

Halbjahresbericht  
zum 31. Oktober 2019.

## **Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Oktober 2019

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 für den Zeitraum vom 1. Mai 2019 bis zum 31. Oktober 2019.

Unter dem Einfluss der geldpolitischen Entscheidungen der EZB und der US-Notenbank zeigten sich im Berichtshalbjahr die internationalen Aktienmärkte weitestgehend unbeeindruckt von dem protektionistischen Gebaren der US-Administration und der daraus resultierenden Handelskonflikte. Die zunächst bei vielen Marktteilnehmern noch vorherrschende Risikoaversion ging im Laufe des Berichtszeitraums zurück und stützte den Aktien-Bias.

Schwächere konjunkturelle Daten und eine abflauende Weltwirtschaft veranlassten die beiden großen Zentralbanken zu neuen geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen: Die US-Notenbank Fed senkte im Berichtszeitraum den Leitzins in drei Schritten um insgesamt 75 Basispunkte und die EZB beschloss das Anleihenankaufprogramm wiederaufzunehmen. Deutsche Bundesanleihen rentierten daraufhin zeitweise über alle Laufzeiten hinweg im negativen Bereich. 10-jährige US-Treasuries notierten zum Stichtag mit 1,7 Prozent ebenfalls auf einem bescheidenen Niveau.

Auf der Aktienseite führten die weltpolitischen Störfeuer nur temporär zu Unsicherheiten an den Märkten und das Gros der etablierten Börsen konnte im Berichtshalbjahr unter Schwankungen moderate Zuwächse verzeichnen. Dabei verbuchten vor allem deutsche Standardwerte – gemessen am DAX – erfreuliche Wertsteigerungen. In den USA markierten die Leitindizes Dow Jones Industrial und der marktweite S&P 500 neue Allzeithochs und auch der japanische Nikkei 225 landete auf Halbjahressicht auf positivem Terrain. Im Zuge des erneut eskalierenden Handelsstreits mit den USA büßten hingegen vor allem chinesische Aktienwerte deutlich ein. An den Rohstoffmärkten machte Gold seinem Namen als Krisenwährung alle Ehre und verzeichnete im September ein neues Sechsjahreshoch.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



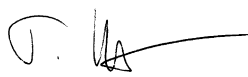
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer  
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2019	6
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019	7
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	20

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

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 besteht in einem mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Ziel ist die Erwirtschaftung einer höheren Gesamrendite als aus einem Portfolio auf Euro lautender, erstklassiger Staatsanleihen mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit, wobei gleichzeitig gewisse wirtschaftliche und politische Risiken in Kauf genommen werden.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen weltweit mit vergleichsweise geringerer Schuldnerqualität (Non-Investmentgrade, High Yield) zu investieren. Ergänzend können auch fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen sowie Covered Bonds von Ausstellern aus Schwellenländern (Emerging Markets) erworben werden. Weiterhin kann in Anleihen von Unternehmen weltweit mit vergleichsweise höherer Schuldnerqualität (Investment Grade) investiert werden. Ebenfalls können besicherte verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) sowie Staatsanleihen aus der Eurozone erworben werden. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Wertpapiere erworben. Die durchschnittliche Restlaufzeit aller Anleihen im Fonds liegt zwischen 1 und 4 Jahren. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Zum Berichtsstichtag waren 93,6 Prozent des Fondsvermögens im Rentenbereich mit dem Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds bestanden überwiegend aus Euro-denominierten Papieren, gefolgt von Engagements in US-Dollar, britischem Pfund und Schweizer Franken, die jedoch über Devisentermingeschäfte weitgehend gegen Währungskursrisiken abgesichert waren. Daneben kamen Credit Default Swaps (CDS) zum Einsatz. Die durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Duration) lag Ende Oktober bei 2,6 Jahren.

Der Fonds Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,1 Prozent (Anteilklasse S (A)).

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse S (A)	-0,1%	1,4%	0,6%

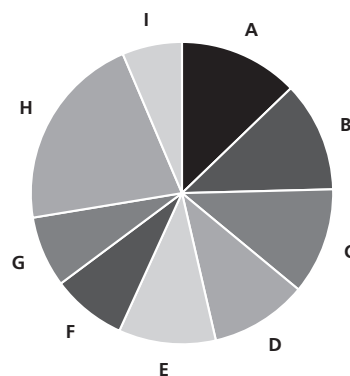
#### ISIN

Anteilklasse S (A)	DE000DK2J6X5
--------------------	--------------

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

## Fondsstruktur

### Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4



<b>A</b> Niederlande	12,8%
<b>B</b> USA	11,8%
<b>C</b> Frankreich	11,4%
<b>D</b> Großbritannien	10,4%
<b>E</b> Deutschland	10,4%
<b>F</b> Luxemburg	8,0%
<b>G</b> Italien	7,6%
<b>H</b> Sonstige Länder	21,2%
<b>I</b> Barreserve, Sonstiges	6,4%

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

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

## Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>44.040.034,07</b>	<b>92,66</b>
Argentinien	290.834,12	0,61
Belgien	269.458,25	0,57
Brasilien	162.661,65	0,34
Britische Jungfern-Inseln	378.977,46	0,80
Bulgarien	537.115,00	1,14
Dänemark	541.000,00	1,14
Deutschland	4.877.756,63	10,24
Finnland	505.292,50	1,06
Frankreich	5.345.872,00	11,25
Großbritannien	4.914.835,34	10,35
Indien	356.513,18	0,75
Irland	1.633.134,33	3,43
Italien	3.574.434,14	7,51
Kaiman-Inseln	970.061,97	2,04
Kanada	126.718,75	0,27
Luxemburg	3.762.111,32	7,92
Mauritius	179.218,69	0,38
Mexiko	683.774,93	1,44
Niederlande	6.045.692,23	12,71
Österreich	190.500,00	0,40
Schweden	1.512.058,25	3,18
Singapur	402.356,00	0,85
Spanien	1.051.537,50	2,21
Thailand	177.006,31	0,37
USA	5.551.113,52	11,70
<b>2. Derivate</b>	<b>-27.209,98</b>	<b>-0,06</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.802.953,72</b>	<b>5,93</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.390.277,23</b>	<b>2,94</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-698.460,94</b>	<b>-1,47</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>47.507.594,10</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>44.040.034,07</b>	<b>92,66</b>
CHF	95.865,76	0,20
EUR	35.729.881,95	75,17
GBP	1.024.178,09	2,16
USD	7.190.108,27	15,13
<b>2. Derivate</b>	<b>-27.209,98</b>	<b>-0,06</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.802.953,72</b>	<b>5,93</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.390.277,23</b>	<b>2,94</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-698.460,94</b>	<b>-1,47</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>47.507.594,10</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

## Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>19.736.513,28</b>	<b>41,51</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>19.736.513,28</b>	<b>41,51</b>
<b>EUR</b>								<b>17.566.949,26</b>	<b>36,94</b>
XS1843441491	1,5000 % ADLER Real Estate AG Anl. 19/22	EUR		200.000	0	0	% 100,385	200.769,00	0,42
XS1346695437	2,1250 % alstria office REIT-AG Anl. 16/23	EUR		100.000	0	0	% 105,925	105.925,00	0,22
XS0923361827	2,5000 % Anglo American Capital PLC MTN 13/21	EUR		300.000	0	0	% 103,617	310.849,50	0,65
XS1205716720	2,3750 % Autostr. Bres.Ver.Vic.Pad. SpA Notes 15/20 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	300.000	% 100,834	504.167,50	1,06
XS1642700766	4,0000 % Banijay Group SAS Notes 17/22 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 102,397	511.985,00	1,08
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR		300.000	400.000	100.000	% 107,478	322.432,50	0,68
XS1405778041	4,8750 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 16/21 Reg.S	EUR		500.000	0	0	% 107,423	537.115,00	1,14
XS1401125346	2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		400.000	0	0	% 105,760	423.040,00	0,89
FR0011400571	4,5610 % Casino, Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23 <sup>1)</sup>	EUR		100.000	100.000	300.000	% 93,625	93.625,00	0,20
XS1709347923	5,1250 % CBR Fashion Finance B.V. Notes 17/22 Reg.S	EUR		100.000	0	100.000	% 100,163	100.162,50	0,21
XS1412424662	2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 16/23	EUR		100.000	0	0	% 109,160	109.159,50	0,23
XS1616917800	1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/22	EUR		400.000	0	0	% 103,178	412.710,00	0,87
XS1529561182	0,0000 % Continental AG MTN 16/20 Reg.S	EUR		125.000	0	0	% 100,021	125.026,25	0,26
XS2051667181	0,0000 % Continental AG MTN 19/23 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		225.000	225.000	0	% 99,402	223.653,38	0,47
XS2056430874	0,3750 % Continental AG MTN 19/25 <sup>1)</sup>	EUR		300.000	300.000	0	% 99,895	299.683,50	0,63
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR		350.000	350.000	0	% 105,634	369.719,00	0,78
XS1382791892	0,0000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. FLR MTN 16/20	EUR		200.000	0	0	% 100,139	200.278,00	0,42
XS1719154657	0,0000 % Diageo Finance PLC MTN 17/20	EUR		175.000	0	0	% 100,241	175.420,88	0,37
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR		100.000	500.000	400.000	% 102,197	102.197,00	0,22
XS2047500769	0,0000 % E.ON SE MTN 19/24	EUR		350.000	350.000	0	% 99,648	348.768,00	0,73
FR0013318094	1,8750 % Elis S.A. MTN 18/23	EUR		300.000	300.000	200.000	% 103,513	310.539,00	0,65
FR0013449972	1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25	EUR		200.000	500.000	300.000	% 99,752	199.504,00	0,42
XS1573192058	1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22	EUR		200.000	0	0	% 102,294	204.587,00	0,43
XS1937060884	0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22	EUR		250.000	0	0	% 101,820	254.550,00	0,54
XS1388625425	3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24	EUR		500.000	0	0	% 113,278	566.390,00	1,20
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/23	EUR		100.000	400.000	300.000	% 99,819	99.818,50	0,21
XS1554373164	0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1	EUR		300.000	0	0	% 101,721	305.161,50	0,64
XS2049548444	0,2000 % General Motors Financial Co. MTN 19/22	EUR		250.000	250.000	0	% 99,220	248.050,00	0,52
XS1549372420	0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21	EUR		200.000	0	0	% 100,683	201.366,00	0,42
XS1647645081	8,5000 % HEMA Bondco II B.V. Notes 17/23 Reg.S	EUR		200.000	100.000	0	% 41,500	83.000,00	0,17
DE000A1R02E0	3,8750 % HORNBAACH Baumarkt AG Anl. 13/20	EUR		250.000	0	0	% 101,002	252.505,00	0,53
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	EUR		250.000	0	0	% 101,375	253.437,50	0,53
XS0496716282	5,3750 % Italcementi Finance S.A. MTN 10/20	EUR		100.000	0	0	% 102,026	102.025,50	0,21
DE000A1PGZ82	3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22	EUR		200.000	0	0	% 105,044	210.087,00	0,44
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24	EUR		200.000	0	100.000	% 105,260	210.520,00	0,44
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25	EUR		300.000	0	0	% 96,750	290.250,00	0,61
XS1680281133	3,7500 % Kronos International Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR		100.000	100.000	200.000	% 98,500	98.500,00	0,21
XS0999654873	4,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 13/21	EUR		300.000	0	0	% 105,202	315.604,50	0,66
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR		200.000	0	150.000	% 103,160	206.319,00	0,43
FR0013176294	3,2500 % Nexans S.A. Obl. 16/21	EUR		300.000	0	400.000	% 103,975	311.923,50	0,66
XS157727164	1,0000 % Nokia Oyj MTN 17/21	EUR		500.000	200.000	0	% 101,059	505.292,50	1,06
XS1843435410	5,2500 % Novem Group GmbH FLR Notes 19/24 Reg.S	EUR		175.000	275.000	100.000	% 101,625	177.843,75	0,37
XS1043961439	4,7500 % Obrascón Huarte Lain S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR		300.000	0	0	% 67,875	203.625,00	0,43
FR0010817452	4,3750 % Orano S.A. MT Bonds 09/19	EUR		200.000	0	0	% 100,256	200.512,00	0,42
FR0011560986	3,2500 % Orano S.A. MTN 13/20	EUR		200.000	0	0	% 102,475	204.950,00	0,43

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0011791391	3,1250 % Orano S.A. MTN 14/23		EUR	100.000	0	0	% 107,179	107.179,00	0,23
FR0013414919	3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26		EUR	200.000	0	200.000	% 107,829	215.657,00	0,45
XS1086785182	3,5000 % OTE PLC MTN 14/20		EUR	400.000	0	0	% 102,482	409.926,00	0,86
XS1943599693	5,5000 % Parts Europe S.A. FLR Nts 19/22 Reg.S		EUR	350.000	225.000	0	% 100,125	350.437,50	0,74
FR0013456423	0,0000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/23		EUR	100.000	100.000	0	% 100,200	100.199,50	0,21
FR0013245586	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24		EUR	150.000	0	0	% 106,574	159.860,25	0,34
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 98,000	196.000,00	0,41
XS1860216909	6,7500 % Promontoria Holding 264 B.V. Notes 18/23 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 92,000	92.000,00	0,19
XS1435297202	3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	400.000	% 102,096	204.191,00	0,43
DE000A2YB699	1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22		EUR	375.000	0	0	% 101,647	381.176,25	0,80
XS1756356371	5,8750 % Selecta Group B.V. Notes 18/24 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 101,225	303.675,00	0,64
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	150.000	500.000	350.000	% 104,688	157.031,25	0,33
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/23		EUR	100.000	0	0	% 105,489	105.488,50	0,22
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25		EUR	200.000	0	125.000	% 105,532	211.064,00	0,44
XS1571293171	0,8750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 17/21		EUR	500.000	200.000	0	% 101,102	505.510,00	1,06
FR0011439900	4,2500 % Tereos Finance Group I Obl. 13/20 <sup>1) 2)</sup>		EUR	300.000	200.000	500.000	% 48,809	146.426,25	0,31
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	300.000	100.000	% 64,250	128.500,00	0,27
XS1439749109	0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	500.000	100.000	% 98,688	394.750,00	0,83
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22		EUR	500.000	0	0	% 100,438	502.187,50	1,06
XS2010044464	0,3750 % TLG IMMOBILIEN AG Anl. 19/22		EUR	100.000	100.000	0	% 100,467	100.467,00	0,21
XS1748883458	0,8170 % Triceratops Capital Co. Ltd. Notes 18/21		EUR	200.000	0	0	% 100,215	200.430,00	0,42
XS1647814968	4,3750 % United Group B.V. Bonds 17/22 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 102,242	306.724,50	0,65
XS1995748172	0,1000 % Volvo Treasury AB MTN 19/22		EUR	100.000	100.000	0	% 100,096	100.095,50	0,21
DE000A18V138	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20		EUR	200.000	0	0	% 102,017	204.034,00	0,43
DE000A2YNQ58	0,5000 % Wirecard AG Anl. 19/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	600.000	400.000	% 89,469	178.938,00	0,38
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23		EUR	100.000	100.000	0	% 100,536	100.535,50	0,21
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/23		EUR	200.000	0	0	% 105,709	211.418,00	0,45
<b>CHF</b>								<b>95.865,76</b>	<b>0,20</b>
CH0379268748	2,1000 % RZD Capital PLC LPN Russ.Railways 17/23		CHF	100.000	0	0	% 105,750	95.865,76	0,20
<b>USD</b>								<b>2.073.698,26</b>	<b>4,37</b>
XS1959497782	6,7000 % Agile Group Holdings Ltd. Notes 19/22		USD	200.000	0	0	% 103,625	185.483,51	0,39
US013817AQ48	5,8700 % Arconic Inc. Notes 07/22		USD	200.000	0	0	% 106,767	191.107,53	0,40
US156700AS50	5,8000 % CenturyLink Inc. Notes S.T 12/22		USD	100.000	0	0	% 105,750	94.643,58	0,20
US268648AQ50	2,6500 % EMC Corp. Notes 13/20		USD	400.000	0	0	% 100,000	357.989,89	0,75
US29250RAU05	4,2000 % Enbridge Energy Partners L.P. Notes 11/21		USD	500.000	0	0	% 103,264	462.092,45	0,97
XS1456577334	4,5000 % Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Notes 16/21 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 99,675	178.413,21	0,38
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/25 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 100,125	179.218,69	0,38
XS2050860308	8,7000 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/22		USD	275.000	275.000	0	% 100,125	246.425,69	0,52
XS2049640332	11,5000 % Zhongliang Hldgs Grp Co. Ltd. Notes 19/21		USD	200.000	600.000	400.000	% 99,625	178.323,71	0,38
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>23.449.877,60</b>	<b>49,36</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>23.449.877,60</b>	<b>49,36</b>
<b>EUR</b>								<b>17.773.760,81</b>	<b>37,41</b>
XS1577949149	4,0000 % 3AB Optique Developpment SAS Notes 17/23 Reg.S		EUR	142.000	300.000	158.000	% 102,875	146.082,50	0,31
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	300.000	200.000	% 85,000	170.000,00	0,36
XS1533914591	4,1250 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes 17/24 Reg.S		EUR	200.000	100.000	200.000	% 89,175	178.350,00	0,38
XS1028959754	7,2500 % Aldesa Financial Services S.A. Notes 14/21 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 45,957	45.956,50	0,10

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1694628287	7,2500 % Alnaviva S.p.A. Notes 17/22 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 79,000	158.000,00	0,33
XS2054539627	2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,625	226.406,25	0,48
XS1574148877	2,7500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	400.000	200.000	% 102,278	204.556,00	0,43
XS2037757684	5,1250 % ASR Media and Sponsorship SpA Notes 19/24 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	125.000	225.000	100.000	% 104,875	131.093,75	0,28
XS1330978211	3,5000 % Ball Corp. Notes 15/20		EUR	300.000	0	0	% 103,800	311.398,50	0,66
XS1432585997	3,0000 % BMBG Bond Finance S.C.A. Notes 16/21 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 100,600	503.000,00	1,06
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 100,589	402.356,00	0,85
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	100.000	% 103,218	206.436,00	0,43
XS2033245023	3,6250 % Cirsia Finance International FLR Notes 19/25 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 101,250	177.187,50	0,37
XS1990952779	4,7500 % Cirsia Finance International Notes 19/25 Reg.S		EUR	100.000	225.000	125.000	% 104,400	104.400,00	0,22
XS1647100848	6,5000 % CMA CGM S.A. Notes 17/22 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	200.000	0	% 73,500	147.000,00	0,31
XS1513765922	6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	250.000	450.000	% 86,625	86.625,00	0,18
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	400.000	250.000	0	% 105,000	420.000,00	0,88
XS2071622216	0,7500 % Crown European Holdings S.A. Notes 19/23 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 100,038	400.152,00	0,84
XS2063495811	1,1250 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	125.000	125.000	0	% 98,601	123.251,25	0,26
XS1841967356	7,0000 % DKT Finance ApS Bonds 18/23 Reg.S		EUR	200.000	125.000	200.000	% 106,250	212.500,00	0,45
XS1251078009	6,2500 % Douglas GmbH IHS 15/22 Reg.S		EUR	300.000	0	200.000	% 100,000	300.000,00	0,63
XS1266592457	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 102,778	205.556,00	0,43
XS1703900164	2,3750 % EC Finance PLC Notes 17/22 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 99,438	298.312,50	0,63
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 97,468	194.935,00	0,41
XS2065633203	6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 103,500	207.000,00	0,44
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance DAC Notes 19/24 Reg.S		EUR	200.000	350.000	150.000	% 99,625	199.250,00	0,42
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S		EUR	100.000	275.000	175.000	% 104,945	104.945,00	0,22
XS1983375871	4,0000 % Europcar Mobility Group S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	100.000	100.000	250.000	% 92,500	92.500,00	0,19
XS1987729768	2,6250 % Fnac Darty Notes 19/26 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 103,657	103.656,50	0,22
XS1877354677	5,1250 % Gamenet Group S.p.A. FLR Notes 18/23 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 101,954	280.372,13	0,59
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 88,750	88.750,00	0,19
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	100.000	0	100.000	% 85,625	85.625,00	0,18
XS1790929217	5,5000 % Hertz Holdings Netherlands Notes 18/23 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 103,125	309.375,00	0,65
XS1056202762	5,1250 % Huntsman International LLC Notes 14/21		EUR	180.000	0	0	% 105,471	189.847,80	0,40
XS1843437549	2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	200.000	0	150.000	% 99,000	198.000,00	0,42
XS1739592142	4,8750 % Inter Media And Communication Notes 17/22 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	350.000	0	0	% 101,344	354.703,13	0,75
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S		EUR	375.000	375.000	0	% 106,125	397.968,75	0,84
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 99,625	249.062,50	0,52
XS1685702794	5,2500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	350.000	% 54,758	54.757,50	0,12
XS1577954149	4,5000 % IPD 3 B.V. Notes 17/22 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 102,125	204.250,00	0,43
XS1251078694	8,7500 % Kirk Beauty One GmbH IHS 15/23 Reg.S		EUR	300.000	100.000	0	% 74,791	224.373,00	0,47
XS2059777594	7,2500 % LHMC Finco 2 S.à.r.l. Notes 19/25 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 100,750	176.312,50	0,37
XS1591779399	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 17/22 Reg.S		EUR	100.000	0	200.000	% 100,770	100.770,00	0,21
XS2031870921	3,2500 % Loxam S.A.S. Notes 19/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 100,350	200.700,00	0,42
XS2052286676	2,6250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/24 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 102,187	102.187,00	0,22



# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2056722734	5,6250 % Metinvest B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 99,626	199.252,00	0,42
XS2057887197	9,5000 % Monitchem Holdco 2 S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 100,000	200.000,00	0,42
XS2057884921	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 19/25 Reg.S		EUR	200.000	400.000	200.000	% 101,750	203.500,00	0,43
XS1459821036	6,5000 % Naviera Armas S.A. FLR Notes 16/23 Reg.S		EUR	200.000	0	200.000	% 81,500	163.000,00	0,34
XS1713474168	6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S		EUR	100.000	0	200.000	% 104,250	104.250,00	0,22
XS1577963058	4,5000 % Norican A/S Bonds 17/23		EUR	150.000	150.000	0	% 85,000	127.500,00	0,27
XS2066213625	3,1250 % OCI N.V. Notes 19/24 Reg.S		EUR	200.000	450.000	250.000	% 102,313	204.625,00	0,43
XS1958214964	0,1250 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 19/22		EUR	100.000	0	0	% 100,355	100.354,50	0,21
XS1172947902	1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22		EUR	200.000	200.000	0	% 101,975	203.950,00	0,43
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21 <sup>1)</sup>		EUR	100.000	0	0	% 102,975	102.975,00	0,22
XS1735583095	5,3750 % Platin 1426. GmbH Anl. 17/23 Reg.S		EUR	150.000	0	150.000	% 95,093	142.639,50	0,30
XS1849464323	3,7500 % Playtech PLC Notes 18/23		EUR	200.000	0	0	% 104,100	208.200,00	0,44
XS1956187550	4,2500 % Playtech PLC Notes 19/26		EUR	125.000	0	0	% 107,079	133.848,75	0,28
XS1733958927	3,2500 % Pro-Gest S.p.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	300.000	200.000	100.000	% 49,000	147.000,00	0,31
XS1729059862	6,3750 % Raffinerie Heide GmbH Anl. 17/22 Reg.S		EUR	100.000	0	300.000	% 92,162	92.162,00	0,19
XS1958300375	2,7500 % Rexel S.A. Notes 19/26		EUR	200.000	0	0	% 104,125	208.250,00	0,44
XS2066721965	3,4660 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	100.000	100.000	0	% 101,450	101.450,00	0,21
XS1591523755	2,7500 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/22		EUR	400.000	100.000	100.000	% 104,771	419.084,00	0,88
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 94,250	471.250,00	0,99
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	100.000	125.000	% 95,250	190.500,00	0,40
BE6275588760	5,8750 % Sarens Finance Company N.V. Bonds 15/22		EUR	100.000	0	0	% 97,750	97.750,00	0,21
XS2070055095	6,3750 % Schoeller Allibert Group B.V. Notes 19/24 Reg.S		EUR	250.000	450.000	200.000	% 101,625	254.062,50	0,53
SE0013101219	0,0000 % SGL TransGroup Intl A/S FLR Bonds 19/24		EUR	200.000	200.000	0	% 100,500	201.000,00	0,42
XS1454980159	7,0000 % Sisal Group S.p.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 103,750	103.750,00	0,22
XS1577958058	6,0000 % Superior Industries Intl Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	300.000	300.000	100.000	% 89,500	268.500,00	0,57
XS1516322200	3,5000 % Synlab Bondco PLC FLR Notes 16/22 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 100,450	301.350,00	0,63
XS1681770464	5,0000 % Tendam Brands S.A.U. Notes 17/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	500.000	200.000	0	% 102,108	510.537,50	1,07
XS1587905727	4,8750 % Tenneco Inc. Notes 17/22 Reg.S		EUR	300.000	300.000	200.000	% 99,750	299.250,00	0,63
XS1639490918	5,0000 % Tenneco Inc. Notes 17/24 Reg.S		EUR	100.000	0	200.000	% 99,489	99.488,50	0,21
XS1827600724	4,0000 % The Chemours Co. Notes 18/26		EUR	300.000	300.000	0	% 90,879	272.635,50	0,57
BE6315129419	4,3750 % The House of Finance Notes 19/26		EUR	175.000	175.000	0	% 98,119	171.708,25	0,36
XS2034069836	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. FLR Bds 19/26 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,375	101.375,00	0,21
XS2032590007	5,2500 % Victoria PLC Notes 19/24 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	300.000	475.000	175.000	% 102,875	308.625,00	0,65
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24		EUR	175.000	0	0	% 103,125	180.468,75	0,38
XS1409634612	3,2500 % Volvo Car AB Notes 16/21 <sup>1)</sup>		EUR	400.000	0	0	% 104,800	419.200,00	0,88
XS2074558227	2,5000 % VZ Vendor Financing B.V. Notes 19/24		EUR	375.000	375.000	0	% 100,500	376.875,00	0,79
XS2035469126	6,7500 % Walnut Bidco PLC Notes 19/24 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 103,000	231.750,00	0,49
XS1891203546	3,6250 % WMG Acquisition Corp. Notes 18/26 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 105,670	264.175,00	0,56
XS1170079443	4,6250 % Zigo Bond Co. B.V. Notes 15/25 Reg.S		EUR	300.000	500.000	200.000	% 103,170	309.508,50	0,65
<b>GBP</b>								<b>920.605,34</b>	<b>1,94</b>
XS1555825378	2,7500 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/21 Reg.S		GBP	200.000	0	200.000	% 100,000	231.771,20	0,49
XS1823568248	6,2500 % Premier Foods Finance PLC Notes 18/23 Reg.S		GBP	200.000	0	0	% 103,845	240.682,80	0,51
XS1797821037	5,7500 % Virgin Media Rec.Fin.Nt.II DAC Notes 18/23		GBP	375.000	0	0	% 103,125	448.151,34	0,94
<b>USD</b>								<b>4.755.511,45</b>	<b>10,01</b>

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US02154CAD56	6,6250 % Altice Financing S.A. Notes 15/23 144A		USD	300.000	0	200.000	% 102,875	276.211,57	0,58
US00164VAC72	4,7500 % AMC Networks Inc. Notes 12/22		USD	200.000	0	0	% 101,234	181.202,85	0,38
US038522AP34	5,0000 % Aramark Services Inc. Notes 17/25 144A		USD	300.000	300.000	0	% 103,625	278.225,27	0,59
US03969AAH32	4,6250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 16/23 144A		USD	300.000	300.000	0	% 102,500	275.204,73	0,58
US16412XAC92	5,8750 % Cheniere Corpus Chr. Hldgs LLC Notes 17/25		USD	200.000	0	0	% 110,500	197.789,41	0,42
XS1956133893	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/23		USD	200.000	200.000	0	% 99,750	178.547,46	0,38
USP4949BAP96	4,0000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 19/49 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	200.000	200.000	0	% 95,206	170.413,93	0,36
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	225.000	0	0	% 104,700	210.833,67	0,44
XS2033262895	3,9500 % Longfor Group Holdings Ltd. Notes 19/29		USD	200.000	200.000	0	% 98,902	177.030,47	0,37
XS2056723468	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 19/29 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 99,692	178.444,53	0,38
XS2010044894	6,2500 % MHP Lux S.A. Notes 19/29 Reg.S		USD	300.000	500.000	200.000	% 96,570	259.283,13	0,55
US62947QAU22	4,1250 % NXP B.V./NXP Funding LLC Notes 16/21 144A		USD	300.000	0	0	% 102,586	275.436,70	0,58
USP7354PAA23	10,0000 % Oi S.A. Notes 18/25 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 90,875	162.661,65	0,34
US690872AA43	5,0000 % Owens-Brockway Glass Cont.Inc. Notes 14/22 144A		USD	500.000	500.000	0	% 103,250	462.030,70	0,97
XS1751117604	5,0000 % Puma International Financing S Notes 18/26 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 96,500	172.730,12	0,36
US761735AT63	5,1250 % Reynolds Grp Iss.Inc./LLC/S.A. Notes 16/23 144A		USD	200.000	0	0	% 102,220	182.968,63	0,39
US85207UAE55	7,2500 % Sprint Corp. Notes 14/21		USD	200.000	0	0	% 106,901	191.346,49	0,40
US88323AAE29	3,5000 % Thaioil Treasury Center Co.Ltd MTN 19/49 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 98,889	177.006,31	0,37
USG9T27HAB07	8,0000 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/23 Reg.S		USD	200.000	0	200.000	% 100,875	180.561,15	0,38
USG9410WAA56	9,1250 % Walnut Bidco PLC Notes 19/24 Reg.S		USD	300.000	625.000	325.000	% 103,075	276.748,56	0,58
USP9897PAB06	10,0000 % YPF Energia Electrica S.A. Notes 19/26 Reg.S		USD	125.000	125.000	0	% 76,000	85.022,60	0,18
USP989MJB50	8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 76,655	205.811,52	0,43
<b>Neuemissionen</b>								<b>360.898,56</b>	<b>0,75</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>360.898,56</b>	<b>0,75</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>360.898,56</b>	<b>0,75</b>
<b>USD</b>								<b>360.898,56</b>	<b>0,75</b>
XS2049728004	5,3750 % JSW Steel Ltd. Notes 19/25		USD	200.000	400.000	200.000	% 99,500	178.099,97	0,37
XS1976760782	8,7500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/22		USD	200.000	400.000	200.000	% 102,125	182.798,59	0,38
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>492.744,63</b>	<b>1,04</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>492.744,63</b>	<b>1,04</b>
<b>EUR</b>								<b>389.171,88</b>	<b>0,82</b>
XS1082473395	4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	150.000	0	0	% 57,500	86.250,00	0,18
XS2069326861	3,8480 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 100,688	176.203,13	0,37
XS1964638107	4,3750 % Panther BF Aggr.2 LP/Fin.C.I. Notes 19/26 Reg.S		EUR	125.000	0	0	% 101,375	126.718,75	0,27
<b>GBP</b>								<b>103.572,75</b>	<b>0,22</b>
XS1533915564	5,7500 % Aston Martin Hold.(UK) Ltd. Notes 17/22 Reg.S		GBP	100.000	0	0	% 89,375	103.572,75	0,22
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>3)</sup></b>								<b>EUR 44.040.034,07</b>	<b>92,66</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-7.911,53</b>	<b>-0,02</b>
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 1.500.000,00			OTC					-7.911,53	-0,02
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>25.669,64</b>	<b>0,05</b>
<b>Offene Positionen</b>									
CHF/EUR 160.000,00			OTC					509,49	0,00
GBP/EUR 1.300.000,00			OTC					-42.288,40	-0,09
USD/EUR 9.950.000,00			OTC					67.448,55	0,14
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 17.758,11</b>	<b>0,03</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>-44.968,09</b>	<b>-0,09</b>
<b>Protection Buyer</b>								<b>-5.905,52</b>	<b>-0,01</b>
	CDS Michelin Luxembourg SCS / CSFBINT_LDN	OTC	EUR	500.000				-5.905,52	-0,01
	20.12.2020								
<b>Protection Seller</b>								<b>-39.062,57</b>	<b>-0,08</b>
	CDS CDX.EM. S31 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2024	OTC	USD	-750.000				-25.425,65	-0,05
	CDS Petrosas / BNP_PAR 20.12.2019	OTC	USD	-500.000				999,36	0,00
	CDS Republik Türkei / JPM_LDN 20.06.2021	OTC	USD	-1.000.000				-14.636,28	-0,03
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR -44.968,09</b>	<b>-0,09</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.784.324,00			% 100,000	1.784.324,00	3,77
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	93.478,67			% 100,000	93.478,67	0,20
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	210.306,32			% 100,000	243.714,74	0,51
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	18.540,46			% 100,000	16.807,52	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	742.622,98			% 100,000	664.628,79	1,41
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 2.802.953,72</b>	<b>5,93</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 2.802.953,72</b>	<b>5,93</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	465.181,82				465.181,82	0,98
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	595,43				595,43	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	921.124,98				921.124,98	1,95
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	3.375,00				3.375,00	0,01
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 1.390.277,23</b>	<b>2,94</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-196,53				-196,53	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-675.302,86				-675.302,86	-1,42
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-22.961,55				-22.961,55	-0,05
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -698.460,94</b>	<b>-1,47</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 47.507.594,10</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (A)</b>								<b>STK 517.102,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse S (A)</b>								<b>EUR 91,87</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</sup> Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

<sup>3)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S	EUR	7.000	5.950,00	
2,7500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 17/24 Reg.S	EUR	200.000	204.556,00	
2,3750 % Autostr. Bres.Ver.Vic.Pad. SpA Notes 15/20	EUR	340.000	342.833,91	
4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S	EUR	150.000	86.250,00	
1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20	EUR	400.000	402.356,00	
2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23	EUR	33.000	34.900,80	
4,5610 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 13/23	EUR	100.000	93.625,00	
6,5000 % CMA CGM S.A. Notes 17/22 Reg.S	EUR	184.000	135.240,00	
6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	100.000	86.625,00	
0,0000 % Continental AG MTN 19/23 Reg.S	EUR	8.000	7.952,12	
0,3750 % Continental AG MTN 19/25	EUR	300.000	299.683,50	
1,1250 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/28 Reg.S	EUR	121.000	119.307,21	
4,0000 % Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Notes 19/49 Reg.S	USD	200.000	170.413,93	
2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S	EUR	200.000	198.000,00	
5,2500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 17/24 Reg.S	EUR	100.000	54.757,52	
7,1250 % Kosmos Energy Ltd Notes 19/26 Reg.S	USD	225.000	210.833,67	
2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C. 17/21	EUR	25.000	25.743,75	
3,4660 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S	EUR	100.000	101.450,00	
3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21	EUR	200.000	204.191,01	
5,0000 % Tendam Brands S.A.U. Notes 17/24 Reg.S	EUR	300.000	306.322,50	
4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23	EUR	100.000	64.250,00	
4,2500 % Tereos Finance Group I Obl. 13/20	EUR	100.000	48.808,75	
0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20	EUR	224.000	221.060,00	
5,2500 % Victoria PLC Notes 19/24 Reg.S	EUR	3.000	3.086,25	
3,2500 % Volvo Car AB Notes 16/21	EUR	94.000	98.512,00	

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,5000 % Wirecard AG Anl. 19/24 Reg.S	EUR 200.000		178.938,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>3.705.646,92</b>	<b>3.705.646,92</b>

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2019**

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86292 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,10311 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11735 = 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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CHF</b>				
CH0404311711	1,4500 % Gaz Capital S.A. LPN GAZPROM 18/23	CHF	0	250.000
<b>EUR</b>				
XS2018636600	0,2500 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 19/25	EUR	200.000	200.000
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2023698553	6,3750 % Banque Centrale de Tunisie Notes 19/26 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS2002496409	3,1250 % BayWa AG Notes 19/24	EUR	325.000	325.000
FR0013419736	1,0000 % Carrefour S.A. MTN 19/27	EUR	200.000	200.000
FR0011052661	5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21	EUR	200.000	200.000
FR0011301480	4,4070 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/19	EUR	0	300.000
FR0013260379	1,8650 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 17/22	EUR	0	200.000
XS1996435688	1,0000 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 19/25	EUR	200.000	200.000
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR	125.000	125.000
XS2057069762	1,1250 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/28	EUR	275.000	275.000
XS2057070182	1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/31	EUR	225.000	225.000
XS1995781546	1,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/27	EUR	225.000	225.000
XS1995795504	1,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/31	EUR	200.000	200.000
XS2069407786	1,6250 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 19/27 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/28	EUR	100.000	100.000
XS2050406094	0,7500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/31	EUR	175.000	175.000
XS2050406177	1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/39	EUR	200.000	200.000
XS2047500926	0,3500 % E.ON SE MTN 19/30	EUR	100.000	100.000
XS1258496790	1,5000 % Eastern Creat.II.Inv.Hldg Ltd. MTN 15/19	EUR	0	150.000
FR0013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28	EUR	200.000	200.000
XS1999902502	0,3750 % Emerson Electric Co. Notes 19/24	EUR	200.000	200.000
XS2050448336	1,1250 % Fastighets AB Balder MTN 19/27	EUR	175.000	175.000
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26	EUR	500.000	500.000
FR0013422227	1,6250 % Gecina S.A. MTN 19/34	EUR	200.000	200.000
XS2029713349	1,1250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 19/29	EUR	300.000	300.000
GR0118019679	1,8750 % Griechenland Notes 19/26	EUR	225.000	225.000
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 19/27	EUR	175.000	175.000
XS2047479469	0,5000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Anl. 19/27	EUR	300.000	300.000
DE000A2YN2U2	0,5000 % HOCHTIEF AG MTN 19/27	EUR	300.000	300.000
DE000A255DH9	3,2500 % HORNBAACH Baumarkt AG Anl. 19/26	EUR	300.000	300.000
XS1490152565	2,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/21 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1490153886	3,2500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/23 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2020581752	1,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 19/27	EUR	200.000	200.000
XS2065601937	0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29	EUR	150.000	150.000
XS2013618421	0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26	EUR	225.000	225.000
XS2024543055	2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S	EUR	675.000	675.000
XS1648303813	6,1250 % Maxedo DIY Holding B.V. Notes 17/22 Reg.S	EUR	100.000	400.000
XS1878323499	3,2500 % Maxima Grupe UAB MTN 18/23	EUR	0	200.000
XS2023644540	0,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 19/31	EUR	500.000	500.000
FR0013425154	1,7500 % MMS USA Financing Inc. Notes 19/31	EUR	300.000	300.000
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/27	EUR	275.000	275.000
XS2019815062	1,4000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 19/31	EUR	250.000	250.000
XS2055106137	0,8750 % OTE PLC MTN 19/26	EUR	250.000	250.000
FR0013456431	0,5000 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 19/27	EUR	100.000	100.000
FR0013428414	1,2500 % Renault S.A. MTN 19/25	EUR	600.000	600.000
FR0013451416	1,1250 % Renault S.A. MTN 19/27	EUR	100.000	100.000
IT0005387052	0,4000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/30	EUR	350.000	350.000
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29	EUR	300.000	300.000
XS2027596530	2,1240 % Republik Rumänien MTN 19/31 Reg.S	EUR	575.000	575.000
XS2063268754	1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26	EUR	125.000	125.000
XS2049823680	1,1250 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/26	EUR	150.000	150.000
XS2005607879	1,3750 % SATO Oyj MTN 19/24	EUR	175.000	175.000

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2015240083	1,5000 % SELP Finance S.a.r.l. Notes 19/26	EUR	100.000	100.000
DE0005YM7720	1,2500 % Symrise AG Anl. 19/25	EUR	150.000	150.000
XS1043513529	2,5000 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 14/21	EUR	500.000	500.000
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26	EUR	300.000	300.000
XS1082970853	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 14/19	EUR	0	361.000
XS1211040917	1,2500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/23	EUR	0	400.000
DE000A2YN6V1	1,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/23	EUR	300.000	300.000
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24	EUR	0	100.000
XS1843435501	1,5000 % TLG IMMOBILIEN AG Anl. 19/26	EUR	300.000	300.000
SE0010832071	6,5000 % Transcom Holding AB Loan 18/23	EUR	0	200.000
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S	EUR	225.000	225.000
FR0013431715	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 19/49	EUR	300.000	300.000
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27	EUR	100.000	100.000
FR0013424876	1,1250 % Vivendi S.A. MTN 19/28	EUR	600.000	600.000
XS1972547183	0,6250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/22	EUR	0	350.000
XS1865186594	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/21	EUR	0	125.000
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/26	EUR	200.000	200.000
XS2010039894	3,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/29	EUR	100.000	100.000
<b>GBP</b>				
XS2057072477	2,6250 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/34	GBP	400.000	400.000
XS0195160329	6,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 04/19	GBP	0	400.000
<b>USD</b>				
XS2060897506	4,0000 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY00130RW92	3,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1953057491	8,7002 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
USG05891AA76	6,5000 % Aston Martin Capital Hldg.Ltd. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	200.000
XS1982036961	9,5000 % China Evergrande Group Notes 19/22	USD	0	200.000
XS1969792800	6,5500 % CIFI Holdings Group Co.Ltd Notes 19/24	USD	0	350.000
XS2025848297	8,1250 % Easy Tactic Ltd. Notes 19/24	USD	200.000	200.000
XS2057865979	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/29 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS2057866191	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/49 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1991146892	6,0000 % Greenland Hong Kong Hldgs Ltd. Notes 19/21 Reg.S	USD	325.000	325.000
USA04121AC95	6,5000 % HCA Inc. Notes 11/20	USD	0	250.000
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/27 Reg.S	USD	225.000	225.000
USA29875AC44	5,7500 % JBS Investments II GmbH Notes 19/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2053324567	2,8750 % Joy Treasure Assets Hldgs Inc. Notes 19/24	USD	350.000	350.000
XS2053056706	3,5000 % Joy Treasure Assets Hldgs Inc. Notes 19/29	USD	250.000	250.000
XS2030334192	10,8750 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/23	USD	350.000	350.000
XS2071383397	4,2290 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 19/26	USD	225.000	225.000
XS1716631301	5,8750 % KWG Group Holdings Ltd. Notes 17/24	USD	400.000	400.000
XS1991188548	4,6380 % MAF Sukuk Ltd. MT Trust Cert. 19/29	USD	200.000	200.000
US69370RAD98	3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
US69370RAE71	4,7000 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/49 Reg.S	USD	200.000	200.000
US836205BA15	4,8500 % Republic of South Africa Notes 19/29	USD	300.000	300.000
US836205BB97	5,7500 % Republic of South Africa Notes 19/49	USD	350.000	350.000
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1843435766	8,0000 % Republik Kenia Notes 19/32 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2031469732	8,9500 % Ronshine China Holdings Ltd Notes 19/23	USD	275.000	275.000
XS1982113463	4,2500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/39 Reg.S	USD	0	200.000
XS1982116136	4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 Reg.S	USD	200.000	600.000
XS2050594071	6,8500 % Shand.Iron & St.Xinh.Int.Ltd. Notes 19/22	USD	600.000	600.000
XS2034822564	4,7500 % Sino-Ocean Ld Treasure IV Ltd. Notes 19/29	USD	200.000	200.000
XS1944412748	6,0000 % Sultanat Oman MTN 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
US86964WAH51	5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30	USD	200.000	200.000
XS1973630889	8,6500 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 19/23	USD	0	225.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2053846262	3,3750 % Altice France S.A. Notes 19/28 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS1992154341	8,0000 % Altice Luxembourg S.A. Notes 19/27 Reg.S	EUR	800.000	800.000
XS1713858576	3,5000 % Bormioli Pharma Bidco S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S	EUR	100.000	300.000
XS2006909407	1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 19/24	EUR	150.000	150.000
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR	350.000	450.000
XS1996269061	0,6970 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 19/25	EUR	250.000	250.000
XS1706202592	4,1250 % Europcar Mobility Group S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	100.000
XS1504057008	7,0000 % EVOCA S.p.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1963830002	3,1250 % Faurecia S.A. Notes 19/26	EUR	0	150.000
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/25 Reg.S	EUR	500.000	500.000
XS2004451121	3,8750 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/27 Reg.S	EUR	225.000	225.000
XS1405774727	6,7500 % Intralot Capital Luxembourg SA Notes 16/21 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS1551347393	2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2042667944	0,6250 % Kerry Group Financial Services Notes 19/29	EUR	225.000	225.000
XS1605600532	4,0000 % La Financiere Atalian S.A. Bonds 17/24 Reg.S	EUR	0	150.000
XS1458413728	6,5000 % Lecta S.A. Notes 16/23 Reg.S	EUR	300.000	400.000
XS1975699569	2,8750 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2031871069	3,7500 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS2031871143	5,7500 % Loxam S.A.S. Notes 19/27 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S	EUR	125.000	125.000



# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2057886892	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. FLR Nts 19/25 144A	EUR	400.000	400.000
XS1074935229	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2064643484	4,5000 % Motion Bondco DAC Notes 19/27 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS2066703989	1,7500 % Nexi S.p.A. Nts 19/24 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1811852521	7,0000 % Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	0	200.000
XS1969645255	3,1250 % PPF Arena 1 B.V. MTN 19/26	EUR	0	300.000
XS2050910418	1,0000 % Pterosaur Capital Co. Ltd. Notes 19/24	EUR	475.000	475.000
XS1642816554	9,0000 % Rekeep S.p.A. Notes 17/22 Reg.S	EUR	100.000	400.000
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26	EUR	275.000	275.000
XS2012546714	1,4500 % Republik Indonesien Notes 19/26	EUR	225.000	225.000
XS1713475058	5,3750 % Safari Hold. Verwaltungs GmbH Anl. 17/22 Reg.S	EUR	0	325.000
DE000A19FW97	5,6250 % SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA Notes 17/22 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1500468407	8,0000 % Schoeller Allibert Group B.V. Notes 16/21 Reg.S	EUR	0	800.000
XS0880132989	4,1250 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 13/20 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1074396927	3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	600.000
XS1555147369	2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2050968333	1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 19/27	EUR	150.000	150.000
XS1843436731	9,0000 % Summer BidCo B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR	450.000	450.000
XS2036838634	5,2500 % Swissport Financing S.à.r.l. Notes 19/24 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS2036842230	9,0000 % Swissport Financing S.à.r.l. Notes 19/25 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS1117292984	6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1733231663	3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S	EUR	100.000	200.000
XS1531306717	6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S	EUR	100.000	600.000
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS1843437200	4,1250 % United Group B.V. FLR Bonds 19/25 Reg.S	EUR	400.000	400.000
XS1807435026	6,3750 % Vallourec S.A. Notes 18/23 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2031925840	3,0000 % Vivion Investments S.à.r.l. Notes 19/24	EUR	100.000	100.000
XS1708450215	2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2069016165	2,8750 % Ziggo B.V. Notes 19/30 Reg.S	EUR	100.000	100.000
<b>GBP</b>				
XS1082472157	5,2500 % Boparan Finance PLC Notes 14/19 Reg.S	GBP	0	200.000
XS1996438948	5,2500 % Virgin Media Secured Fin. PLC Notes 19/29 Reg.S	GBP	350.000	350.000
<b>USD</b>				
USY00130RP42	4,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
US11135FAD33	3,6250 % Broadcom Inc. Notes 19/24 144A	USD	0	700.000
USP26054AB59	4,9620 % CIBanco S.A.Institución d.B.M. Notes 19/29 Reg.S	USD	225.000	225.000
USG2176DAB40	3,3750 % CK Hutchison Intl (19) II Ltd. Notes 19/49 Reg.S	USD	350.000	350.000
USL21779AC45	7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds 18/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP3579ECE51	6,4000 % Dominikanische Republik Bonds 19/49 Reg.S	USD	150.000	150.000
USG3800LAA01	7,1250 % GEMS MENASA (KY) Ltd./Ed.D.LLC Notes 19/26 Reg.S	USD	275.000	275.000
XS1993827135	5,1250 % Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. Notes 19/24 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1993965950	6,1250 % Gold Fields Oro.Hldg.(BVI)Ltd. Notes 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
US40049JBE64	5,2500 % Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Notes 19/49	USD	200.000	200.000
USD4000PAL60	6,0000 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/27 Reg.S	USD	225.000	225.000
USD4000PAK87	6,3750 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 19/29 Reg.S	USD	225.000	225.000
XS2051105778	7,1250 % IHS Netherlands Holdco B.V. Notes 19/25 Reg.S	USD	225.000	225.000
US517834AG23	3,2000 % Las Vegas Sands Corp. Notes 19/24	USD	100.000	100.000
US517834AE74	3,5000 % Las Vegas Sands Corp. Notes 19/26	USD	100.000	100.000
US517834AF40	3,9000 % Las Vegas Sands Corp. Notes 19/29	USD	100.000	100.000
USN54468AD05	6,8750 % Marfrig Holding Europe B.V. Notes 17/19 Reg.S	USD	0	200.000
USU63768AB83	6,6250 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/29 Reg.S	USD	200.000	200.000
US64110LAV80	4,8750 % Netflix Inc. Notes 19/30 144A	USD	100.000	100.000
USN64884AB02	8,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 17/22 Reg.S	USD	0	200.000
USF74599CS21	3,5000 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/29	USD	100.000	100.000
USP7873PAE62	7,3750 % Pampa Energia S.A. Notes 16/23 Reg.S	USD	0	200.000
USP7464EAB22	9,1250 % Pampa Energia S.A. Notes 19/29 Reg.S	USD	225.000	225.000
USP78625DW03	6,4900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/27 Reg.S	USD	125.000	125.000
USP78625DX85	6,8400 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/30 Reg.S	USD	175.000	175.000
USP78625DY68	7,6900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 19/50 Reg.S	USD	100.000	100.000
XS2058845210	7,8750 % Republik Ecuador Notes 19/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP01012CA29	7,1250 % Republik El Salvador Notes 19/50 Reg.S	USD	150.000	150.000
USY8137FAQ10	6,3500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/24 Reg.S	USD	325.000	325.000
USY8137FAR92	7,5500 % Republik Sri Lanka Bonds 19/30 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1944412664	4,8750 % Sultanat Oman MTN 19/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS1981089284	7,9500 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 19/23	USD	0	300.000
USA8372TAK46	5,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 19/30 Reg.S	USD	200.000	200.000
USP9028NAV30	8,0000 % Telecom Argentina S.A. Notes 19/26 Reg.S	USD	100.000	100.000
USL95806AA06	5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
USG9T27HAA24	9,2500 % Vedanta Resources Fin. II PLC Notes 19/26 Reg.S	USD	0	200.000
<b>Neuemissionen</b>				
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>				
<b>EUR</b>				
XS2037052631	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes Tr.2 19/25 RS	EUR	350.000	350.000
XS1997121360	4,6250 % Ziggo Bond Co. B.V. Notes Tr.2 19/25 Reg.S	EUR	750.000	750.000
<b>USD</b>				
XS2010044548	4,5000 % Chelpipe Finance DAC LPN Chelpipe 19/24 Reg.S	USD	525.000	525.000

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USG2176DAA66	2,7500 % CK Hutchison Intl (19) II Ltd. Notes 19/29 Reg.S	USD	600.000	600.000
USG4003HAE48	8,5000 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	USD	200.000	200.000
XS2019083612	6,7500 % Fortune Star (BVI) Ltd. Notes 19/23	USD	375.000	375.000
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar (Mauritius) Ltd. Notes 19/26 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS2048606375	4,3750 % Indorama Vent.Glob.Ser.Co.Ltd. Bonds 19/24	USD	200.000	200.000
XS1937801212	11,7500 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/21	USD	0	200.000
XS2002235518	11,5000 % Kaisa Group Holdings Ltd. Notes 19/23	USD	600.000	600.000
US71568PAJ84	3,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 19/29 144A	USD	200.000	200.000
US71568PAK57	4,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 19/49 144A	USD	325.000	325.000
XS2025575114	5,6000 % Shimao Property Holdings Ltd. Notes 19/26	USD	225.000	225.000
US948596AD39	3,5000 % Weibo Corp. Notes 19/24	USD	375.000	375.000
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land (HK) Co. Ltd. Notes 19/24	USD	425.000	425.000
<b>Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen</b>				
<b>USD</b>				
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/26 Reg.S	USD	200.000	200.000
USA8372TAL29	7,0000 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.4 19/47 Reg.S	USD	200.000	200.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1061642317	7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1198002690	4,3750 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 15/23 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1432395785	4,5000 % eircom Finance DAC Notes 16/22 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1985077764	3,6250 % WMG Acquisition Corp. Notes Tr.2 19/26 Reg.S	EUR	0	150.000
<b>USD</b>				
US02156LAC54	5,5000 % Altice France S.A. Notes 19/28 144A	USD	200.000	200.000
USG25343AB36	5,5000 % Cosan Ltd. Notes 19/29 Reg.S	USD	450.000	450.000
USL21779AF75	7,6250 % CSN Resources S.A. Bonds Tr.3 19/23 Reg.S	USD	200.000	200.000
USN6667AAT09	5,2500 % OCI N.V. Notes 19/24 Reg.S	USD	275.000	275.000
XS2052453912	2,9600 % Wuhan Metro Group Co. Ltd. Notes 19/24	USD	275.000	275.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX))	EUR	1.600
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	EUR	320
GBP/EUR	EUR	2.247
USD/EUR	EUR	11.168
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
GBP/EUR	EUR	766
USD/EUR	EUR	3.593
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y)	EUR	4.000
<b>Protection Seller:</b>		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S31 V1 5Y)	EUR	500
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>		
(Basiswert(e): 0,0000 % Diageo Finance PLC MTN 17/20, 0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/21, 0,3750 % Continental AG MTN 19/25, 0,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 16/20, 0,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/21, 0,5000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Anl. 19/27, 0,5000 % Wirecard AG Anl. 19/24 Reg.S, 0,6250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/22, 0,7000 % Fedex Corp. Notes 19/22, 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/22 1, 0,8750 % Iren S.p.A. MTN 19/29, 0,8750 % ISS Global A/S MTN 19/26, 0,8750 % OTE PLC MTN 19/26, 1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25,	EUR	28.457

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

## Gattungsbezeichnung

## Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

## Volumen in 1.000

1,1250 % Fastighets AB Balder Notes 17/22, 1,1250 % Schaeffler AG MTN 19/22, 1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22, 1,6250 % Gecina S.A. MTN 19/34, 1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 15/20, 1,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 15/22, 2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24, 2,1240 % Republik Rumänien MTN 19/31 Reg.S, 2,1250 % BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 16/23, 2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24, 2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 17/24 Reg.S, 2,3750 % Autostr. Bres.Ver.Vic.Pad. SpA Notes 15/20, 2,3750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 17/24 Reg.S, 2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26, 2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S, 2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21, 2,7500 % CK Hutchison Intl (19) II Ltd. Notes 19/29 Reg.S, 2,7500 % Telecom Italia S.p.A. MTN 19/25, 2,7500 % Wind Tre S.p.A. FLR Nts 17/24 Reg.S, 2,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 16/23, 2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S, 2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24, 3,0000 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 12/22, 3,1250 % Faurecia S.A. Notes 19/26, 3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S, 3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S, 3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24, 3,2500 % Loxam S.A.S. Notes 19/25 Reg.S, 3,2500 % Orano S.A. MTN 13/20, 3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S, 3,2500 % Volvo Car AB Notes 16/21, 3,3750 % Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Notes 19/24 Reg.S, 3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S, 3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % OTE PLC MTN 14/20, 3,6250 % IHO Verwaltungen GmbH Anl. 19/25 Reg.S, 3,7500 % Fiat Chrysler Automobiles N.V. MTN 16/24, 3,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 16/21, 3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S, 3,8480 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S, 3,8750 % IHO Verwaltungen GmbH Anl. 19/27 Reg.S, 3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S, 3,9500 % Longfor Group Holdings Ltd. Notes 19/29, 4,0000 % La Financiere Atalian S.A. Bonds 17/24 Reg.S, 4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23, 4,1250 % United Group B.V. FLR Bonds 19/25 Reg.S, 4,2500 % Tereos Finance Group I Obl. 13/20, 4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 4,3750 % Panther BF Aggr.2 LP/Fin.C.I. Notes 19/26 Reg.S, 4,4070 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 12/19, 4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S, 4,9620 % CIBanco S.A.Institución d.B.M. Notes 19/29 Reg.S, 5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S, 5,2500 % Victoria PLC Notes 19/24 Reg.S, 5,5000 % Hertz Holdings Netherlands Notes 18/23 Reg.S, 5,6250 % SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA Notes 17/22 Reg.S, 5,8750 % Usiminas International S.a.r.l Notes 19/26 Reg.S, 5,9760 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 11/21, 6,2500 % Douglas GmbH IHS 15/22 Reg.S, 6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S, 6,2500 % Thomas Cook Group PLC Notes 16/22 Reg.S, 6,3750 % Raffinerie Heide GmbH Anl. 17/22 Reg.S, 6,5000 % CMA CGM S.A. Notes 17/22 Reg.S, 6,5000 % Nordex SE Senior Notes 18/23 Reg.S, 6,6250 % NBM US Holdings Inc. Notes 19/29 Reg.S, 6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S, 7,3750 % Pampa Energia S.A. Notes 16/23 Reg.S, 8,5000 % YPF S.A. Bonds 19/29 Reg.S)



# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	517.102,000
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	91,87

### 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, Einlagezertifikaten 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)

#### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	3.705.646,92	7,80

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	2.386.984,09	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	1.318.662,83	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 bil

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	3.705.646,92

#### 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

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genau

#### Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
GBP

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	1.433.828,76
unbefristet	3.599.272,88

# Deka-CorporateBond High Yield Euro 1-4

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	3.649,96	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.500,35	41,11
Ertragsanteil der KVG	1.500,35	41,11

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds, der dem Ertragsanteil der Kapitalverwaltungsgesellschaft entspricht, fallen für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften sind, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 35% bzw. infolge der im Geschäftsjahr erfolgten Anpassung nunmehr 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften.

## 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.

## Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,41% (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
Koninklijke Philips N.V.	1.448.356,14
adidas AG	756.631,05
Archer Daniels Midland Company	560.549,84
Allianz SE	438.000,00
Italien, Republik	355.617,20
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	304.979,96
Kreditanstalt für Wiederaufbau	257.687,99
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	171.295,43
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	100.420,78
Aareal Bank AG	79.058,75

## 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	3
Clearstream Banking Frankfurt	1.194.631,05 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	1.433.828,76 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	2.404.641,83 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

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Frankfurt am Main, den 1. November 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 2018

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

### Alleingeschafterin

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

### 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 Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Stellvertretende Vorsitzende 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 Dresden, Dresden

Jörg Münning  
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

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

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. Oktober 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](http://www.deka.de)