

Halbjahresbericht
zum 31. März 2024.

Deka-MultiFactor Global Corporates

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. März 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-MultiFactor Global Corporates für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer Schwächephase heraus. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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-MultiFactor Global Corporates Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Dabei sollen Zins- und Kurschancen der internationalen Rentenmärkte genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds global hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere an. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller über ein Rating von mindestens BB- verfügen. Die Investitionen erfolgen überwiegend in auf Euro lautende oder währungsgesicherte Unternehmensanleihen. Das Management des Sondervermögens basiert dabei auf einem quantitativen faktorbasierten Ansatz, der fundamental begründete Marktanomalien zur Verbesserung der Rendite und Reduzierung des Risikos ausnutzt.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mittels mathematischer, statistischer und informationstechnischer Methoden (sogenannter "quantitativer Investmentansatz") werden auf täglicher Basis die aussichtsreichsten Wertpapiere zur Konstruktion des Portfolios ausgewählt. Dabei verfolgt der Fonds im Speziellen einen Multifaktor-Ansatz. Unter Faktoren versteht man Eigenschaften von Wertpapieren, die maßgeblich deren Verhalten am Markt bestimmen und deren Auswertung Aussagen über die zugrundeliegenden Rendite-Risiko-Eigenschaften erlauben. Diese Erkenntnisse werden bei der Titelauswahl und Portfoliokonstruktion genutzt, um eine Entwicklung möglichst unabhängig vom Gesamtmarkt zu erreichen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland oder den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) investieren. Der Fonds orientiert sich bei der Auswahl seiner Anlagen an den Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung – "AnIV") für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-MultiFactor Global Corporates

Performance*

Anteilklasse I	6,9%
----------------	------

ISIN

Anteilklasse I	LU1685588219
----------------	--------------

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

Deka-MultiFactor Global Corporates

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								16.687.511,51	53,95
Verzinsliche Wertpapiere								16.687.511,51	53,95
EUR								8.219.819,64	26,57
XS2626289222	4,8750 % 3i Group PLC MTN 23/29	EUR		300.000	0	0	% 104,690	314.068,50	1,02
XS2346972263	3,0000 % Arcelik A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR		200.000	0	0	% 97,000	194.000,00	0,63
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali S.p.A. FLR MTN 14/Und.	EUR		300.000	0	0	% 100,435	301.305,00	0,97
XS2447564332	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 22/28	EUR		5.000	0	0	% 92,108	4.605,38	0,01
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25	EUR		200.000	200.000	0	% 92,699	185.397,00	0,60
XS2387052744	0,8750 % Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp MTN 21/29	EUR		100.000	100.000	0	% 80,803	80.802,50	0,26
XS2555412001	6,6930 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref.MTN 22/25	EUR		200.000	0	0	% 101,395	202.790,00	0,66
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR		200.000	0	0	% 95,775	191.550,00	0,62
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance Ltd. MTN 21/29	EUR		400.000	400.000	0	% 86,155	344.620,00	1,11
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury B.V. MTN 18/27	EUR		350.000	0	0	% 91,724	321.034,00	1,04
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29	EUR		600.000	0	0	% 98,551	591.303,00	1,91
XS2109608724	1,2500 % Fastighets AB Balder MTN 20/28	EUR		200.000	200.000	0	% 85,857	171.713,00	0,56
XS2307764311	1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/33	EUR		350.000	0	0	% 80,582	282.037,00	0,91
XS1577950824	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 144A	EUR		200.000	0	0	% 96,500	193.000,00	0,62
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.5	EUR		200.000	0	0	% 96,221	192.442,00	0,62
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.	EUR		400.000	200.000	0	% 98,915	395.660,00	1,28
XS1254428896	3,0000 % HSBC Holdings PLC MTN 15/25	EUR		400.000	0	0	% 98,830	395.318,00	1,28
XS2056730323	2,8750 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR		200.000	200.000	0	% 98,405	196.810,00	0,64
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33 ¹⁾	EUR		175.000	0	0	% 110,905	194.082,88	0,63
XS2243666125	0,3750 % Jyske Bank A/S Non-Pref. FLR MTN 20/25	EUR		200.000	0	0	% 98,096	196.191,00	0,63
XS2388876232	0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	EUR		300.000	0	0	% 90,106	270.316,50	0,87
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR		200.000	200.000	0	% 107,792	215.583,00	0,70
XS2499691330	5,5000 % OTP Bank Nyrt. FLR Prefer. MTN 22/25	EUR		200.000	0	0	% 100,279	200.558,00	0,65
XS2384373341	1,8410 % Power Finance Corp. Ltd. MTN 21/28	EUR		400.000	200.000	0	% 88,946	355.784,00	1,15
XS2582358789	5,6250 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref. MTN 23/26	EUR		200.000	0	0	% 100,895	201.790,00	0,65
XS2439004412	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 22/29	EUR		150.000	0	0	% 89,255	133.882,50	0,43
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 22/32	EUR		200.000	200.000	0	% 104,287	208.574,00	0,67
XS1962543820	2,2500 % Sagax EURO MTN AB MTN 19/25	EUR		100.000	0	0	% 98,143	98.143,00	0,32
FR0012199123	3,8750 % SCOR SE FLR Notes 14/Und.	EUR		200.000	0	0	% 98,539	197.077,00	0,64
XS2363982344	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. FLR MTN 21/27	EUR		200.000	0	0	% 92,467	184.934,00	0,60
XS2675722750	5,1250 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR		300.000	0	0	% 103,538	310.612,50	1,00
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47	EUR		200.000	200.000	0	% 93,154	186.308,00	0,60
XS2058556536	0,5000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/28	EUR		100.000	0	0	% 90,372	90.372,00	0,29
XS1784311703	3,8750 % UnipolSai Assicurazioni S.p.A. MTN 18/28	EUR		200.000	0	0	% 100,100	200.200,00	0,65
XS2028104037	1,6250 % Westlake Corp. Notes 19/29	EUR		200.000	0	0	% 89,977	179.954,00	0,58
XS2198580271	0,7500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 20/30	EUR		275.000	0	0	% 86,183	237.001,88	0,77
GBP								2.600.960,61	8,41
XS2643776680	8,5000 % Admiral Group PLC Notes 23/34	GBP		200.000	200.000	0	% 111,836	261.312,80	0,85
XS1822506439	3,0200 % Becton, Dickinson & Co. Notes 18/25	GBP		200.000	0	0	% 97,355	227.476,91	0,74
XS1726321570	2,2500 % Bunzl Finance PLC Notes 17/25	GBP		200.000	0	0	% 96,643	225.814,44	0,73
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group PLC Notes 20/25 Reg.S	GBP		200.000	0	0	% 93,800	219.170,40	0,71
XS2465774474	2,6250 % DNB Bank ASA FLR Pref. MTN 22/26	GBP		200.000	0	0	% 97,042	226.745,56	0,73
XS1968703345	3,1250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 19/26	GBP		200.000	0	0	% 95,858	223.979,06	0,72
XS0184639895	6,0000 % Hammerson PLC Notes 04/26	GBP		200.000	0	0	% 99,824	233.247,07	0,75
XS1275957121	3,7500 % InterContinental Hotels Group MTN 15/25	GBP		150.000	0	0	% 97,652	171.127,28	0,55
XS2677642717	7,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/30	GBP		200.000	200.000	0	% 105,465	246.426,51	0,80
XS1558450745	2,1250 % Westpac Banking Corp. MTN 17/25	GBP		500.000	0	0	% 96,836	565.660,58	1,83

Deka-MultiFactor Global Corporates

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USD								5.866.731,26	18,97
XS2080819779	3,0000 % AAC Technologies Holdings Inc. Notes 19/24		USD	200.000	200.000	0	% 98,159	181.926,61	0,59
US00928QAQ47	4,1250 % Aircastle Ltd. Notes 17/24		USD	200.000	0	0	% 99,469	184.355,48	0,60
XS1887479902	4,7500 % Aldar Sukuk Ltd. Bonds 18/25		USD	200.000	0	0	% 98,849	183.206,38	0,59
US05946KAL52	6,1380 % Banco Bilbao Vizcaya Arg. FLR-Non.-Pref.Nts 22/28		USD	200.000	0	0	% 101,826	188.723,01	0,61
US05964HAL96	1,8490 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 21/26		USD	200.000	0	0	% 93,387	173.083,12	0,56
US05968LAM46	3,0000 % Bancolumbia S.A. Notes 20/25		USD	200.000	0	0	% 97,375	180.474,47	0,58
US06759LAD55	7,0000 % Barings BDC Inc. Notes 24/29 144A		USD	200.000	200.000	0	% 99,261	183.970,90	0,59
XS2189595049	2,9500 % Champion MTN Ltd. MTN 20/30		USD	200.000	200.000	0	% 82,540	152.979,33	0,49
XS2434515313	4,5000 % Coca Cola Icecek A.S. Sust.Lkd.Bds. 22/29 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 93,692	347.298,67	1,12
US30161MAG87	6,2500 % Constellation Energy Gener.LLC Notes 09/39		USD	400.000	0	0	% 105,262	390.185,90	1,26
US279158AT64	8,6250 % Ecopetrol S.A. Notes 23/29		USD	200.000	0	0	% 106,150	196.738,02	0,64
US292480AJ92	5,0000 % Enable Midstream Partners LP Notes 15/44		USD	200.000	0	0	% 88,259	163.578,91	0,53
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile S.A. Notes 18/28		USD	200.000	0	0	% 97,515	180.733,94	0,58
XS2236340951	4,5000 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C FLR Notes 20/Und.		USD	200.000	0	0	% 96,700	179.223,43	0,58
US404119BV04	5,5000 % HCA Inc. Notes 17/47		USD	200.000	0	0	% 95,072	176.207,02	0,57
US42809HAG20	4,3000 % Hess Corp. Notes 16/27		USD	250.000	0	0	% 97,982	226.999,81	0,73
US56035LAH78	6,9500 % Main Street Capital Corp. Notes 24/29		USD	300.000	300.000	0	% 101,465	282.082,29	0,91
XS2548003503	7,8750 % MashreqBank PSC FLR Bds 22/33		USD	200.000	200.000	0	% 106,210	196.849,23	0,64
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i Ltd. FLR Secs 21/Und. Reg.S		USD	200.000	0	0	% 94,875	175.840,98	0,57
US68268NAD57	6,8500 % ONEOK Partners L.P. Notes 07/37		USD	200.000	0	0	% 108,982	201.987,03	0,65
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings LLC Notes 20/26		USD	200.000	0	0	% 98,500	182.559,54	0,59
US71647NBG34	6,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 20/50		USD	10.000	0	0	% 95,263	8.827,96	0,03
US83012AAC36	6,1250 % Sixth Street Speciality Lend. Notes 24/29		USD	300.000	300.000	0	% 99,535	276.715,32	0,89
US842400FT52	3,9000 % Southern California Edison Co. Bonds S.2011E 11/41		USD	200.000	0	0	% 80,093	148.443,33	0,48
US845743BL61	6,0000 % Southwestern Public Service Co Notes S.F 06/36		USD	200.000	0	0	% 99,672	184.731,54	0,60
US878742AS42	6,0000 % Teck Resources Ltd. Notes 10/40		USD	190.000	0	0	% 99,308	174.854,23	0,57
US30260LAA35	5,7500 % Tierra Mojada Lux. II S.à.r.l. Notes 20/40 144A ²⁾		USD	200.000	0	0	% 83,071	153.963,91	0,50
XS2099045515	4,2500 % Tower Bersama Infrastruct.TBK Bonds 20/25		USD	300.000	0	0	% 98,625	274.186,82	0,89
XS2189565992	4,6250 % UPL Corporation Ltd. Notes 20/30 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 79,500	147.345,01	0,48
XS2239632776	2,3490 % Wens Foodstuff Group Co. Ltd. Notes 20/25		USD	200.000	0	0	% 91,000	168.659,07	0,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								13.188.158,95	42,66
Verzinsliche Wertpapiere								13.188.158,95	42,66
EUR								2.847.663,75	9,21
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28		EUR	125.000	0	0	% 107,125	133.906,25	0,43
XS2759989234	4,7500 % CTP N.V. MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 101,236	101.236,00	0,33
XS1209031019	2,6000 % ELM B.V. FLR MTN 15/Und.		EUR	200.000	0	0	% 97,370	194.740,00	0,63
XS2229090589	4,8750 % Encore Capital Group Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 99,934	399.734,00	1,29
XS1794675931	2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. Notes 18/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 95,805	287.415,00	0,93
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 98,750	296.250,00	0,96
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25		EUR	200.000	0	0	% 95,982	191.963,00	0,62
XS2082472122	1,0000 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 19/29		EUR	200.000	0	0	% 89,013	178.025,00	0,58
XS2053053273	1,8750 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 19/49		EUR	200.000	200.000	0	% 98,601	197.202,00	0,64
XS2049769297	0,8750 % Mölnlycke Holding AB MTN 19/29		EUR	100.000	0	0	% 86,215	86.215,00	0,28
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26		EUR	300.000	0	0	% 92,772	278.316,00	0,90
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance [UK] PLC FLR MTN 20/52		EUR	200.000	0	0	% 88,399	176.798,00	0,57
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/31		EUR	125.000	0	0	% 116,250	145.312,50	0,47
XS2052968596	1,3500 % WPC Eurobond B.V. Notes 19/28		EUR	200.000	0	0	% 90,276	180.551,00	0,58
AUD								116.569,88	0,38
AU3CB0249357	4,1500 % Macquarie Group Ltd. MTN 17/27		AUD	200.000	0	0	% 96,852	116.569,88	0,38

Deka-MultiFactor Global Corporates

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CAD								727.423,34	2,36
CA13668ZAN83	5,6100 % Canadian Tire Corporation Ltd. MTN 05/35	CAD		660.000	0	0	% 99,810	448.747,76	1,45
CA53947ZAY30	5,9000 % Loblaw Companies Ltd. MTN 05/36	CAD		200.000	0	0	% 105,617	143.896,48	0,47
CA89117F7G86	4,2100 % The Toronto-Dominion Bank Notes 22/27	CAD		200.000	0	0	% 98,926	134.779,10	0,44
GBP								565.546,09	1,83
X51713495759	3,8750 % Iron Mountain (UK) PLC Notes 17/25 Reg.S	GBP		300.000	0	0	% 97,125	340.409,25	1,10
X52523511165	4,6250 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 22/32	GBP		200.000	200.000	0	% 96,354	225.136,84	0,73
USD								8.930.955,89	28,88
US00928QAT85	5,2500 % Aircastle Ltd. Notes 20/25 144A	USD		200.000	0	0	% 99,283	184.010,75	0,60
US00928QAX97	6,5000 % Aircastle Ltd. Notes 23/28 144A	USD		200.000	0	0	% 102,187	189.393,01	0,61
US014916AA85	7,4670 % Alexander Funding Trust II Tr. Cts 23/28 144 ²⁾	USD		200.000	200.000	0	% 105,324	195.207,12	0,63
US025816CS64	2,5500 % American Express Co. Notes 22/27	USD		125.000	0	0	% 93,366	108.152,63	0,35
US00191UAA07	4,6250 % ASGN Inc. Notes 19/28 144A	USD		200.000	0	0	% 94,915	175.916,04	0,57
US04685A2L40	2,5000 % Athene Global Funding MTN 20/25 144A	USD		200.000	0	0	% 97,562	180.820,13	0,58
US05329WAN20	3,5000 % Autonation Inc. Notes 17/24	USD		200.000	0	0	% 98,710	182.948,75	0,59
US05684BAB36	2,9500 % Bain Capital Specialty Finance Notes 21/26	USD		200.000	0	0	% 93,999	174.218,33	0,56
US06417NA946	2,7500 % Bank OZK FLR Notes 21/31	USD		200.000	0	0	% 83,191	154.185,90	0,50
US088929AC82	8,0000 % BGC Group Inc. Notes 23/28	USD		200.000	200.000	0	% 106,707	197.769,44	0,64
USU0925QAE18	2,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC Notes 19/30 Reg.S	USD		125.000	0	0	% 86,532	100.235,73	0,32
US09261HAR84	4,0000 % Blackstone Private Credit Fund Notes 22/29	USD		200.000	200.000	0	% 92,027	170.561,58	0,55
US093662AH70	3,8750 % Block Financial LLC Notes 20/30	USD		200.000	0	0	% 90,797	168.283,75	0,54
USU1109MAV82	3,4690 % Broadcom Inc. Notes 21/34 Reg.S	USD		105.000	0	0	% 85,200	82.902,42	0,27
USU1109MAW65	3,1370 % Broadcom Inc. Notes 21/35 Reg.S	USD		95.000	0	0	% 80,320	70.710,34	0,23
US115236AB74	4,5000 % Brown & Brown Inc. Notes 19/29	USD		200.000	0	0	% 97,224	180.195,16	0,58
US117043AV12	5,1000 % Brunswick Corp. Notes 22/52	USD		200.000	200.000	0	% 81,813	151.631,36	0,49
US120568BC39	2,7500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 21/31	USD		400.000	0	0	% 85,948	318.591,05	1,03
US127387AL25	4,3750 % Cadence Design Systems Inc. Notes 14/24	USD		200.000	0	0	% 99,224	183.902,14	0,59
US29250NAS45	5,5000 % Enbridge Inc. FLR Notes S.17-A 17/77	USD		200.000	0	0	% 94,830	175.757,58	0,57
US29336TAA88	5,3750 % Enlink Midstream LLC Notes 19/29	USD		300.000	0	0	% 97,987	272.413,12	0,88
US31503AAA25	6,3750 % Fermac Enterprises S. de R.L. Notes 14/38 144A ²⁾	USD		250.000	250.000	0	% 73,142	169.450,35	0,55
US35671DCC74	5,0000 % Freeport-McMoRan Inc. Notes 19/27	USD		200.000	0	0	% 99,265	183.977,39	0,59
US372460AB11	1,7500 % Genuine Parts Co. Notes 22/25	USD		300.000	0	0	% 96,861	269.282,74	0,87
US38173MAD48	7,0500 % Golub Capital BDC Inc. Notes 23/28	USD		200.000	200.000	0	% 102,407	189.800,76	0,61
US428291AM05	4,9500 % Hexcel Corp. Notes 15/25	USD		200.000	0	0	% 99,408	184.243,35	0,60
US428236BR31	6,0000 % HP Inc. Notes 11/41	USD		300.000	0	0	% 104,112	289.441,20	0,94
US527288BF07	6,6250 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 13/43	USD		200.000	0	0	% 104,534	193.742,19	0,63
US483007AL48	4,5000 % Kaiser Aluminum Corp. Notes 21/31 144A	USD		200.000	0	0	% 88,557	164.130,66	0,53
US603051AA15	8,1250 % Mineral Resources Ltd. Notes 19/27 144A	USD		200.000	0	0	% 101,251	187.658,79	0,61
US674599DG73	0,0000 % Occidental Petroleum Corp. Zero Notes 19/36	USD		200.000	0	0	% 51,820	96.043,00	0,31
US681936BB51	4,9500 % Omega Healthcare Invest. Inc. Notes 14/24	USD		110.000	0	0	% 100,000	101.936,80	0,33
US743315AY96	2,5000 % Progressive Corp. Notes 22/27	USD		300.000	0	0	% 93,657	260.375,31	0,84
US74348TAW27	3,4370 % Prospect Capital Corp. Notes 21/28	USD		300.000	0	0	% 86,224	239.711,98	0,78
US785592AV86	5,8750 % Sabine Pass Liquefaction LLC Notes 17/26	USD		300.000	0	0	% 100,230	278.648,87	0,90
X51681539539	4,1250 % Santos Finance Ltd. MTN 17/27	USD		300.000	0	0	% 94,822	263.615,51	0,85
US81180WAN11	5,7500 % Seagate HDD Cayman Notes 14/34	USD		10.000	0	0	% 97,001	8.989,06	0,03
US81180WAR25	4,8750 % Seagate HDD Cayman Notes 15/27	USD		126.000	0	0	% 97,345	113.663,89	0,37
US81180WBC47	4,0910 % Seagate HDD Cayman Notes 20/29	USD		136.000	0	0	% 92,545	116.635,97	0,38
US854502AM31	4,0000 % Stanley Black & Decker Inc. FLR Notes 20/60	USD		200.000	200.000	0	% 88,630	164.266,52	0,53
US86038AAA07	3,6000 % Stewart Information Serv.Corp. Notes 21/31	USD		200.000	200.000	0	% 81,664	151.355,76	0,49
US86765LAQ05	6,0000 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 19/27	USD		200.000	0	0	% 99,793	184.955,06	0,60

Deka-MultiFactor Global Corporates

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US87165BAR42	2,8750 % Synchrony Financial Notes 21/31		USD	200.000	200.000	0	% 79,862	148.015,94	0,48
US88023JAD81	5,7500 % Tempo Acquisit.LLC/Fin.Corp. Notes 20/25 144A		USD	200.000	0	0	% 99,792	184.954,87	0,60
US0641598S88	8,6250 % The Bank of Nova Scotia FLR Capital Nts 22/82		USD	200.000	200.000	0	% 103,831	192.440,92	0,62
US382550BH30	9,5000 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 20/25		USD	200.000	0	0	% 100,918	187.041,24	0,60
US89400PAE34	4,1250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd Notes 15/26 144A		USD	350.000	0	0	% 97,769	317.109,86	1,03
US958102AR62	3,1000 % Western Digital Corp. Notes 21/32		USD	200.000	200.000	0	% 80,062	148.386,62	0,48
US984121CL51	4,8000 % Xerox Corp. Notes 15/35		USD	200.000	0	0	% 72,890	135.094,06	0,44
US98379KAA07	6,2500 % XPO Inc. Notes 23/28 144A		USD	200.000	200.000	0	% 101,533	188.180,89	0,61
Nichtnotierte Wertpapiere								301.989,57	0,98
Verzinsliche Wertpapiere								301.989,57	0,98
AUD								173.123,42	0,56
AU3CB0275501	2,4850 % CPI Finance Pty Ltd. Notes 20/30		AUD	200.000	0	0	% 81,409	97.982,78	0,32
AU3CB0245504	4,0000 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 17/27		AUD	130.000	0	0	% 96,047	75.140,64	0,24
CAD								128.866,15	0,42
CA13321LAL23	2,9500 % Cameco Corp. Debts 20/27		CAD	200.000	0	0	% 94,585	128.866,15	0,42
Summe Wertpapiervermögen								EUR 30.177.660,03	97,59
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								78.968,99	0,25
10-YR Canadian Gov.Bond Future (CGB) Juni 24		XMOD	CAD	-200.000				-401,92	0,00
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24		XEUR	EUR	-500.000				-430,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24		XEUR	EUR	600.000				7.440,00	0,02
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24		XEUR	EUR	-2.000.000				940,00	0,00
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 24		XCBT	USD	500.000				456,10	0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24		XCBT	USD	2.700.000				21.618,13	0,07
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Juni 24		XCBT	USD	1.900.000				32.897,79	0,11
US Treasury Long Bond Future (US) Juni 24		XCBT	USD	1.000.000				16.448,89	0,05
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 24		XCBT	USD	600.000				0,00	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR 78.968,99	0,25
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								61.184,99	0,20
Offene Positionen									
AUD/EUR 490.000,00			OTC					-325,22	0,00
CAD/EUR 1.290.000,00			OTC					2.957,59	0,01
GBP/EUR 2.950.000,00			OTC					6.729,61	0,02
USD/EUR 16.700.000,00			OTC					51.823,01	0,17
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-144.127,02	-0,46
Offene Positionen									
AUD/EUR 990.000,00			OTC					3.212,02	0,01
CAD/EUR 2.590.000,00			OTC					4.223,37	0,01
GBP/EUR 5.720.000,00			OTC					-7.265,18	-0,02
USD/EUR 33.140.000,00			OTC					-144.297,23	-0,46
Summe der Devisen-Derivate								EUR -82.942,03	-0,26
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	59.598,25			% 100,000	59.598,25	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	13.936,71			% 100,000	8.387,07	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	40.257,00			% 100,000	27.423,68	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	18.308,61			% 100,000	21.389,69	0,07
Summe der Bankguthaben								EUR 116.798,69	0,38
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 116.798,69	0,38
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	430.508,88				430.508,88	1,39
Einschüsse (Initial Margins)			CAD	5.748,00				3.915,62	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	8.895,00				8.895,00	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			USD	217.225,00				201.302,01	0,65
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	28,67				28,67	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 644.650,18	2,08

Deka-MultiFactor Global Corporates

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-1.938,52			% 100,000	-1.796,42	-0,01	
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-1.796,42	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-5.901,83				-5.901,83	-0,02	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-9,46				-9,46	0,00	
	Kostenpauschale		EUR	-2.832,88				-2.832,88	-0,01	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-90,91				-90,91	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-8.835,08	-0,03
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile Klasse I								EUR	30.924.504,36	100,00
Anteilwert Klasse I								STK	372.472,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								EUR	83,03	97,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										-0,01

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

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

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR 150.000		166.356,75	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			166.356,75	166.356,75
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:				
Renten und rentenähnliche Wertpapiere		909.224,05 EUR		

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 27./28.03.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.03.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46797	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66169	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

OTC Over-the-Counter

Deka-MultiFactor Global Corporates

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	0,5 Mio.	EUR	294.864,75
	CAD/EUR	1,3 Mio.	EUR	878.655,94
	GBP/EUR	3,0 Mio.	EUR	3.445.850,22
	USD/EUR	16,7 Mio.	EUR	15.472.806,85
			EUR	20.092.177,76
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	1,0 Mio.	EUR	595.539,23
	CAD/EUR	2,6 Mio.	EUR	1.762.714,18
	GBP/EUR	5,7 Mio.	EUR	6.674.586,04
	USD/EUR	33,1 Mio.	EUR	30.667.325,75
			EUR	39.700.165,20
Finanztermingeschäfte				
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	8.015.095,52
- verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	2.867.582,11

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	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	166.356,75	0,54

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	166.356,75	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	166.356,75

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

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

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 überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

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; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	909.224,05

Deka-MultiFactor Global Corporates

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	147,48	100,00
Kostenanteil des Fonds	48,67	33,00
Ertragsanteil der KVG	48,67	33,00

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

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,55% (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

Société Générale S.A.	404.919,63
Mercedes-Benz International Finance B.V.	400.053,38
Wells Fargo & Co.	104.251,04

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt	804.973,01 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	104.251,04 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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				
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	0	400.000
XS1877540465	2,0000 % AB Sagax MTN 18/24	EUR	0	100.000
XS2125914593	1,2500 % AbbVie Inc. Notes 19/24	EUR	0	200.000
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 19/24	EUR	0	200.000
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR	0	200.000
XS1962513674	1,6250 % Anglo American Capital PLC MTN 19/26	EUR	0	100.000
XS2403519601	1,7500 % Blackstone Private Credit Fund Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance Ltd. Bonds 14/24	EUR	0	200.000
XS1951220596	3,7500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 19/29	EUR	0	300.000
FR0013321536	2,1250 % Carmila S.A.S. Obl. 18/28	EUR	0	200.000
FR001400FDC8	4,6250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 23/43	EUR	0	200.000
BE0002597756	2,7500 % Elia Group FLR Nts 18/Und.	EUR	0	100.000
XS1315101011	1,6250 % Eurogrid GmbH MTN 15/23	EUR	0	200.000
XS2196322155	0,1420 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/24 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29	EUR	0	100.000
XS161167856	1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24	EUR	0	200.000
XS2011260531	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR	0	200.000
XS1440976535	1,2500 % Molson Coors Beverage Co. Notes 16/24	EUR	0	200.000
XS1590568132	1,1250 % Naturgy Capital Markets S.A. MTN 17/24	EUR	0	200.000

Deka-MultiFactor Global Corporates

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28	EUR	0	100.000
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR	0	100.000
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	200.000
XS1524573752	1,2500 % Südzucker Intl Finance B.V. Notes 16/23	EUR	0	200.000
FR0013346822	1,8750 % Téléperformance SE Obl. 18/25	EUR	0	100.000
FR0014002PC4	1,6250 % Tikehau Capital S.C.A. Obl. 21/29	EUR	0	200.000
GBP				
XS0707430947	5,0000 % Kon. KPN N.V. MTN 11/26	GBP	0	200.000
USD				
US034863AT77	4,0000 % Anglo American Capital PLC Notes 17/27 144A	USD	0	200.000
USP15383CD50	4,2500 % Banistmo S.A. Notes 20/27 Reg.S	USD	0	200.000
US406216AY74	7,4500 % Halliburton Co. Notes 09/39	USD	0	20.000
US565849AE68	6,6000 % Marathon Oil Corp. Nts 07/37	USD	0	200.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26	EUR	0	125.000
XS2339025277	4,2500 % MAS Securities B.V. Notes 21/26	EUR	0	200.000
USD				
US380355AD93	5,3750 % goeasy Ltd. Notes 19/24 144A	USD	0	200.000
US59523UAQ04	3,9500 % Mid-America Apartments L.P. Notes 19/29	USD	0	100.000
US620076BN89	4,6000 % Motorola Solutions Inc. Notes 19/29	USD	0	200.000
US698299BX19	7,5000 % Republik Panama Bonds 24/31	USD	200.000	200.000
US698299BY91	8,0000 % Republik Panama Bonds 24/38	USD	200.000	200.000
US698299BZ66	7,8750 % Republik Panama Bonds 24/57	USD	200.000	200.000
US884903BV64	3,3500 % Thomson Reuters Corp. Notes 16/26	USD	0	500.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
USD				
USL21779AL44	8,8750 % CSN Resources S.A. Notes 23/30 Reg.S	USD	200.000	200.000

Deka-MultiFactor Global Corporates

Luxemburg, den 2. April 2024
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. März 2024

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu

 **Finanzgruppe**