

Halbjahresbericht
zum 31. Januar 2024.

**Deka-RentSpezial
CorporateBond 9/2028**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028 für den Zeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Januar 2024.

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

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed ab Mitte Juli das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten entfernten sich die Renditen ab November aufgrund des absehbaren Endes des Zinserhöhungs-Zyklus merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Zehnjährige Euroland-Staatsanleihen rentierten Ende Januar mit 2,2 Prozent, die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries lag zuletzt bei 3,9 Prozent.

Auf der Aktienseite erholten sich die meisten Börsen von ihren Rückschlägen im Herbst 2023. Getrieben von rückläufigen Inflationsraten, sinkenden Renditen und Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen verzeichnete das Gros der Indizes ab November eine starke Erholungsbewegung und im Berichtszeitraum erfreuliche Wertzuwächse. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro nach volatiltem Verlauf Ende Januar bei 1,09 US-Dollar. Im Rohstoffsektor lag der Rohölpreis bei rund 82 US-Dollar pro Barrel (Brent Future), während die Feinunze Gold über die Marke von 2.000 US-Dollar kletterte und im Dezember ein neues Allzeit-Hoch erreichte.

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024	6
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Anlagepolitik.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2028 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität (Investment Grade) genutzt werden.

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

Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Weiterhin kann in Staatsanleihen und in besicherte Schuldverschreibungen wie Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe) investiert werden. Es werden keine fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere erworben, deren Rating unterhalb Investment-Grade liegt, wobei zuerst das Emissions- und dann das Emittentenrating gilt. Bei Vorliegen mehrerer Ratings ist das höhere maßgebend. Die Investition in Derivate (auch OTC) ist zulässig. Bis zu 10 % des Sondervermögens kann in Investmentanteile investiert werden. Die Anlagen lauten auf EUR bzw. sind mindestens zu 95% gegen EUR währungsgesichert. Ab drei Monaten vor Laufzeitende kann zu 100% in Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente investiert werden.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Performance*	01.09.2023 -
	31.01.2024
	4,5%
ISIN	DE000DK09VJ6

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

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	236.063.351,15	98,38
Australien	7.852.831,50	3,27
Belgien	5.715.482,00	2,38
Dänemark	8.148.010,25	3,40
Deutschland	22.946.072,50	9,57
Finnland	5.481.793,75	2,29
Frankreich	37.676.239,00	15,69
Großbritannien	24.605.054,00	10,23
Indien	880.730,00	0,37
Irland	14.180.107,25	5,92
Italien	11.683.706,50	4,86
Japan	2.149.025,00	0,90
Kanada	1.706.742,00	0,71
Kroatien	404.440,00	0,17
Litauen	1.365.225,00	0,57
Luxemburg	7.173.706,00	2,98
Mexiko	697.200,00	0,29
Neuseeland	1.732.520,00	0,72
Niederlande	16.968.595,00	7,06
Norwegen	3.645.562,00	1,52
Österreich	3.389.360,00	1,41
Polen	2.091.860,00	0,87
Portugal	2.278.034,00	0,95
Schweden	7.103.412,25	2,98
Schweiz	1.558.755,00	0,65
Slowakei	1.236.768,00	0,52
Spanien	15.617.088,75	6,51
Tschechische Republik	4.308.846,00	1,80
Ungarn	861.810,00	0,36
USA	22.604.375,40	9,43
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	110.450,91	0,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.907.571,65	1,63
II. Verbindlichkeiten	-135.845,49	-0,06
III. Fondsvermögen	239.945.528,22	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	236.063.351,15	98,38
EUR	236.063.351,15	98,38
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	110.450,91	0,05
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.907.571,65	1,63
II. Verbindlichkeiten	-135.845,49	-0,06
III. Fondsvermögen	239.945.528,22	100,00

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

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								200.058.773,00	83,38
Verzinsliche Wertpapiere								200.058.773,00	83,38
EUR								200.058.773,00	83,38
DE000A289LU4	0,2500 % Areal Bank AG MTN IHS S.304 20/27	EUR		500.000	500.000	0	% 86,550	432.750,00	0,18
ES0265936031	5,2500 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 22/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 103,939	1.039.390,00	0,43
ES0265936056	5,8750 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR Pref. MTN 23/30	EUR		600.000	600.000	0	% 106,576	639.456,00	0,27
XS2055651918	1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/28	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 91,115	1.093.380,00	0,46
XS2613658710	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 23/28	EUR		500.000	500.000	0	% 103,087	515.435,00	0,21
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 94,500	1.417.500,00	0,59
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 20/29	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 91,356	1.370.340,00	0,57
XS2578472339	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 102,798	2.055.960,00	0,86
FR001400F2R8	8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28 ¹⁾	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 112,911	2.032.398,00	0,85
FR001400L4V8	4,8750 % ALD S.A. Pref. MTN 23/28	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 105,183	1.577.745,00	0,66
XS2227905903	0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 88,863	1.066.356,00	0,44
XS2598746290	4,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/28	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 103,900	2.597.500,00	1,08
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 86,995	2.174.875,00	0,91
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/29	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 89,196	1.159.548,00	0,48
XS2381560411	0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 86,626	1.732.520,00	0,72
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 93,233	1.398.495,00	0,58
XS1043097630	3,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 14/29	EUR		1.000.000	1.500.000	500.000	% 97,042	970.420,00	0,40
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR		975.000	975.000	0	% 101,413	988.776,75	0,41
XS2677541364	5,5000 % Banco de Sabadell S.A. LR Non-Pref. MTN 23/29	EUR		2.200.000	2.200.000	0	% 103,872	2.285.184,00	0,95
XS2743029766	3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/30	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 99,627	1.793.286,00	0,75
XS2038039074	0,5800 % Bank of America Corp. FLR MTN 19/29	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 88,041	2.201.025,00	0,92
XS2717301365	4,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/29	EUR		1.375.000	1.375.000	0	% 103,325	1.420.718,75	0,59
XS2373642102	0,5770 % Barclays PLC FLR MTN 21/29	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 86,017	3.010.595,00	1,25
XS2721113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28 ¹⁾	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 102,075	1.224.900,00	0,51
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 99,879	1.098.669,00	0,46
FR0013508710	1,1250 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 90,222	902.220,00	0,38
FR001400F075	4,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 102,675	2.053.500,00	0,86
FR001400N4L7	3,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 24/29	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 100,561	1.709.537,00	0,71
FR0014001168	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 86,327	3.021.445,00	1,27
XS1886403200	2,1250 % British Telecommunications PLC MTN 18/28	EUR		1.950.000	1.950.000	0	% 95,180	1.856.010,00	0,77
XS2634567429	5,3750 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA MTN 23/28	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 102,751	1.027.510,00	0,43
XS2649712689	5,0000 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 104,283	2.607.075,00	1,09
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28	EUR		1.325.000	1.325.000	0	% 102,873	1.363.067,25	0,57
FR001400L1E0	5,5000 % Carmila S.A.S. MTN 23/28	EUR		1.000.000	1.600.000	600.000	% 104,747	1.047.470,00	0,44
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28	EUR		500.000	500.000	0	% 85,620	428.100,00	0,18
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 91,520	1.098.240,00	0,46
AT0000A2STV4	0,5000 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR		500.000	500.000	0	% 86,838	434.190,00	0,18
XS0940293763	3,0000 % CEZ AS MTN 13/28 ¹⁾	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 96,943	1.938.860,00	0,81
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29 ¹⁾	EUR		500.000	500.000	0	% 104,780	523.900,00	0,22
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank AG MT FLN 23/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 104,620	1.046.200,00	0,44
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 21/29	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 86,946	1.304.190,00	0,54
FR001400FIU4	4,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 102,682	1.026.820,00	0,43
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkéa FLR Non-Pref. MTN 20/29	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 90,110	1.802.200,00	0,75
XS2606341787	5,6250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Non-Pr.MTN 23/29	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 104,390	1.565.850,00	0,65

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	0	% 106,723	533.615,00	0,22
XS1419674525	1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 92,279	1.384.185,00	0,58
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,248	882.480,00	0,37
DE000A30V5C3	5,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/29		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 104,838	2.306.436,00	0,96
DE000A3512S6	3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 103,358	1.136.938,00	0,47
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,698	986.980,00	0,41
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	875.000	875.000	0	% 104,280	912.450,00	0,38
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy Corp. Notes 22/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,381	1.475.715,00	0,62
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 93,045	2.233.080,00	0,93
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29		EUR	900.000	900.000	0	% 103,331	929.979,00	0,39
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	625.000	625.000	0	% 102,423	640.143,75	0,27
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 101,200	1.315.600,00	0,55
XS2751666426	3,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/28		EUR	950.000	950.000	0	% 100,210	951.995,00	0,40
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 101,884	1.935.796,00	0,81
AT000A39UM6	4,8750 % Erste & Steiermärkische Bank FLR Pref. MTN 24/29		EUR	400.000	400.000	0	% 101,110	404.440,00	0,17
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 102,754	1.412.867,50	0,59
ES0205032040	0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,523	885.230,00	0,37
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 103,547	2.278.034,00	0,95
BE0002803840	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,879	878.790,00	0,37
XS2623496085	6,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,417	1.074.170,00	0,45
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 103,665	518.325,00	0,22
XS2606264005	4,0000 % Fortum Oyj MTN 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,982	2.039.640,00	0,85
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial Co. MTN 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 87,125	1.306.875,00	0,54
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial Co. MTN 24/28		EUR	300.000	300.000	0	% 100,637	301.911,00	0,13
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,776	907.760,00	0,38
DE000A3515S3	4,3750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.890 23/29		EUR	800.000	800.000	0	% 103,959	831.672,00	0,35
XS2342058117	0,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 21/28		EUR	500.000	500.000	0	% 88,059	440.295,00	0,18
XS2388491289	0,6410 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 21/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 87,361	1.310.415,00	0,55
XS1853999313	1,8750 % Ignitis Group UAB MTN 18/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 91,015	1.365.225,00	0,57
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group S.A.S. Bonds 18/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 93,010	1.395.150,00	0,58
XS2624976077	4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 102,763	2.260.786,00	0,94
XS2322423539	3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,750	967.500,00	0,40
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28		EUR	700.000	700.000	0	% 103,787	726.509,00	0,30
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux SE Bonds 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,880	968.800,00	0,40
XS2527421668	3,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 22/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,996	1.979.920,00	0,83
XS1835955474	1,8120 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 18/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 93,331	2.333.275,00	0,97
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 103,230	1.109.722,50	0,46
BE0002987684	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,243	2.044.860,00	0,85
XS2748970402	3,7500 % Laensförsaekringar Bank AB Pref.MTN 24/29		EUR	875.000	875.000	0	% 100,329	877.878,75	0,37
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 86,427	1.209.978,00	0,50
XS2569069375	4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,223	1.032.230,00	0,43
XS2433206740	0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,725	877.250,00	0,37
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30		EUR	350.000	350.000	0	% 104,455	365.592,50	0,15
XS2729836234	4,3750 % Mediobanca - Bca Cr.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/30		EUR	525.000	525.000	0	% 102,652	538.923,00	0,22
XS2431320378	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 22/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 89,209	1.338.135,00	0,56
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,477	994.770,00	0,41
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,015	970.150,00	0,40
XS2407028435	0,8750 % MVM Energetika Zrt. Bonds 21/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,181	861.810,00	0,36

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,405	2.208.910,00	0,92
XS2387060259	0,6700 % NatWest Group PLC FLR MTN 21/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 86,673	2.600.190,00	1,08
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 103,197	1.754.349,00	0,73
DK0030512421	4,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,700	2.567.500,00	1,07
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 90,028	1.350.420,00	0,56
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	950.000	950.000	0	% 103,499	983.240,50	0,41
XS2641927574	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/29		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 107,443	1.826.531,00	0,76
XS2384373341	1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 88,073	880.730,00	0,37
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,198	921.984,00	0,38
XS221183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 86,890	695.120,00	0,29
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,917	1.558.755,00	0,65
FR001400KY69	4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 103,961	519.805,00	0,22
FR001400N3F1	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,674	1.096.414,00	0,46
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,078	1.040.780,00	0,43
XS2681383662	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,495	1.537.425,00	0,64
XS2385791046	0,6030 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 21/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 85,983	1.289.745,00	0,54
DE000A3H2TA0	3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28		EUR	900.000	900.000	0	% 96,750	870.750,00	0,36
XS2676818482	4,3750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,744	1.027.440,00	0,43
XS2489775580	3,5000 % SES S.A. MTN 22/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,553	1.951.060,00	0,81
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	850.000	850.000	0	% 100,442	853.757,00	0,36
XS2713671043	4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 23/28		EUR	575.000	575.000	0	% 102,986	592.169,50	0,25
XS2532247892	3,1250 % SKF AB Notes 22/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,020	990.200,00	0,41
AT000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 103,064	1.236.768,00	0,52
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29		EUR	825.000	825.000	0	% 102,235	843.438,75	0,35
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,608	866.080,00	0,36
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,647	2.072.940,00	0,86
XS2671251127	4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 104,672	1.674.752,00	0,70
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,224	872.240,00	0,36
XS2732952838	3,3750 % Stryker Corp. Notes 23/28		EUR	800.000	800.000	0	% 100,728	805.824,00	0,34
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,922	2.098.440,00	0,87
XS2717300391	4,1250 % Swedbank AB Preferred MTN 23/28		EUR	900.000	900.000	0	% 102,936	926.424,00	0,39
XS2720095624	5,3750 % Tapestry Inc. Notes 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,759	1.037.590,00	0,43
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	800.000	800.000	0	% 92,680	741.440,00	0,31
XS2484502823	5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 103,500	1.242.000,00	0,52
FR001400J861	5,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 23/28		EUR	500.000	500.000	0	% 104,413	522.065,00	0,22
XS2347284742	1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,960	899.600,00	0,37
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 21/29		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 84,500	1.140.750,00	0,48
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,674	1.046.740,00	0,44
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28		EUR	800.000	800.000	0	% 105,502	844.016,00	0,35
XS2355632741	1,3750 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,775	907.750,00	0,38
FR0013486834	0,6250 % Teréga S.A.S. Obl. 20/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 88,677	1.330.155,00	0,55
FR001400L255	4,1250 % THALES S.A. MTN 23/28		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 103,584	1.450.176,00	0,60
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 22/28		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 84,696	1.185.744,00	0,49
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 86,589	2.164.725,00	0,90
XS2588885025	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,910	1.528.650,00	0,64
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,770	1.955.400,00	0,81
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 86,856	868.560,00	0,36
FR001400L9Q7	5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29		EUR	800.000	800.000	0	% 105,592	844.736,00	0,35
XS2599156192	5,5000 % Var Energi ASA MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,836	1.058.360,00	0,44
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,155	921.550,00	0,38
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/28		EUR	800.000	800.000	0	% 91,943	735.544,00	0,31
XS1882681452	1,5000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 18/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 92,574	1.388.610,00	0,58

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2585239200	4,6250 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 23/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,838	1.198.056,00	0,50
XS2617456582	4,3750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 102,518	2.562.950,00	1,07
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28		EUR	4.050.000	4.050.000	0	% 100,967	4.089.163,50	1,71
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 84,400	844.000,00	0,35
FI4000523287	2,3750 % VR-Group Plc Notes 22/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 94,713	1.894.260,00	0,79
XS2630465875	4,6250 % Werfen S.A. MTN 23/28		EUR	900.000	900.000	0	% 102,576	923.184,00	0,38
AT0000A37249	4,8750 % Wienerberger AG Notes 23/28		EUR	800.000	800.000	0	% 105,140	841.120,00	0,35
XS2384274440	0,3750 % Woolworths Group Ltd. MTN 21/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 85,652	1.713.040,00	0,71
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,064	1.176.768,00	0,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								36.004.578,15	15,00
Verzinsliche Wertpapiere								36.004.578,15	15,00
EUR								36.004.578,15	15,00
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 105,206	1.578.090,00	0,66
XS2393323071	0,8000 % AGCO International Holdings BV Notes 21/28		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 87,814	2.063.629,00	0,86
XS2083147343	1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,730	1.814.600,00	0,76
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28		EUR	400.000	400.000	0	% 100,471	401.884,00	0,17
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per L'Italia S.p.A. MTN 20/28		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 91,929	2.482.083,00	1,03
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/28		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 87,624	1.139.112,00	0,47
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,131	1.021.310,00	0,43
XS2723575879	4,1250 % Carrier Global Corp. Notes 23/28 Reg.S		EUR	975.000	975.000	0	% 102,232	996.762,00	0,42
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 20/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,871	1.303.065,00	0,54
XS2332689681	0,3750 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/28 Reg.S		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 87,096	1.393.536,00	0,58
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/28 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 89,572	716.576,00	0,30
XS1794675931	2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. Notes 18/28 Reg.S		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 94,819	1.706.742,00	0,71
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 106,289	1.355.184,75	0,56
XS2385390724	0,6250 % Hldg d'infra.Métiers Environ. Notes 21/28		EUR	700.000	700.000	0	% 86,557	605.899,00	0,25
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 90,600	906.000,00	0,38
XS2354569407	0,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 21/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 86,508	1.297.620,00	0,54
XS1405784015	2,2500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 95,598	1.147.178,40	0,48
DE000A30VRH7	4,1250 % Landesbank Berlin AG IHS S.574 23/28		EUR	800.000	800.000	0	% 102,811	822.488,00	0,34
XS2383901761	0,4700 % Mizuho Fin. Group Inc. Floating Rate MTN 21/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 85,961	2.149.025,00	0,90
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 101,950	1.529.250,00	0,64
XS2362994068	2,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 21/28 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 87,150	697.200,00	0,29
XS2436807940	1,6250 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 87,112	1.045.344,00	0,44
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 87,975	967.725,00	0,40
DE000A3LHK80	4,2500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,171	2.043.420,00	0,85
XS1492458044	3,1250 % Utah Acquisition Sub Inc. Notes 16/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 96,830	1.161.960,00	0,48
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 88,662	2.216.550,00	0,92
XS2052968596	1,3500 % WPC Eurobond B.V. Notes 19/28		EUR	800.000	800.000	0	% 90,470	723.760,00	0,30
XS2626022573	4,1250 % WPP Finance S.A. MTN 23/28		EUR	700.000	700.000	0	% 102,655	718.585,00	0,30
Summe Wertpapiervermögen								EUR 236.063.351,15	98,38
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	110.450,91			% 100,000	110.450,91	0,05
Summe Bankguthaben								EUR 110.450,91	0,05
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 110.450,91	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	2.988.631,74				2.988.631,74	1,25
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.347,21				1.347,21	0,00

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	917.592,70				917.592,70	0,38
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	3.907.571,65	1,63
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-444,59				-444,59	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-626,76				-626,76	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-134.774,14				-134.774,14	-0,06
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-135.845,49	-0,06
	Fondsvermögen						EUR	239.945.528,22	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	2.295.266,000	
	Anteilwert						EUR	104,54	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
8,1250 % Air France-KLM S.A. MTN 23/28	EUR 1.500.000		1.693.665,00	
1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S	EUR 905.000		821.106,50	
4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR 1.200.000		1.224.900,00	
3,0000 % CEZ AS MTN 13/28	EUR 1.455.000		1.410.520,65	
5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR 100.000		104.780,00	
3,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.B 21/29	EUR 1.000.000		967.500,00	
0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29	EUR 500.000		438.625,00	
1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28	EUR 964.000		867.214,40	
5,3750 % Telefonaktiebolaget LM.Erics. MTN 23/28	EUR 650.000		680.381,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		8.208.692,55	8.208.692,55

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	400.000	400.000
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28	EUR	500.000	500.000
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	400.000	400.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	400.000	400.000
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2694872594	4,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/29	EUR	450.000	450.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2677668357	4,8750 % IMCD N.V. Notes 23/28	EUR	250.000	250.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	1.714
(Basiswert(e): 0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29, 1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S, 2,6250 % JCDecaux SE Bonds 20/28)		
unbefristet	EUR	45.688
(Basiswert(e): 0,5000 % Ceska Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 21/28, 0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28, 0,8750 % LEG Immobilien SE MTN 22/29, 0,9430 % Macquarie Group Ltd. MTN 22/29, 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28, 1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28, 1,1250 % Technip Energies N.V. Notes 21/28, 1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds 19/28 Reg.S, 1,6250 % Verallia SA Notes 21/28, 1,8750 % easyJet FinCo B.V. MTN 21/28, 2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28, 2,6250 % JCDecaux SE Bonds 20/28, 3,0000 % CEZ AS MTN 13/28, 3,3750 % Schaeffler AG MTN 20/28, 3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 23/28, 3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28, 3,6250 % Booking Holdings Inc. Notes 23/28, 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29, 4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28, 4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28, 4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28, 4,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 23/28, 4,3750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.890 23/29, 4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/29, 4,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/29, 4,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 23/29, 4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 23/29, 4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29, 4,7500 % Société Générale S.A. Non. Pref. FLR MTN 23/29, 4,8750 % RCI Banque S.A. MTN 23/29, 5,0560 % TDC Net A/S MTN 22/28, 5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29, 5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29, 5,8750 % Valéo S.E. MTN 23/29,)		

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	2.295,266
Anteilwert	EUR	104,54

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

8.208.692,55

in % des Fondsvermögens

3,42

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

8.208.692,55

Sitzstaat

Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

8.208.692,55

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

10.352.725,90

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

3.740,73

1.234,45

1.234,45

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

Deka-RentSpezial CorporateBond 9/2028

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,48% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Berlin Hyp AG	3.600.441,32
International Business Machines Corp.	2.399.077,38
Ibercaja Banco S.A.U.	1.513.355,92
LfA Förderbank Bayern	1.120.825,16
Bayern, Freistaat	917.481,64
Berlin, Land	410.654,11
Wells Fargo & Co.	295.178,68
Royal Bank of Canada	95.711,68

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	2.789.967,75 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	7.562.758,15 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Februar 2024

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

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

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 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

