notes 18/48		USD	200.000	0	0	% 89,725	164.723,70	0,64
US126650CN80	5,1250 % CVS Health Corp. Notes 15/45		USD	200.000	0	0	% 88,922	163.248,76	0,64
USU2340BAG24	2,3750 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 21/28 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 86,308	158.451,44	0,62
US25470DAM11	3,8000 % Discovery Communications LLC Notes 17/24		USD	100.000	0	175.000	% 98,848	90.735,73	0,35
US256677AD70	4,1500 % Dollar General Corp. (New) Notes 15/25		USD	100.000	0	100.000	% 96,648	88.716,72	0,35
US260003AP32	2,9500 % Dover Corp. Notes 19/29		USD	100.000	0	0	% 87,702	80.504,87	0,31
US26078JAE01	5,3190 % DuPont de Nemours Inc. Notes 18/38		USD	100.000	0	100.000	% 97,890	89.856,80	0,35
US278642BA03	5,9500 % eBay Inc. Notes 22/27		USD	100.000	100.000	0	% 102,240	93.850,28	0,37
US278865BG49	2,1250 % Ecolab Inc. Notes 20/50		USD	250.000	0	0	% 56,820	130.392,88	0,51
USF29416AD06	6,9000 % Electricité de France (E.D.F.) Notes 23/53 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 102,820	188.764,46	0,73
US291011BN38	1,9500 % Emerson Electric Co. Notes 20/30		USD	100.000	0	0	% 81,920	75.197,36	0,29
US86765BAS88	5,9500 % Energy Transfer L.P. Notes 15/25		USD	50.000	0	0	% 99,818	45.813,29	0,18
US26874RAG39	4,0000 % ENI S.p.A. Gbl Dep.Rcpt 18/23 144A		USD	200.000	0	0	% 99,917	183.434,92	0,71
US29444UBJ43	3,0000 % Equinix Inc. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 62,909	57.746,28	0,22
US29444UBS42	2,5000 % Equinix Inc. Notes 21/31		USD	100.000	0	0	% 80,955	74.311,55	0,29
US30212PAM77	5,0000 % Expedia Group Inc. Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 98,780	90.673,67	0,35
US30231GBG64	4,3270 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 86,334	79.249,40	0,31
US31428XBG07	4,5500 % Fedex Corp. Notes 16/46		USD	150.000	0	0	% 83,795	115.377,73	0,45
US35137LAJ44	5,4760 % Fox Corp. Notes 19/39		USD	200.000	0	0	% 90,426	166.010,65	0,65
US36267VAH69	5,8570 % GE Healthcare Technologies Inc Notes 23/30		USD	100.000	100.000	0	% 101,459	93.132,46	0,36
US36962G3P70	5,8750 % General Electric Co. MTN 08/38		USD	100.000	0	0	% 105,472	96.816,14	0,38
US370334CF96	4,0000 % General Mills Inc. Notes 18/25		USD	100.000	0	0	% 97,339	89.350,56	0,35
US37045VAK61	6,6000 % General Motors Co. Notes 16/36		USD	100.000	0	0	% 100,979	92.692,31	0,36
US37555BAX11	4,8000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/44		USD	100.000	0	0	% 92,229	84.660,36	0,33
US378272BG28	2,6250 % Glencore Funding LLC Notes 21/31 144A		USD	100.000	0	100.000	% 79,222	72.721,22	0,28
US380956AE20	5,4500 % Goldcorp Inc. Notes 14/44		USD	100.000	0	0	% 90,986	83.519,37	0,33
US404119CK30	3,6250 % HCA Inc. Notes 22/32		USD	150.000	150.000	0	% 85,840	118.193,50	0,46
US438127AA08	2,2710 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/25		USD	100.000	100.000	0	% 95,492	87.655,59	0,34
US456837BB82	4,0170 % ING Groep N.V. FLR Notes 22/28		USD	200.000	0	0	% 94,032	172.631,72	0,67
US458140CA64	4,1500 % Intel Corp. Notes 22/32		USD	100.000	0	0	% 93,042	85.406,19	0,33
US458140CJ73	5,7000 % Intel Corp. Notes 23/53		USD	100.000	100.000	0	% 98,679	90.581,51	0,35
US458140CK47	5,9000 % Intel Corp. Notes 23/63		USD	100.000	100.000	0	% 100,498	92.250,78	0,36
US460690BP43	4,6500 % Interpublic Group of Comp.Inc. Notes 18/28		USD	100.000	0	100.000	% 95,452	87.618,87	0,34
US459506AK78	4,4500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 93,757	172.125,94	0,67
US24422EWD74	2,3500 % John Deere Capital Corp. MTN 22/27		USD	100.000	0	0	% 91,642	84.121,53	0,33
US478160BY94	2,4500 % Johnson & Johnson Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 94,249	86.515,05	0,34
US46647PDA12	4,3230 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/28		USD	100.000	100.000	0	% 96,002	88.123,74	0,34
US46647PDU75	5,2990 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 23/29		USD	100.000	100.000	0	% 98,941	90.821,55	0,35
US50077LBC90	3,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 20/27		USD	100.000	0	0	% 95,347	87.522,12	0,34
US74005PBS20	2,0000 % Linde Inc. Notes 20/50		USD	150.000	0	0	% 54,378	74.874,01	0,29
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/62		USD	200.000	0	0	% 78,145	143.464,29	0,56
US50247VAC37	4,8750 % LYB International Finance B.V. Notes 14/44		USD	100.000	0	0	% 84,289	77.371,49	0,30

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US559080AK20	5,0000 % Magellan Midstream Partners LP Notes 16/26		USD	100.000	0	0	% 98,743	90.640,26	0,35
US56585AAG76	3,6250 % Marathon Petroleum Corp. Notes 14/24		USD	100.000	0	0	% 97,349	89.360,20	0,35
US571676AU98	4,6500 % Mars Inc. Notes 23/31 144A		USD	100.000	100.000	0	% 97,559	89.553,42	0,35
US571676AV71	4,7500 % Mars Inc. Notes 23/33 144A		USD	100.000	100.000	0	% 97,763	89.740,22	0,35
US571748BR21	5,7500 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Notes 22/32		USD	100.000	100.000	0	% 103,959	95.427,30	0,37
US58013MFK53	3,6250 % McDonald's Corp. MTN 19/49		USD	100.000	0	0	% 74,690	68.560,22	0,27
US58933YBE41	2,1500 % Merck & Co. Inc. Notes 21/31		USD	100.000	100.000	0	% 81,710	75.004,59	0,29
US594918BY93	3,3000 % Microsoft Corp. Notes 17/27		USD	150.000	0	0	% 96,093	132.310,91	0,51
US594918CC64	2,5250 % Microsoft Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 66,182	60.751,33	0,24
US609207BA22	2,6250 % Mondelez International Inc. Notes 22/27		USD	100.000	100.000	0	% 92,019	84.467,60	0,33
US61747YET82	4,6790 % Morgan Stanley FLR Notes 22/26		USD	200.000	100.000	0	% 97,800	179.549,29	0,70
US61747YEU55	4,8890 % Morgan Stanley FLR Notes 22/33		USD	200.000	0	0	% 94,265	173.057,65	0,67
US61747YFB65	5,9480 % Morgan Stanley FLR Notes 23/38		USD	100.000	100.000	0	% 97,409	89.415,73	0,35
US620076BF55	4,0000 % Motorola Solutions Inc. Notes 14/24		USD	20.000	0	0	% 97,675	17.931,98	0,07
US55336VAS97	4,8000 % MPLX LP. Notes 18/29		USD	200.000	0	0	% 96,191	176.594,82	0,69
US63111XAH44	5,3500 % Nasdaq Inc. Notes 23/28		USD	100.000	100.000	0	% 99,655	91.476,96	0,36
US63111XAJ00	5,5500 % Nasdaq Inc. Notes 23/34		USD	100.000	100.000	0	% 99,880	91.683,95	0,36
US780097BA81	4,8000 % NatWest Group PLC Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 97,276	178.585,46	0,69
US651639AW68	5,8750 % Newmont Corp. Notes 19/35		USD	100.000	0	0	% 100,278	92.048,38	0,36
US654106AJ22	2,7500 % NIKE Inc. Notes 20/27		USD	100.000	100.000	0	% 93,311	85.653,57	0,33
US67066GAH74	3,5000 % NVIDIA Corp. Notes 20/50		USD	100.000	0	0	% 78,570	72.122,27	0,28
US70450YAJ29	3,2500 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/50		USD	125.000	0	0	% 70,820	81.260,33	0,32
US713448ES36	2,7500 % PepsiCo Inc. Notes 20/30		USD	150.000	0	0	% 89,040	122.599,60	0,48
US717081DK61	4,4000 % Pfizer Inc. Notes 14/44		USD	200.000	0	0	% 90,793	166.685,33	0,65
US718172CW74	5,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 22/29		USD	100.000	200.000	100.000	% 101,190	92.886,45	0,36
US718172CX57	5,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 22/32		USD	100.000	200.000	100.000	% 101,266	92.955,30	0,36
US72650RBJ05	4,6500 % Plains All Am.P.L.P./Fin.Corp. Notes 15/25		USD	100.000	0	0	% 97,474	89.474,66	0,35
US747525BT99	6,0000 % QUALCOMM Inc. Notes 22/53		USD	100.000	100.000	0	% 107,505	98.682,76	0,38
US776743AE68	3,6500 % Roper Technologies Inc. Notes 18/23		USD	125.000	0	0	% 99,940	114.672,65	0,45
US78409VAS34	1,2500 % S&P Global Inc. Notes 20/30		USD	225.000	0	0	% 78,322	161.761,87	0,63
US785592AJ58	5,7500 % Sabine Pass Liquefaction LLC Notes 14/24		USD	21.000	0	79.000	% 99,778	19.233,87	0,07
US80282KAE64	4,5000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 97,493	178.985,68	0,70
US82620KBF93	2,8750 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/41 144A		USD	300.000	300.000	0	% 73,303	201.861,67	0,79
US83368RBT86	7,3670 % Société Générale S.A. MTN 23/53 144A		USD	200.000	200.000	0	% 97,052	178.176,06	0,69
US843646AM23	4,1500 % Southern Power Co. Notes S.2015C 15/25		USD	100.000	0	0	% 97,070	89.104,09	0,35
US854502AJ02	4,8500 % Stanley Black & Decker Inc. Notes 18/48		USD	100.000	0	0	% 84,168	77.260,42	0,30
US06406RBL06	5,8020 % The Bk of New York Mellon Corp FLR MTN 22/28		USD	100.000	100.000	0	% 101,240	92.931,89	0,36
US125523AH38	4,3750 % The Cigna Group Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 95,937	176.128,14	0,69
US191216CT51	3,4500 % The Coca-Cola Co. Notes 20/30		USD	100.000	100.000	0	% 93,080	85.441,53	0,33
US191216DP21	2,2500 % The Coca-Cola Co. Notes 21/32		USD	100.000	0	0	% 83,815	76.936,85	0,30
US260543DG52	6,3000 % The Dow Chemical Co. Notes 22/33		USD	100.000	100.000	0	% 106,035	97.333,39	0,38
US38141GZK39	2,6400 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/28		USD	200.000	100.000	100.000	% 90,443	166.041,86	0,65
US501044DP37	2,2000 % The Kroger Co. Notes 20/30		USD	200.000	100.000	150.000	% 81,103	148.894,80	0,58
US61945CAD56	5,4500 % The Mosaic Co. Notes 13/33		USD	100.000	0	0	% 97,213	89.235,08	0,35
US842587DH79	1,7500 % The Southern Co. Notes 21/28		USD	200.000	0	0	% 84,955	155.966,59	0,61
US254687FL52	2,0000 % The Walt Disney Co. Notes 19/29		USD	100.000	0	0	% 84,703	77.751,97	0,30
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 18/28		USD	100.000	0	125.000	% 97,290	89.306,04	0,35
US87264ACY91	5,0500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/33		USD	100.000	100.000	0	% 96,447	88.532,22	0,34
US89236THG31	1,1500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 20/27		USD	150.000	0	0	% 86,359	118.908,80	0,46
US89352HAT68	4,8750 % TransCanada PipeLines Ltd. Notes 16/26		USD	200.000	0	0	% 98,295	180.457,13	0,70
US902494BH59	5,1000 % Tyson Foods Inc. Notes 18/48		USD	200.000	0	0	% 86,504	158.811,27	0,62
US907818FT00	3,2000 % Union Pacific Corp. Notes 21/41		USD	150.000	150.000	0	% 76,136	104.832,02	0,41
US91324PEP36	5,2500 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/28		USD	100.000	100.000	0	% 100,406	92.166,33	0,36
US91324PES74	5,8750 % UnitedHealth Group Inc. Notes 22/53		USD	100.000	100.000	0	% 106,552	97.807,51	0,38
US92343VGC28	3,7000 % Verizon Communications Inc. Notes 21/61		USD	200.000	0	100.000	% 68,161	125.134,94	0,49
US92826CAN20	1,1000 % VISA Inc. Notes 20/31		USD	100.000	0	150.000	% 77,760	71.378,74	0,28
US92826CAQ50	2,0000 % VISA Inc. Notes 20/50		USD	150.000	0	0	% 59,170	81.471,45	0,32

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US928668AU66	4,7500 % Volkswagen Grp America Fin.LLC Notes 18/28 144A		USD	200.000	0	0	% 96,510	177.179,92	0,69	
US94106LBK44	4,1500 % Waste Management Inc. Notes 19/49		USD	100.000	0	0	% 84,365	77.441,71	0,30	
US92940PAB04	4,6500 % WRKCo Inc. Notes 18/26		USD	100.000	0	0	% 97,314	89.328,07	0,35	
US98389BAV27	4,0000 % Xcel Energy Inc. Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 94,685	173.829,63	0,68	
US98978VAH69	4,7000 % Zoetis Inc. Notes 13/43		USD	100.000	0	0	% 90,343	82.928,68	0,32	
Nichtnotierte Wertpapiere								264.327,15	1,02	
Verzinsliche Wertpapiere								264.327,15	1,02	
USD								264.327,15	1,02	
US05581KAA97	4,3750 % BNP Paribas S.A. MTN 15/25 144A		USD	100.000	0	0	% 96,442	88.527,63	0,34	
US62954HAZ10	3,8750 % NXP B.V./NXP Fd. LLC/NXP USA Notes 21/26		USD	200.000	0	0	% 95,758	175.799,52	0,68	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	24.265.029,42	94,42
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								14.945,15	0,06	
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 23		XCBT	USD	1.500.000			6.023,96	0,02	
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 23		XCBT	USD	500.000			2.725,12	0,01	
	Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Dez. 23		XCBT	USD	200.000			2.180,10	0,01	
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23		XCBT	USD	500.000			4.015,97	0,02	
Summe Zins-Derivate								EUR	14.945,15	0,06
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								72.745,77	0,28	
Offene Positionen										
	USD/EUR 4.000.000,00		OTC					72.745,77	0,28	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-878.739,98	-3,42	
Offene Positionen										
	USD/EUR 29.900.000,00		OTC					-878.739,98	-3,42	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-805.994,21	-3,14
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)										
Protection Seller										
	CDS CDX.NA.I.G. S31 V1 5Y / CSFBINT_LDN 20.12.2023		OTC	USD	-2.000.000			8.709,13	0,03	
Summe Swaps								EUR	8.709,13	0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.410.689,21			% 100,000	1.410.689,21	5,50	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1,10			% 100,000	1,28	0,00	
Summe Bankguthaben¹⁾								EUR	1.410.690,49	5,50
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	1.410.690,49	5,50
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	317.267,11				317.267,11	1,23	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	49.568,57				49.568,57	0,19	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	620.000,00				620.000,00	2,42	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	986.835,68	3,84
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-187.665,87			% 100,000	-172.265,35	-0,67	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-172.265,35	-0,67
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-11.013,16				-11.013,16	-0,04	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-11.013,16	-0,04
Fondsvermögen								EUR	25.696.937,15	100,00
Umlaufende Anteile Klasse S (A)								STK	325.079,000	
Anteilwert Klasse S (A)								EUR	79,05	

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

¹⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85712 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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				
US025816DB21	5,8500 % American Express Co. Notes 22/27	USD	100.000	100.000
US03938LBE39	6,5500 % ArcelorMittal S.A. Notes 22/27	USD	100.000	100.000
US03938LBF04	6,8000 % ArcelorMittal S.A. Notes 22/32	USD	125.000	125.000
US59022CAB90	6,2200 % Bank of America Corp. Notes 06/26	USD	0	100.000
US59022CAJ27	6,1100 % Bank of America Corp. Notes 07/37	USD	0	200.000
US59023VAA89	7,7500 % Bank of America Corp. Notes 08/38	USD	0	100.000
US06738EAN58	4,3750 % Barclays PLC Notes 16/26	USD	0	200.000
US172967GT25	3,5000 % Citigroup Inc. Notes 13/23	USD	0	200.000
US172967HA25	6,6750 % Citigroup Inc. Notes 13/43	USD	0	200.000
US23636AAT88	5,3750 % Danske Bank AS Non-Pref. MTN 19/24 144A	USD	0	200.000
XS2125308085	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S	USD	0	200.000
US337738AQ13	3,8000 % Fiserv Inc. Notes 18/23	USD	0	100.000
US36264FAL58	3,3750 % Haleon UK Capital PLC Notes 22/29	USD	250.000	250.000
US404280AG49	6,5000 % HSBC Holdings PLC Notes 06/36	USD	0	200.000
US404280AP48	4,2500 % HSBC Holdings PLC Notes 14/24	USD	0	200.000
US459200KN07	2,7200 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/32	USD	0	100.000
US459200KP54	3,4300 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/52	USD	0	200.000
US49456BAX91	5,2000 % Kinder Morgan Inc. Notes 23/33	USD	200.000	200.000
USY5257YAL12	5,8310 % Lenovo Group Ltd. Notes 22/28 Reg.S	USD	0	200.000
US539439AN92	5,3000 % Lloyds Banking Group PLC Notes 16/45	USD	0	200.000
US565849AB20	6,8000 % Marathon Oil Corp. Notes 02/32	USD	0	100.000
US6174467X10	5,0000 % Morgan Stanley Notes 13/25	USD	0	200.000
US61761JZN26	3,9500 % Morgan Stanley Notes 15/27	USD	0	100.000
US55336VAE02	4,5000 % MPLX L.P. Notes 16/23	USD	0	100.000
US780097BK63	4,2690 % NatWest Group PLC FLR Notes 19/25	USD	0	200.000
US654579AD34	5,1000 % Nippon Life Insurance Co. FLR Notes 14/44 144A	USD	0	200.000
US682680AS26	4,0000 % Oneok Inc. (New) Notes 17/27	USD	0	100.000
US68389XBN49	3,2500 % Oracle Corp. Notes 17/27	USD	0	100.000
US69033CAC38	4,2500 % Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. MTN 14/24 144A	USD	0	200.000
US69369EAE95	4,3000 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/23 144A	USD	0	200.000
US74737EAA29	7,5000 % QBE Insurance Group Ltd. FLR MTN 16/43 144A	USD	0	200.000
XS2287744218	1,3750 % QNB Finance Ltd. MTN 21/26	USD	0	200.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S	USD	150.000	150.000
XS1856024432	5,8750 % Shinhan Financial Group Co.Ltd FLR MTN 18/Und.	USD	0	200.000
USY8085FBK58	6,3750 % SK Hynix Inc. Notes 23/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY8085FBL32	6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2078692014	3,5160 % Standard Chartered PLC FLR MTN 19/30	USD	0	200.000
US88323AAC62	4,6250 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd MTN 18/28 Reg.S	USD	0	200.000
US38141GFD16	6,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 07/37	USD	0	80.000
US225433AF86	4,8750 % UBS Group AG Notes 15/45	USD	0	250.000
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S	USD	200.000	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US00203QAE70	4,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/S Notes 19/29 144A	USD	0	200.000
US00287YAAQ26	3,6000 % AbbVie Inc. Notes 15/25	USD	0	100.000
US00135TAA25	4,7500 % AIB Group PLC MTN 18/23 144A	USD	0	300.000
US02079KAG22	2,2500 % Alphabet Inc. Notes 20/60	USD	0	125.000
US022095BF92	5,9500 % Altria Group Inc. Notes 19/49	USD	0	100.000
US023135BZ81	2,1000 % Amazon.com Inc. Notes 21/31	USD	0	150.000
US03027XAW02	3,8000 % American Tower Corp. Notes 19/29	USD	0	100.000
US031162CF59	4,6630 % Amgen Inc. Notes 17/51	USD	0	100.000
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29	USD	100.000	100.000
US031162DT45	5,6500 % Amgen Inc. Notes 23/53	USD	100.000	100.000
US03522AAJ97	4,9000 % An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc Notes 19/46	USD	0	100.000
US037833AS94	3,4500 % Apple Inc. Notes 14/24	USD	0	100.000
US037833CR93	3,2000 % Apple Inc. Notes 17/27	USD	0	100.000
USP1393HAC27	2,3750 % Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Notes 20/25 Reg.S	USD	0	200.000
US05971KAA79	5,1790 % Banco Santander S.A. Notes 15/25	USD	0	200.000
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America Corp. FLR Notes 19/25	USD	100.000	100.000
US06051GLA57	4,8270 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/26	USD	0	100.000

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US06738EAC10	5,7460 % Barclays PLC FLR Notes 22/33	USD	0	200.000
US06738EAJ47	5,2500 % Barclays PLC Notes 15/45	USD	0	200.000
US05541TAK79	5,3750 % BGC Group Inc. Notes 18/23	USD	0	200.000
US05578UAA25	5,7000 % BPCE S.A. MTN 13/23 Reg.S	USD	0	200.000
US11135FAQ46	4,1500 % Broadcom Inc. Notes 20/30	USD	0	100.000
USE2428RAA35	6,2080 % Caixabank S.A. FLR-Non.-Pref.Nts 23/29	USD	200.000	200.000
US14040HCA14	3,9000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24	USD	0	200.000
US808513CA10	2,9000 % Charles Schwab Corp. Notes 22/32	USD	0	200.000
US17327CAQ69	3,0570 % Citigroup Inc. FLR Notes 22/33	USD	0	200.000
US200447AD28	4,8750 % Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 13/24 144A	USD	0	200.000
US20030NCL38	4,6000 % Comcast Corp. Notes 18/38	USD	0	200.000
US205887CB65	4,6000 % ConAgra Brands Inc. Notes 18/25	USD	0	200.000
US23331ABH14	5,7500 % D.R. Horton Inc. Notes 13/23	USD	0	100.000
US24703TAJ51	8,1000 % Dell Intern. LLC/EMC Corp. Notes 16/36	USD	0	200.000
US25466AAN19	5,9725 % Discover Bank FLR Notes 18/28	USD	0	250.000
US94973VBF31	5,1000 % Elevance Health Inc. Notes 13/44	USD	0	100.000
US29278GAV05	4,2500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/25 144A	USD	0	200.000
US29379VBE20	3,7500 % Enterprise Products Oper. LLC Notes 14/25	USD	0	100.000
US054561AC95	3,9000 % Equitable Holdings Inc. Notes 18/23	USD	0	194.000
US30231GAT94	3,0430 % Exxon Mobil Corp. Notes 16/26	USD	0	100.000
US36267VAE39	5,6500 % GE Healthcare Technologies Inc Notes 22/27 144A	USD	100.000	100.000
US36267VAG86	5,8570 % GE Healthcare Technologies Inc Notes 22/30 144A	USD	100.000	100.000
US37045VAY65	5,4000 % General Motors Co. Notes 22/29	USD	0	100.000
US37045VAZ31	5,6000 % General Motors Co. Notes 22/32	USD	0	100.000
US37045XBG07	5,2500 % General Motors Financial Co. Notes 16/26	USD	0	200.000
US36264FAC59	3,3750 % Haleon US Capital LLC Notes 22/29 144A	USD	0	250.000
US404119CF45	3,6250 % HCA Inc. Notes 22/32 144A	USD	0	150.000
US438127AB80	2,5340 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/27	USD	0	100.000
US458140CC21	5,0500 % Intel Corp. Notes 22/62	USD	0	100.000
US458140CG35	5,2000 % Intel Corp. Notes 23/33	USD	100.000	100.000
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A	USD	200.000	200.000
US478160BV55	3,7000 % Johnson & Johnson Notes 16/46	USD	0	150.000
US46647PCC86	2,5800 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/32	USD	0	100.000
US46647PCE43	3,3280 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/52	USD	0	150.000
US46625HJJ05	3,3750 % JPMorgan Chase & Co. Notes 13/23	USD	0	100.000
US46625HJM34	5,6250 % JPMorgan Chase & Co. Notes 13/43	USD	0	200.000
US46625HJX98	3,6250 % JPMorgan Chase & Co. Notes 14/24	USD	0	100.000
US548661EJ29	4,2500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/52	USD	0	100.000
US56585AAF93	6,5000 % Marathon Petroleum Corp. Notes 11/41	USD	0	100.000
US58013MEY66	3,7000 % McDonald's Corp. MTN 15/26	USD	100.000	100.000
US61747YDU64	4,1000 % Morgan Stanley Notes 13/23	USD	0	200.000
US6174467Y92	4,3500 % Morgan Stanley Notes 14/26	USD	0	100.000
US620076BT59	2,3000 % Motorola Solutions Inc. Notes 20/30	USD	0	100.000
US68245JAB61	4,6000 % OneBeacon U.S. Holdings Inc. Notes 12/22	USD	0	100.000
US682680AR43	7,5000 % Oneok Inc. (New) Notes 15/23	USD	0	50.000
US68389XAW56	4,5000 % Oracle Corp. Notes 14/44	USD	0	100.000
US70450YAD58	2,6500 % PayPal Holdings Inc. Notes 19/26	USD	0	125.000
US70450YAH62	2,3000 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/30	USD	0	100.000
US718286CW51	5,0000 % Philippinen Bonds 23/33	USD	200.000	200.000
US718286CX35	5,5000 % Philippinen Bonds 23/48	USD	200.000	200.000
US20453KAA34	3,8750 % PNC Bank N.A. Notes 15/25	USD	0	250.000
US744320AL68	5,8750 % Prudential Financial Inc. FLR Notes 12/42	USD	0	300.000
US168863DX33	2,7500 % Republik Chile Notes 22/27	USD	0	200.000
US78409VAR50	2,3000 % S&P Global Inc. Notes 20/60	USD	0	100.000
US82655AAC71	4,1250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 16/26 144A	USD	0	200.000
US83368RBS04	6,6910 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/34 144A	USD	200.000	200.000
US853254BN98	3,7850 % Standard Chartered PLC FLR MTN 19/25 144A	USD	0	200.000
US87124VAD10	3,9000 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. Notes 12/23 144A	USD	0	50.000
US87165BAN38	4,3750 % Synchrony Financial Notes 19/24	USD	0	100.000
US125523CF53	4,8000 % The Cigna Group Notes 19/46	USD	0	200.000
US260543CN13	4,5500 % The Dow Chemical Co. Notes 18/25	USD	0	200.000
US38141GZM94	3,1020 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/33	USD	0	200.000
US87264ACS24	2,4000 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/29	USD	0	100.000
US89356BAA61	5,6250 % TransCanada Trust FLR Notes 15/75	USD	0	100.000
US91159HJH49	5,7270 % U.S. Bancorp FLR MTN 22/26	USD	100.000	100.000
US91159HJG65	4,9670 % U.S. Bancorp FLR MTN 22/33	USD	0	100.000
US91159HJL50	4,8390 % U.S. Bancorp FLR MTN 23/34	USD	100.000	100.000
US91324PDN96	3,7000 % UnitedHealth Group Inc. Notes 18/25	USD	0	100.000
US92343VFU35	2,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 20/50	USD	0	200.000
US961214EG45	4,4210 % Westpac Banking Corp. Cap. Notes 19/39	USD	0	100.000
US961214DF70	4,3220 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 16/31	USD	0	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US404280DL07	6,5000 % HSBC Holdings PLC Notes 06/36	USD	200.000	200.000
US83368RAZ55	1,4880 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26 144A	USD	0	300.000

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

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.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	11.813
(Basiswert(e): Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	670
(Basiswert(e): Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	168.532
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	16.271
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	2.452
(Basiswert(e): 2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 20/25 Reg.S, 2,5340 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 22/27, 3,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 20/31, 5,0000 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 23/53 Reg.S, 5,5000 % Comcast Corp. Notes 22/32, 6,3000 % EDP Finance B.V. Notes 22/27 Reg.S, 6,3000 % The Dow Chemical Co. Notes 22/33, 6,5000 % SK Hynix Inc. Notes 23/33 Reg.S, 7,6250 % Republik Rumaenien MTN 23/53 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 0,23 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 72.774 Euro.

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

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		38.132.684,56
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-1.299.153,02
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	-9.813.061,72
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 2.973.575,24
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 2.973.575,24
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -12.786.636,96
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-162.667,51
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.160.865,16
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.732.608,63
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.297.569,09
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		25.696.937,15

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.08.2020	64.552.178,29	103,12
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

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.09.2022 - 31.08.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
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	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.075.655,01	3,31
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	41.017,52	0,13
davon Negative Einlagezinsen	-72,10	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	41.089,62	0,13
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	105,68	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	105,68	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
Summe der Erträge	1.116.778,21	3,44
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-16.006,58	-0,05
2. Verwaltungsvergütung	-104.255,99	-0,32
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-45.652,20	-0,14
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-34,89	-0,00
davon EMIR-Kosten	-13.784,70	-0,04
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-555,81	-0,00
davon Kostenpauschale	-31.276,80	-0,10
Summe der Aufwendungen	-165.914,77	-0,51
III. Ordentlicher Nettoertrag	950.863,44	2,93
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	4.882.013,26	15,02
2. Realisierte Verluste	-5.558.702,32	-17,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-676.689,06	-2,08
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	274.174,38	0,84
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.732.608,63	-8,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.297.569,09	3,99
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.435.039,54	-4,41
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.160.865,16	-3,57

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	274.174,38	0,84
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	675.056,30	2,08
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	949.230,68	2,92
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	949.230,68	2,92

Umlaufende Anteile: Stück 325.079

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

²⁾ 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.

³⁾ Ausschüttung am 20. Oktober 2023 mit Beschlussfassung vom 10. Oktober 2023.

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

35.393.829,54

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.
Credit Suisse International
DekaBank Deutsche Girozentrale
Morgan Stanley Europe SE

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:

EUR

620.000,00

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, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereien 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 3,07%
größter potenzieller Risikobetrag 4,51%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,81%

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 derivatereien 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)

216,86%

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 105,68

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)

EUR 34,89

Umlaufende Anteile Klasse S (A)

STK 325.079

Anteilwert Klasse S (A)

EUR 79,05

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 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

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

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.

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 Aufwandsersparungen 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 34,89

EMIR-Kosten

EUR 13.784,70

Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte

EUR 555,81

Kostenpauschale

EUR 31.276,80

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt

EUR 27.838,77

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. 5a 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 2022 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 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	57.636.189,51
davon feste Vergütung	EUR	43.854.381,97
davon variable Vergütung	EUR	13.781.807,54
Zahl der Mitarbeiter der KVG		461
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	EUR	11.962.579,80
Geschäftsführer	EUR	2.094.112,05
weitere Risk Taker	EUR	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	7.489.765,41

* Mitarbeiterwechsel 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. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder 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	130,61	100,00
Kostenanteil des Fonds	43,09	32,99
Ertragsanteil der KVG	43,09	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. Verleihe 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.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene

Deka-CorporateBond Global Hedged Euro

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 28. November 2023
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 2022 bis zum 31. August 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023 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 30. November 2023

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 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 Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
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 2023

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

