

Halbjahresbericht
zum 31. März 2019.

Deka-RentSpezial HighYield 9/2023

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentSpezial HighYield 9/2023 für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 31. März 2019.

Die internationalen Aktienmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr zunächst in überwiegend schwacher Verfassung: Besonders kräftig fielen die Rückgänge in Europa aus. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie der Disput zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über die zukünftige Haushaltspolitik deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende Befürchtungen um ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Nach dem Jahreswechsel konnte das Gros der Indizes einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Der Euro gab gegenüber dem US-Dollar leicht auf 1,12 US-Dollar nach, während sich Rohöl nach dem Preisrutsch Ende 2018 im ersten Quartal 2019 deutlich verteuerte.

Schon im Vorfeld der Ankündigung Ende November von Jerome Powell, dem Präsidenten der US-Zentralbank, dass kein Grund zur Eile im Zinserhöhungskurs der Federal Reserve bestehe, begannen die Renditen diesseits und jenseits des Atlantiks abzubrockeln, was zu Kursgewinnen an den Anleihenmärkten führte. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, hat jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche deutsche Bundesanleihen fielen mit ihren Renditen Ende März sogar ins Minus.

An den Börsen bewegten sich die Ergebnisse auf Halbjahressicht überwiegend im negativen Bereich. In Europa und Japan wiesen die Indizes wie EURO STOXX 50, DAX sowie Nikkei 225 per saldo Rückgänge auf. Auch die US-Aktienindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 lagen im Stichtagsvergleich im Minus. Der Hang Seng in Hongkong erreichte hingegen positives Terrain.

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.

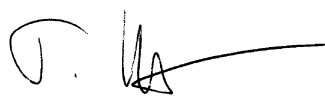
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2019	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2019	7
Anhang	13
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 beigefügt sind, erfolgen.

Deka-RentSpezial HighYield 9/2023

Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-RentSpezial HighYield 9/2023 ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2023 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität zu investieren. Weiterhin kann in europäische Staatsanleihen und europäische besicherte Schuldverschreibungen angelegt werden. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

In der Berichtsperiode tendierten die Renditen für Staatsanleihen bester Bonität angesichts verhaltener Konjunktursignale und vorsichtiger Äußerungen der großen Notenbanken spürbar niedriger, steigende Kurse dominierten somit an den Anleihemärkten. Die Risikospreads für verschiedene Rentensegmente zeigten hingegen zeitweilig eine Ausweitung und dokumentierten damit die phasenweise höhere Risikoaversion der Anleger.

Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds ist auf den Anlagehorizont 2023 ausgerichtet und schmilzt im Laufe der Zeit kontinuierlich ab. Fremdwährungsanlagen in US-Dollar und britischem Pfund wurden gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Auf Wertpapierenebene erfolgten die Investitionen in Unternehmensanleihen. Unter Rating-Gesichtspunkten richtete sich der Fokus auf Papiere mit „BB“- oder „B“-Bewertung, wobei der „BB“-Bereich im Stichtagsvergleich etwas erhöht wurde. Daneben bestanden Anlagen im „BBB“-Segment.

Unter regionalen Aspekten entfiel zuletzt das Gros der Investitionen auf europäische Anleihen, wobei Frankreich, Luxemburg, Großbritannien und die Niederlande zu den größten Einzelpositionen zählten.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-RentSpezial HighYield 9/2023 eine Wertentwicklung von minus 0,8 Prozent (Anteilklasse CF).

Wichtige Kennzahlen

Deka-RentSpezial HighYield 9/2023

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-0,8%	-0,8%	1,6%

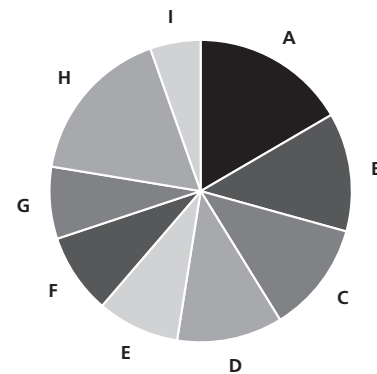
ISIN

Anteilklasse CF DE000DK2J8L6

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

Fondsstruktur

Deka-RentSpezial HighYield 9/2023



A	Frankreich	16,6%
B	Luxemburg	12,7%
C	Großbritannien	11,9%
D	Niederlande	11,3%
E	Deutschland	8,8%
F	Italien	8,6%
G	USA	7,7%
H	Sonstige Länder	17,0%
I	Barreserve, Sonstiges	5,4%

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

Deka-RentSpezial HighYield 9/2023

Vermögensübersicht zum 31. März 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	469.019.368,53	93,45
Belgien	3.071.706,53	0,61
Dänemark	2.976.000,00	0,59
Deutschland	43.337.182,88	8,65
Finnland	11.390.536,25	2,27
Frankreich	82.336.457,18	16,39
Großbritannien	58.823.924,18	11,71
Irland	15.219.494,00	3,04
Italien	42.510.231,04	8,47
Kanada	4.075.000,00	0,81
Luxemburg	62.875.426,88	12,53
Mexiko	10.846.670,43	2,16
Niederlande	56.122.522,79	11,20
Österreich	4.563.938,75	0,91
Schweden	8.466.628,75	1,68
Singapur	881.606,48	0,18
Spanien	20.128.965,64	4,00
Ungarn	2.973.740,00	0,59
USA	38.419.336,75	7,66
2. Derivate	-17.055,22	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	34.341.438,89	6,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.313.775,45	1,26
II. Verbindlichkeiten	-7.703.661,99	-1,54
III. Fondsvermögen	501.953.865,66	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	469.019.368,53	93,45
EUR	462.310.268,50	92,11
GBP	2.757.206,80	0,55
USD	3.951.893,23	0,79
2. Derivate	-17.055,22	-0,01
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	34.341.438,89	6,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.313.775,45	1,26
II. Verbindlichkeiten	-7.703.661,99	-1,54
III. Fondsvermögen	501.953.865,66	100,00

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

Deka-RentSpezial HighYield 9/2023

Vermögensaufstellung zum 31. März 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								137.478.125,03	27,39
Verzinsliche Wertpapiere								137.478.125,03	27,39
EUR								134.582.183,76	26,81
XS0764637194	3,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 12/22	EUR		750.000	0	0	% 108,537	814.027,50	0,16
XS1052677892	3,2500 % Anglo American Capital PLC MTN 14/23	EUR		1.500.000	0	0	% 108,976	1.634.632,50	0,33
XS1167308128	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 15/22	EUR		1.500.000	0	0	% 106,875	1.603.125,00	0,32
XS1401125346	2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23	EUR		2.500.000	0	0	% 102,258	2.556.450,00	0,51
FR0011400571	4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR		7.000.000	4.700.000	0	% 100,538	7.037.660,00	1,40
FR0011765825	4,4980 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/24	EUR		1.200.000	0	0	% 99,500	1.194.000,00	0,24
XS1265778933	3,1250 % Cellnex Telecom S.A. MTN 15/22	EUR		700.000	0	0	% 106,175	743.221,50	0,15
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR		2.000.000	0	0	% 101,584	2.031.680,00	0,40
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR		200.000	0	0	% 103,666	207.331,00	0,04
XS1412424662	2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 16/23	EUR		2.500.000	0	0	% 107,990	2.699.737,50	0,54
XS1616917800	1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22	EUR		1.625.000	0	0	% 102,171	1.660.270,63	0,33
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/25	EUR		750.000	0	0	% 102,295	767.208,75	0,15
FR0013318094	1,8750 % Elis S.A. MTN 18/23	EUR		2.000.000	0	0	% 101,667	2.033.340,00	0,41
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24	EUR		8.000.000	4.000.000	0	% 109,195	8.735.600,00	1,74
XS1088515207	4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe MTN 14/22	EUR		1.000.000	0	0	% 111,375	1.113.750,00	0,22
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/24 2	EUR		2.600.000	0	0	% 103,611	2.693.886,00	0,54
XS1490153886	3,2500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/23 Reg.S	EUR		6.000.000	3.250.000	0	% 102,200	6.132.000,00	1,22
XS1490159495	3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/26 Reg.S	EUR		1.000.000	750.000	0	% 102,425	1.024.250,00	0,20
XS1533922776	3,2500 % IQVIA Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR		2.500.000	0	0	% 102,416	2.560.387,50	0,51
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24	EUR		2.000.000	500.000	0	% 103,450	2.069.000,00	0,41
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR		7.000.000	3.000.000	0	% 99,375	6.956.250,00	1,39
XS1799640666	3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S	EUR		1.600.000	500.000	0	% 103,188	1.651.000,00	0,33
XS1401114811	2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipar.Nyrt Notes 16/23	EUR		2.800.000	0	0	% 106,205	2.973.740,00	0,59
FR0013176294	3,2500 % Nexans S.A. Obl. 16/21	EUR		1.200.000	0	0	% 105,114	1.261.362,00	0,25
FR0013248713	2,7500 % Nexans S.A. Obl. 17/24	EUR		2.100.000	0	0	% 100,867	2.118.196,50	0,42
FR0013354297	3,7500 % Nexans S.A. Obl. 18/23	EUR		3.200.000	2.500.000	0	% 104,875	3.356.000,00	0,67
XS1577731604	2,0000 % Nokia Oyj MTN 17/24	EUR		5.000.000	0	0	% 102,985	5.149.225,00	1,03
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26	EUR		1.925.000	1.925.000	0	% 99,625	1.917.781,25	0,38
FR0011791391	3,1250 % Orano S.A. MTN 14/23	EUR		3.500.000	500.000	0	% 104,530	3.658.550,00	0,73
XS1857022609	2,3750 % OTE PLC MTN 18/22	EUR		4.500.000	2.200.000	0	% 104,375	4.696.875,00	0,94
XS0835890350	4,2500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 12/23	EUR		2.750.000	0	0	% 110,000	3.025.000,00	0,60
FR0013153707	2,3750 % Peugeot S.A. MTN 16/23	EUR		2.500.000	1.000.000	0	% 104,940	2.623.487,50	0,52
FR0013245586	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24	EUR		3.450.000	1.000.000	0	% 103,134	3.558.123,00	0,71
FR0013323326	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 18/25	EUR		1.000.000	0	0	% 101,776	1.017.755,00	0,20
XS1435297202	3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21	EUR		1.500.000	0	0	% 94,000	1.410.000,00	0,28
XS1707063589	1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR		3.575.000	200.000	0	% 76,750	2.743.812,50	0,55
DE000A2YB7A7	1,8750 % Schaeffler AG MTN 19/24	EUR		1.775.000	1.775.000	0	% 101,765	1.806.319,88	0,36
FR0013245263	3,1250 % Spie S.A. Bonds 17/24	EUR		4.300.000	1.500.000	0	% 103,000	4.429.000,00	0,88
XS1432392170	2,1250 % Stora Enso Oyj MTN 16/23	EUR		1.500.000	0	0	% 105,350	1.580.250,00	0,31
XS1624344542	2,5000 % Stora Enso Oyj MTN 17/27	EUR		2.650.000	0	0	% 103,520	2.743.280,00	0,55
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 15/23	EUR		1.500.000	0	0	% 104,500	1.567.500,00	0,31
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23	EUR		1.500.000	0	0	% 101,500	1.522.492,50	0,30
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/24	EUR		1.475.000	1.475.000	0	% 104,891	1.547.142,25	0,31
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/24	EUR		5.000.000	1.500.000	0	% 101,840	5.092.000,00	1,01
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23	EUR		4.300.000	1.000.000	0	% 85,025	3.656.075,00	0,73
XS1211040917	1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23	EUR		5.000.000	2.500.000	0	% 93,375	4.668.750,00	0,93
DE000A2AAPF1	2,7500 % thyssenkrupp AG MTN 16/21	EUR		1.500.000	0	0	% 102,998	1.544.970,00	0,31
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22	EUR		1.200.000	0	0	% 99,561	1.194.726,00	0,24
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24	EUR		3.175.000	3.175.000	0	% 100,500	3.190.875,00	0,64

Deka-RentSpezial HighYield 9/2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23		EUR	2.500.000	0	0	% 104,404	2.610.087,50	0,52
USD								2.895.941,27	0,58
USG0446NAK03	3,7500 % Anglo American Capital PLC Notes 17/22 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 100,422	223.568,50	0,04
US71647NAR08	6,1250 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/22		USD	1.900.000	0	0	% 105,839	1.790.766,29	0,36
XS1054375446	7,0000 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 14/22		USD	1.000.000	0	0	% 99,000	881.606,48	0,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								323.060.806,00	64,37
Verzinsliche Wertpapiere								323.060.806,00	64,37
EUR								319.247.647,24	63,61
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S		EUR	5.000.000	500.000	0	% 75,500	3.775.000,00	0,75
XS1533914591	4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S		EUR	3.500.000	1.200.000	0	% 95,250	3.333.750,00	0,66
XS1694628287	7,2500 % Almaviva S.p.A. Notes 17/22 Reg.S		EUR	1.500.000	500.000	0	% 92,160	1.382.392,50	0,28
XS1028956149	5,6250 % Altice France S.A. Notes 14/24 Reg.S		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 103,512	4.140.480,00	0,82
XS1061642317	7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 101,375	5.068.750,00	1,01
XS1406669553	4,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 16/23 Reg.S		EUR	1.750.000	0	0	% 102,625	1.795.937,50	0,36
XS1574148877	2,7500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.800.000	2.000.000	0	% 102,661	2.874.508,00	0,57
XS1577948174	2,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 17/24 Reg.S		EUR	4.200.000	1.000.000	0	% 102,930	4.323.039,00	0,86
XS1496337236	4,1250 % Avis Budget Finance PLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	5.000.000	2.300.000	0	% 104,200	5.209.975,00	1,04
XS1468538035	4,2500 % Axalta Coating Systems LLC Notes 16/24 Reg.S		EUR	4.500.000	2.000.000	0	% 104,000	4.680.000,00	0,93
XS1330978567	4,3750 % Ball Corp. Notes 15/23		EUR	1.500.000	0	0	% 114,170	1.712.550,00	0,34
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 16/24		EUR	2.000.000	0	0	% 106,455	2.129.100,00	0,42
XS1500600280	4,1250 % Belden Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 105,558	527.787,50	0,11
XS1684785345	2,8750 % Belden Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 102,155	3.064.650,00	0,61
XS1082473395	4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 68,500	1.027.500,00	0,20
XS1600481821	5,2500 % BURGER KING France SAS FLR Notes 17/23 Reg.S		EUR	900.000	0	0	% 101,350	912.150,00	0,18
XS1600514696	6,0000 % BURGER KING France SAS Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.750.000	0	0	% 107,025	1.872.937,50	0,37
XS1531338678	4,7500 % Catalent Pharma Solutions Inc. Notes 16/24 Reg.S		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 104,625	3.138.750,00	0,63
XS1709347923	5,1250 % CBR Fashion Finance B.V. Notes 17/22 Reg.S		EUR	2.000.000	925.000	0	% 95,238	1.904.750,00	0,38
XS1198002690	4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S ¹⁾		EUR	1.900.000	0	0	% 102,375	1.945.125,00	0,39
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.600.000	0	0	% 100,375	1.606.000,00	0,32
XS1849558900	6,2500 % Cirsia Finance International Notes 18/23 Reg.S		EUR	4.200.000	1.700.000	0	% 105,875	4.446.750,00	0,89
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.000.000	300.000	0	% 83,750	837.500,00	0,17
XS1513765922	6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 98,500	2.955.000,00	0,59
XS1859531060	3,3750 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	3.700.000	0	0	% 102,800	3.803.600,00	0,76
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.700.000	0	0	% 102,750	1.746.750,00	0,35
XS1801786275	4,0000 % Coty Inc. Notes 18/23 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 99,875	2.496.875,00	0,50
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	2.750.000	0	0	% 103,925	2.857.937,50	0,57
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	1.800.000	1.000.000	0	% 103,813	1.868.625,00	0,37
XS1498935391	7,5000 % DEA Finance S.A. Notes 16/22 Reg.S		EUR	2.200.000	0	0	% 104,335	2.295.370,00	0,46
XS1251078009	6,2500 % Douglas GmbH IHS 15/22 Reg.S		EUR	2.200.000	0	0	% 92,500	2.035.000,00	0,41
XS1266592457	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S		EUR	3.650.000	1.650.000	0	% 103,772	3.787.678,00	0,75
XS1699848914	2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24		EUR	2.000.000	500.000	0	% 102,200	2.044.000,00	0,41
XS1703900164	2,3750 % EC Finance PLC Notes 17/22 Reg.S		EUR	5.000.000	3.400.000	0	% 101,479	5.073.950,00	1,01
XS1879565791	5,5000 % eDreams ODIGEO S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	4.500.000	3.550.000	0	% 99,050	4.457.250,00	0,89

Deka-RentSpezial HighYield 9/2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1432395785	4,5000 % eircom Finance DAC Notes 16/22 Reg.S		EUR	2.500.000	500.000	0	% 101,934	2.548.350,00	0,51
XS1886543476	3,0000 % El Corte Inglés S.A. Notes 18/24 Reg.S		EUR	5.200.000	5.200.000	0	% 104,101	5.413.226,00	1,08
XS1225112272	3,0000 % Elis S.A. Notes 15/22 Reg.S		EUR	1.800.000	0	0	% 101,164	1.820.952,00	0,36
XS1504057008	7,0000 % EVOCA S.p.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	2.300.000	0	0	% 106,131	2.441.001,50	0,49
XS1384278203	3,6250 % Faurecia S.A. Notes 16/23		EUR	3.000.000	0	0	% 102,668	3.080.025,00	0,61
XS1785467751	2,6250 % Faurecia S.A. Notes 18/25		EUR	1.450.000	0	0	% 101,125	1.466.312,50	0,29
XS1963830002	3,1250 % Faurecia S.A. Notes 19/26		EUR	1.725.000	1.725.000	0	% 101,250	1.746.562,50	0,35
XS1496175743	3,2500 % Fnac Darty Notes 16/23 Reg.S		EUR	2.750.000	500.000	0	% 103,140	2.836.336,25	0,57
XS1811351821	3,7500 % Gamenet Group S.p.A. FLR Notes 18/23 Reg.S		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 98,500	3.940.000,00	0,78
XS1877354677	5,1250 % Gamenet Group S.p.A. FLR Notes 18/23 Reg.S		EUR	1.500.000	650.000	0	% 101,500	1.522.500,00	0,30
XS1884811594	5,1250 % Garrett LX I S.à.r.l. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 95,000	2.375.000,00	0,47
XS1409497283	3,5000 % Gestamp Funding Luxembourg SA Notes 16/23 Reg.S		EUR	4.000.000	2.000.000	0	% 100,914	4.036.560,00	0,80
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 82,500	2.475.000,00	0,49
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.550.000	0	0	% 78,500	1.216.750,00	0,24
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance LU SCA Notes 16/24 Reg.S		EUR	6.000.000	2.900.000	0	% 107,075	6.424.500,00	1,28
XS1117296209	4,0000 % INEOS Finance PLC Notes 15/23 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 101,550	2.031.000,00	0,40
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.750.000	0	0	% 96,625	1.690.937,50	0,34
XS1405769990	5,3750 % Ineos Group Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,921	1.029.210,00	0,21
XS1739592142	4,8750 % Inter Media And Communication Notes 17/22 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 101,008	1.010.078,54	0,20
XS1204434028	4,7500 % International Game Technology Notes 15/23		EUR	2.500.000	500.000	0	% 108,744	2.718.600,00	0,54
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S		EUR	3.200.000	800.000	0	% 103,021	3.296.672,00	0,66
XS1904250708	3,3750 % Intertrust Group B.V. Notes 18/25 Reg.S		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 102,470	1.280.875,00	0,26
XS1838072426	4,7500 % InterXion Holding N.V. Notes 18/25 Reg.S		EUR	6.000.000	3.500.000	0	% 106,125	6.367.500,00	1,27
XS1577951988	4,1920 % IPD 3 B.V. FLR Notes 17/22 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 101,000	328.250,00	0,07
XS1577954149	4,5000 % IPD 3 B.V. Notes 17/22 Reg.S		EUR	1.700.000	700.000	0	% 103,313	1.756.312,50	0,35
XS1492822033	3,5000 % IQVIA Inc. Notes 16/24 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,010	2.060.200,00	0,41
XS1684387456	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.750.000	0	0	% 101,246	1.771.796,25	0,35
XS1881005976	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.700.000	0	0	% 83,750	2.261.250,00	0,45
XS1756722069	6,7500 % KME AG Senior Notes 18/23 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 93,900	2.347.500,00	0,47
XS1605600532	4,0000 % La Financiere Atalian S.A. Bonds 17/24 Reg.S		EUR	4.200.000	1.200.000	0	% 81,500	3.423.000,00	0,68
XS1458413728	6,5000 % Lecta S.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	4.365.000	1.615.000	0	% 93,400	4.076.910,00	0,81
XS1395004408	3,8750 % LKQ Italia Bondco S.p.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	3.300.000	800.000	0	% 106,875	3.526.875,00	0,70
XS1401324972	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 16/23 Reg.S		EUR	2.450.000	0	0	% 102,050	2.500.225,00	0,50
XS1591779399	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 17/22 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 102,178	102.178,00	0,02
XS1590066624	4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 17/24 Reg.S		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 104,500	3.135.000,00	0,62
XS1590067432	6,0000 % Loxam S.A.S. Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.000.000	500.000	0	% 105,375	1.053.750,00	0,21
XS1265917481	7,7500 % LSF9 Balta Issuer S.A. Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 79,380	1.190.700,00	0,24
XS1562036704	4,1250 % Marcolin S.p.A. FLR Nts 17/23 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 100,125	2.002.500,00	0,40
XS1648303813	6,1250 % Maxedá DIY Holding B.V. Notes 17/22 Reg.S		EUR	5.000.000	4.000.000	0	% 98,063	4.903.125,00	0,98
XS1459821036	6,5000 % Naviera Armas S.A. FLR Notes 16/23 Reg.S		EUR	3.000.000	500.000	0	% 100,000	3.000.000,00	0,60
XS1717590563	4,2500 % Naviera Armas S.A. FLR Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 92,500	925.000,00	0,18
XS1533916299	3,2500 % Nemak S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 101,750	4.070.000,00	0,81
XS1497527736	3,7500 % NH Hotel Group S.A. Notes 16/23 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 93,057	1.861.132,14	0,37
XS1600824962	3,2500 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 102,192	4.087.660,00	0,81

Deka-RentSpezial HighYield 9/2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1713474168	6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S		EUR	2.250.000	250.000	0	% 100,125	2.252.812,50	0,45
XS1577963058	4,5000 % Norican A/S Bonds 17/23		EUR	3.200.000	0	0	% 93,000	2.976.000,00	0,59
XS1713466149	4,5000 % Novafives S.A.S. FLR Notes 18/25 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 87,000	456.750,00	0,09
XS1713466222	5,0000 % Novafives S.A.S. Notes 18/25 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 89,500	1.790.000,00	0,36
XS1405765907	3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S		EUR	5.000.000	1.000.000	1.000.000	% 105,250	5.262.500,00	1,05
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 85,125	2.553.750,00	0,51
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24		EUR	2.000.000	0	0	% 103,098	2.061.950,00	0,41
XS1091770161	3,6250 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 14/21		EUR	1.000.000	0	0	% 106,200	1.062.000,00	0,21
XS1849464323	3,7500 % Playtech PLC Notes 18/23		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 102,400	5.120.000,00	1,02
XS1956187550	4,2500 % Playtech PLC Notes 19/26		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 102,183	1.047.370,63	0,21
XS1969645255	3,1250 % PPF Arena 1 B.V. MTN 19/26		EUR	2.825.000	2.825.000	0	% 100,250	2.832.062,50	0,56
XS1533933039	6,2500 % PrestigeBidCo GmbH Notes 16/23 Reg.S		EUR	3.150.000	800.000	0	% 106,262	3.347.253,00	0,67
DE000A2E4YY0	2,5000 % Progroup AG FLR Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 100,500	1.005.000,00	0,20
XS1435229460	3,6250 % PVH Corp. Notes 16/24 Reg.S		EUR	3.800.000	1.000.000	0	% 109,931	4.177.378,00	0,83
XS1729059862	6,3750 % Raffinerie Heide GmbH Anl. 17/22 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 80,750	1.615.000,00	0,32
XS1716833352	2,1250 % Rexel S.A. Notes 17/25		EUR	1.775.000	1.000.000	0	% 99,375	1.763.906,25	0,35
XS1958300375	2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26		EUR	1.875.000	1.875.000	0	% 100,625	1.886.718,75	0,38
XS1713475058	5,3750 % Safari Hold. Verwaltungs GmbH Anl. 17/22 Reg.S		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 93,228	1.864.560,00	0,37
XS1487495316	3,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/23		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 106,250	5.312.500,00	1,06
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22		EUR	1.600.000	1.000.000	0	% 103,647	1.658.344,00	0,33
XS1117298676	3,3750 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 15/22 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 101,028	808.220,00	0,16
XS1383922876	4,0000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 16/23 Reg.S		EUR	2.100.000	0	0	% 103,188	2.166.937,50	0,43
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.575.000	1.575.000	0	% 100,875	1.588.781,25	0,32
DE000A19FW97	5,6250 % SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA Notes 17/22 Reg.S		EUR	2.350.000	0	0	% 87,788	2.063.018,00	0,41
XS1454980159	7,0000 % Schumann S.p.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	3.500.000	500.000	0	% 101,106	3.538.710,00	0,70
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 105,025	1.050.250,00	0,21
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 18/25		EUR	3.200.000	0	0	% 103,500	3.312.000,00	0,66
XS1405782316	5,8750 % SMCP Group S.A.S. Notes 16/23 Reg.S ¹⁾		EUR	2.200.000	0	0	% 50,287	1.106.311,93	0,22
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S		EUR	4.300.000	1.050.000	0	% 104,625	4.498.875,00	0,90
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	775.000	775.000	0	% 104,250	807.937,50	0,16
XS1221105759	2,8750 % SPCM S.A. Notes 15/23 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 101,550	1.523.250,00	0,30
XS1516322200	3,5000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 16/22 Reg.S		EUR	4.000.000	1.500.000	0	% 100,240	4.009.600,00	0,80
XS1814546013	3,8750 % Tele Columbus AG Notes 18/25		EUR	1.900.000	0	0	% 89,206	1.694.914,00	0,34
XS1681770464	5,0000 % Tendam Brands S.A.U. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.250.000	500.000	0	% 100,250	2.255.625,00	0,45
XS1587913663	4,8750 % Tenneco Inc. FLR Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.600.000	0	0	% 101,000	1.616.000,00	0,32
XS1587905727	4,8750 % Tenneco Inc. Notes 17/22 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 102,725	1.540.875,00	0,31
XS1639490918	5,0000 % Tenneco Inc. Notes 17/24 Reg.S		EUR	3.000.000	2.000.000	0	% 105,000	3.150.000,00	0,63
XS1812903828	3,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/22		EUR	1.500.000	500.000	1.000.000	% 102,613	1.539.187,50	0,31
XS1733231663	3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S		EUR	2.200.000	0	0	% 67,000	1.474.000,00	0,29
XS1531306717	6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S		EUR	2.225.000	0	0	% 77,475	1.723.818,75	0,34
XS1504103984	2,1250 % TUI AG Anl. 16/21 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 102,346	1.535.190,00	0,31
XS1169920193	4,5000 % Virgin Media Finance PLC Notes 15/25 Reg.S		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 103,757	4.150.280,00	0,83
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24		EUR	3.375.000	3.375.000	0	% 99,989	3.374.628,75	0,67
DE000A2AA0W5	3,7500 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 16/24 Reg.S		EUR	3.500.000	500.000	0	% 101,375	3.548.125,00	0,71
XS1708450215	2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S		EUR	1.900.000	0	0	% 94,500	1.795.500,00	0,36

Deka-RentSpezial HighYield 9/2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1708450488	2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 96,906	1.938.120,00	0,39
XS1708450561	3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.175.000	0	0	% 94,375	1.108.906,25	0,22
GBP								2.757.206,80	0,55
XS1195502031	3,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 15/23 Reg.S		GBP	2.750.000	0	0	% 86,464	2.757.206,80	0,55
USD								1.055.951,96	0,21
BE6254003252	5,5000 % Barry Callebaut Services N.V. Notes 13/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 105,850	942.606,53	0,19
US71654QCE08	5,3750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 16/22		USD	125.000	0	0	% 101,825	113.345,43	0,02
Neuemissionen								4.075.000,00	0,81
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								4.075.000,00	0,81
Verzinsliche Wertpapiere								4.075.000,00	0,81
EUR								4.075.000,00	0,81
XS1964638107	4,3750 % Panther BF Aggr.2 LP/Fin.C.I. Notes 19/26 Reg.S		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 101,875	4.075.000,00	0,81
Nichtnotierte Wertpapiere								4.405.437,50	0,88
Verzinsliche Wertpapiere								4.405.437,50	0,88
EUR								4.405.437,50	0,88
XS1884811677	5,1250 % Garrett LX I S.à.r.l. Notes 18/26 144A		EUR	1.000.000	0	0	% 95,125	951.250,00	0,19
XS1943599693	5,5000 % Parts Europe S.A. FLR Nts 19/22 Reg.S		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 100,500	1.658.250,00	0,33
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.750.000	250.000	0	% 102,625	1.795.937,50	0,36
Summe Wertpapiervermögen²⁾							EUR	469.019.368,53	93,45
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-17.055,22	-0,01
Offene Positionen									
GBP/EUR 2.400.000,00		OTC						10.361,92	0,00
USD/EUR 4.200.000,00		OTC						-27.417,14	-0,01
Summe Devisen-Derivate							EUR	-17.055,22	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	19.729.772,93			% 100,000	19.729.772,93	3,94
EUR-Guthaben bei									
Bayerische Landesbank			EUR	476.184,49			% 100,000	476.184,49	0,09
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	62.852,93			% 100,000	72.883,10	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	70.294,84			% 100,000	62.598,37	0,01
Vorzeitig kündbare Termingelder									
Bayerische Landesbank			EUR	14.000.000,00			% 100,000	14.000.000,00	2,79
Summe Bankguthaben							EUR	34.341.438,89	6,84
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	34.341.438,89	6,84
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	5.396.810,45				5.396.810,45	1,08
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	916.965,00				916.965,00	0,18
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.313.775,45	1,26
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-40.754,00				-40.754,00	-0,01
Verbindlichkeiten aus Bankkonten			EUR	-3.211,65				-3.211,65	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-7.419.045,19				-7.419.045,19	-1,48
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-240.468,37				-240.468,37	-0,05
Verbindlichkeiten aus negativen Einlagezinsen			EUR	-182,78				-182,78	0,00
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-7.703.661,99	-1,54
Fondsvermögen							EUR	501.953.865,66	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	5.045.663,000	
Anteilwert Klasse CF							EUR	99,48	

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

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

²⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Deka-RentSpezial HighYield 9/2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.03.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86238 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,12295 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1811213781	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/23	EUR	0	3.000.000
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23	EUR	725.000	725.000
XS1232126810	3,5000 % Votorantim Cimentos Intl S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	2.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1586831999	3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1535991498	4,7500 % Carlson Travel Inc. FLR Nts 16/23 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1645764694	6,8750 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS1717576141	6,0000 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/23 Reg.S	EUR	0	1.150.000
XS1886399093	3,6250 % Getlink SE Notes 18/23	EUR	0	1.550.000
XS1361301457	7,7500 % Moby S.p.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	1.573.000
XS1409506885	3,5000 % Rexel S.A. Notes 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1608040090	3,8750 % Servion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S	EUR	900.000	3.500.000
XS1915511411	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes Tr.2 19/26 RS	EUR	775.000	775.000
XS1513691979	6,3750 % SNAITECH S.p.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	0	1.000.000
USD				
US02209SBF92	5,9500 % Altria Group Inc. Notes 19/49	USD	350.000	350.000
Neuemissionen				
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
EUR				
XS1880463630	4,7500 % InterXion Holding N.V. Nts Tr.2 18/25 Reg.S	EUR	0	250.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1310477895	6,0000 % Verisure Holding AB Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	1.500.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	2.664
USD/EUR	EUR	3.684

Deka-RentSpezial HighYield 9/2023

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	5.045.663,000
Anteilwert Klasse CF	EUR	99,48

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 / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina 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, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

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)

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. April 2019
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2017

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Desden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg
und der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 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. März 2019

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de