

Halbjahresbericht  
zum 29. Februar 2024.

## **Deka-RentSpezial HighYield 9/2025**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

29. Februar 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-RentSpezial HighYield 9/2025 für den Zeitraum vom 1. September 2023 bis zum 29. Februar 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer leichten Schwächephase heraus. Nicht zuletzt die zurückhaltende Auslandsnachfrage macht der europäischen Wirtschaft zu schaffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren 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 im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten entfernten sich die Renditen ab November aufgrund des absehbaren Endes des Zinserhöhungs-Zyklus merklich von ihren zuvor erreichten Höchstständen. Zehnjährige Euroland-Staatsanleihen rentierten Ende Februar mit 2,4 Prozent, die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries lag zuletzt bei 4,3 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in merklich steigenden Kursen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Steigerungen 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](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 29. Februar 2024	6
Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024	7
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, durch Investition in Unternehmensanleihen eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2025 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Anleihen von Unternehmen mit geringerer Schuldnerqualität (High Yield) an. Weiterhin kann in besicherte Schuldverschreibungen und europäische Staatsanleihen investiert werden. Es werden vorwiegend Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Euro bzw. sind zu mindestens 95 Prozent gegen Euro gesichert.

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

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

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

Performance*	6 Monate
	3,5%
ISIN	DE000DK0LNT2

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

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## Vermögensübersicht zum 29. Februar 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>449.576.354,54</b>	<b>93,12</b>
Belgien	3.758.930,00	0,78
Bulgarien	2.928.809,88	0,61
Deutschland	57.004.270,31	11,82
Finnland	7.951.254,46	1,63
Frankreich	85.936.439,22	17,81
Gibraltar	1.268.150,00	0,26
Griechenland	5.660.150,00	1,17
Großbritannien	38.909.434,34	8,04
Irland	9.637.605,00	1,99
Italien	40.408.882,50	8,38
Kanada	4.466.250,00	0,93
Luxemburg	35.805.417,36	7,42
Mexiko	4.118.046,00	0,85
Niederlande	60.815.759,31	12,60
Norwegen	4.304.050,00	0,89
Österreich	2.425.300,00	0,50
Portugal	1.989.260,00	0,41
Rumänien	5.768.290,00	1,20
San Marino	2.588.071,50	0,54
Schweden	13.030.997,50	2,70
Spanien	21.617.077,72	4,46
Tschechische Republik	1.550.480,00	0,32
USA	37.633.429,44	7,81
<b>2. Derivate</b>	<b>104.496,40</b>	<b>0,03</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>27.406.760,72</b>	<b>5,68</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.587.072,78</b>	<b>1,36</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-925.138,59</b>	<b>-0,19</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>482.749.545,85</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>449.576.354,54</b>	<b>93,12</b>
CHF	1.967.001,58	0,41
EUR	440.895.481,91	91,32
USD	6.713.871,05	1,39
<b>2. Derivate</b>	<b>104.496,40</b>	<b>0,03</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>27.406.760,72</b>	<b>5,68</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.587.072,78</b>	<b>1,36</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-925.138,59</b>	<b>-0,19</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>482.749.545,85</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>214.034.327,28</b>	<b>44,35</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>214.034.327,28</b>	<b>44,35</b>
<b>EUR</b>								<b>208.445.416,82</b>	<b>43,19</b>
XS2498546204	9,4320 % 888 Acquisitions Ltd. FLR Bonds 22/28 Reg.S	EUR		1.300.000	0	0	% 97,550	1.268.150,00	0,26
FR001400F2Q0	7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26	EUR		3.000.000	0	0	% 105,925	3.177.750,00	0,66
FR0013477254	1,8750 % Air France-KLM S.A. Obl. 20/25	EUR		2.000.000	1.000.000	0	% 97,760	1.955.200,00	0,41
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International AS Bonds 20/27 Reg.S	EUR		1.600.000	0	0	% 96,905	1.550.480,00	0,32
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 99,414	3.976.560,00	0,82
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26 <sup>1)</sup>	EUR		925.000	0	0	% 102,083	944.267,75	0,20
XS1889107931	4,7500 % Avis Budget Finance PLC Notes 18/26 Reg.S	EUR		1.800.000	600.000	0	% 99,618	1.793.124,00	0,37
DE000A2YNQW7	4,5000 % Bilfinger SE Anl. 19/24	EUR		5.200.000	600.000	0	% 99,500	5.174.000,00	1,07
XS2625968693	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 23/26	EUR		2.850.000	0	0	% 99,643	2.839.825,50	0,59
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR		3.004.000	0	0	% 97,497	2.928.809,88	0,61
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 22/26	EUR		1.500.000	0	0	% 96,323	1.444.845,00	0,30
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR		2.000.000	1.200.000	0	% 98,450	1.969.000,00	0,41
XS1964638107	4,3750 % Clarios GI LP/Clar.US F.C.Inc Notes 19/26 Reg.S	EUR		4.500.000	800.000	0	% 99,250	4.466.250,00	0,93
XS2274815369	2,7500 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 20/26 Reg.S	EUR		3.800.000	0	0	% 95,110	3.614.180,00	0,75
XS2354326410	3,8750 % Coty Inc. Notes 21/26 Reg.S	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 99,000	2.970.000,00	0,62
XS2397354015	8,6820 % Cullinan Holdco SCSp FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.425.000	0	0	% 92,250	1.314.562,50	0,27
XS2397354528	4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.100.000	0	0	% 88,500	973.500,00	0,20
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26	EUR		1.700.000	0	0	% 97,205	1.652.485,00	0,34
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24	EUR		1.800.000	0	0	% 99,061	1.783.098,00	0,37
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25 <sup>1)</sup>	EUR		1.600.000	200.000	0	% 98,618	1.577.888,00	0,33
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR		4.100.000	1.500.000	0	% 96,250	3.946.250,00	0,82
XS1699848914	2,5000 % Dufry One B.V. Notes 17/24	EUR		6.000.000	500.000	0	% 98,759	5.925.540,00	1,23
XS2079388828	2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27 <sup>1)</sup>	EUR		475.000	0	0	% 93,000	441.750,00	0,09
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S	EUR		2.100.000	200.000	0	% 97,120	2.039.520,00	0,42
FR0013449972	1,0000 % Elis S.A. MTN 19/25	EUR		4.500.000	2.300.000	0	% 96,590	4.346.550,00	0,90
FR0013449998	1,6250 % Elis S.A. MTN 19/28	EUR		200.000	0	0	% 91,500	183.000,00	0,04
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27	EUR		300.000	0	0	% 100,000	300.000,00	0,06
FR001400MF78	3,6250 % Engie S.A. MTN 23/26	EUR		1.400.000	1.400.000	0	% 99,626	1.394.764,00	0,29
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project S.A. Notes 22/27 Reg.S	EUR		750.000	0	0	% 99,750	748.125,00	0,15
XS1767930586	1,3550 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 18/25	EUR		200.000	0	0	% 97,300	194.600,00	0,04
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/26	EUR		400.000	0	0	% 96,436	385.744,00	0,08
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/24	EUR		100.000	100.000	0	% 99,000	99.000,00	0,02
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27	EUR		500.000	0	0	% 100,430	502.150,00	0,10
XS1490159495	3,7500 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 16/26 Reg.S	EUR		2.000.000	0	0	% 97,802	1.956.040,00	0,41
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR		2.775.000	650.000	0	% 99,125	2.750.718,75	0,57
FR0013518420	2,3750 % Iliad S.A. Obl. 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 95,500	955.000,00	0,20
XS2322423455	2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25	EUR		4.000.000	1.500.000	0	% 98,420	3.936.800,00	0,82
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24	EUR		1.000.000	0	0	% 99,421	994.210,00	0,21
XS2232027727	1,6250 % KION GROUP AG MTN 20/25	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 94,986	1.424.790,00	0,30
ES0000012K38	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/25	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 95,856	4.313.520,00	0,89
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25 <sup>2)</sup>	EUR		3.000.000	1.100.000	0	% 70,909	2.127.272,73	0,44
XS0215093534	4,8750 % Leonardo S.p.A. MTN 05/25	EUR		1.050.000	0	0	% 100,794	1.058.337,00	0,22
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24	EUR		2.100.000	0	0	% 99,123	2.081.583,00	0,43
XS2199716304	2,3750 % Leonardo S.p.A. MTN 20/26	EUR		1.000.000	0	0	% 96,982	969.820,00	0,20
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 20/25	EUR		350.000	0	0	% 97,152	340.032,00	0,07
FR001400HJE7	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 23/25	EUR		1.800.000	0	0	% 99,771	1.795.878,00	0,37
DE000A3LRS64	4,2950 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 23/25 <sup>1)</sup>	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 100,249	4.009.960,00	0,83
DE000A3LGGLO	3,4000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/25 <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	0	0	% 99,594	2.987.820,00	0,62
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/26	EUR		1.500.000	0	0	% 99,899	1.498.485,00	0,31

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NO0010874050	5,5120 % Mowi ASA FLR Notes 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,405	1.004.050,00	0,21
FR0013248713	2,7500 % Nexans S.A. Obl. 17/24		EUR	3.400.000	0	0	% 99,315	3.376.710,00	0,70
XS2550063478	7,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe 22/26 Reg.S		EUR	5.000.000	500.000	0	% 103,400	5.170.000,00	1,07
XS1960685383	2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26		EUR	2.226.000	0	0	% 95,871	2.134.088,46	0,44
XS2171759256	2,3750 % Nokia Oyj MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0	% 97,902	1.468.530,00	0,30
XS2241400295	3,6250 % OCI N.V. Notes 20/25 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	825.000	200.000	0	% 88,875	733.218,75	0,15
FR0013414919	3,3750 % Orano S.A. MTN 19/26		EUR	1.400.000	0	0	% 98,370	1.377.180,00	0,29
XS2337349265	8,1510 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S		EUR	450.000	0	0	% 25,500	114.750,00	0,02
XS2370814043	5,7500 % PeopleCert Wisdom Issuer PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	6.500.000	500.000	0	% 98,125	6.378.125,00	1,32
XS2361342889	3,8750 % Picard Groupe S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 97,400	1.168.800,00	0,24
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance S.à.r.l. Notes 20/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 99,500	1.990.000,00	0,41
DE000A2G8WA3	3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S		EUR	4.700.000	1.500.000	0	% 96,750	4.547.250,00	0,94
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 22/25		EUR	2.100.000	0	0	% 100,067	2.101.407,00	0,44
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS SA Bonds 20/25 Reg.S		EUR	5.700.000	700.000	0	% 97,970	5.584.290,00	1,16
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS SA Bonds 20/28 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 92,000	184.000,00	0,04
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 96,040	1.344.560,00	0,28
FR0014006W65	2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27		EUR	700.000	0	0	% 95,016	665.112,00	0,14
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25 <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 96,601	4.347.045,00	0,90
IT0005493298	1,2000 % Republik Italien B.T.P. 22/25		EUR	2.000.000	5.500.000	5.000.000	% 96,840	1.936.800,00	0,40
XS2244322082	4,6250 % Rolls-Royce PLC MTN 20/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 100,875	1.513.125,00	0,31
XS1811792792	3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 98,025	3.430.875,00	0,71
BE6318634548	5,7500 % Sarens Finance Company N.V. Notes 20/27		EUR	1.900.000	0	0	% 95,470	1.813.930,00	0,38
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25		EUR	1.600.000	400.000	0	% 97,625	1.562.000,00	0,32
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,750	1.108.250,00	0,23
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/25		EUR	1.400.000	0	0	% 99,577	1.394.078,00	0,29
XS2404291010	5,2500 % Sig PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	% 93,320	1.306.480,00	0,27
XS2616008038	4,0970 % Sika Capital B.V. FLR Notes 23/24		EUR	1.475.000	0	0	% 100,026	1.475.383,50	0,31
DE000A351WB9	5,1250 % Sixt SE MTN 23/27		EUR	2.250.000	0	0	% 104,230	2.345.175,00	0,49
FR0013426376	2,6250 % Spie S.A. Bonds 19/26		EUR	2.500.000	0	0	% 96,630	2.415.750,00	0,50
XS2339015047	6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 85,109	1.021.308,00	0,21
FR0013245586	2,0000 % Stellantis N.V. MTN 17/24		EUR	150.000	150.000	0	% 99,890	149.835,00	0,03
XS2067263850	5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.à.r.l. Notes 19/26 Reg.S		EUR	2.000.000	700.000	0	% 98,500	1.970.000,00	0,41
XS2720095541	5,3500 % Tapestry Inc. Notes 23/25		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,416	2.535.400,00	0,53
XS1497606365	3,0000 % Telecom Italia Sp.A. MTN 16/25		EUR	3.000.000	1.750.000	0	% 97,500	2.925.000,00	0,61
XS1183235644	2,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 98,083	980.830,00	0,20
XS2049419398	1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,046	940.460,00	0,19
XS2463934864	2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27		EUR	1.200.000	0	0	% 95,957	1.151.484,00	0,24
XS2244837162	7,5000 % Tereos Finance Groupe I Notes 20/25 Reg.S		EUR	3.500.000	300.000	0	% 101,760	3.561.600,00	0,74
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I Notes 22/27 Reg.S		EUR	425.000	0	0	% 100,250	426.062,50	0,09
FR001400L248	4,0000 % THALES S.A. MTN 23/25		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,273	1.804.914,00	0,37
FI4000440540	2,0000 % TietoEVRY Oyj Notes 20/25		EUR	800.000	0	0	% 96,714	773.712,00	0,16
XS2613667976	3,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/25		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 99,866	4.993.300,00	1,03
DE000A3LBGG1	4,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 22/25		EUR	1.400.000	200.000	0	% 100,178	1.402.492,00	0,29
XS2010027881	4,6250 % United Group B.V. Bonds 21/28 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 95,198	285.594,00	0,06
FR0013342334	1,5000 % Valéo S.E. MTN 18/25		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 96,811	3.872.440,00	0,80
FR001400EA16	5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 102,810	1.028.100,00	0,21
XS2307567086	3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	3.000.000	500.000	% 85,000	3.400.000,00	0,70
XS2694872081	4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,245	2.024.900,00	0,42
XS2440678915	0,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25		EUR	1.250.000	0	0	% 97,027	1.212.837,50	0,25
XS2433361719	1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 93,335	933.350,00	0,19
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 95,375	953.750,00	0,20
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance GmbH MTN 20/25		EUR	4.000.000	1.500.000	0	% 97,500	3.900.000,00	0,81
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	1.100.000	300.000	0	% 102,350	1.125.850,00	0,23
<b>CHF</b>								<b>1.967.001,58</b>	<b>0,41</b>
XS2333565815	3,6250 % Dufry One B.V. Notes 21/26		CHF	1.875.000	0	0	% 99,845	1.967.001,58	0,41
<b>USD</b>								<b>3.621.908,88</b>	<b>0,75</b>
US14913UAA88	4,3500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26		USD	1.250.000	0	0	% 98,614	1.137.416,38	0,24

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US345397C437	6,9500 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 23/26		USD	625.000	250.000	0	% 101,519	585.461,36	0,12
US37045XAZ96	4,3000 % General Motors Financial Co. Notes 15/25		USD	750.000	0	0	% 98,210	679.653,98	0,14
US37045XEF96	5,4000 % General Motors Financial Co. Notes 23/26		USD	1.250.000	0	0	% 99,780	1.150.865,05	0,24
USG67744AA34	5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 24,750	68.512,11	0,01
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>235.542.027,26</b>	<b>48,77</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>235.542.027,26</b>	<b>48,77</b>
<b>EUR</b>								<b>232.450.065,09</b>	<b>48,13</b>
XS2249892535	2,6250 % Adevinta ASA Notes 20/25 Reg.S		EUR	3.300.000	300.000	1.000.000	% 100,000	3.300.000,00	0,68
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	8.500.000	0	0	% 14,833	1.260.824,73	0,26
XS2342910689	4,2500 % Affelou S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	4.400.000	1.600.000	0	% 98,875	4.350.500,00	0,90
XS2403514479	4,8750 % AlmagivA S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	6.600.000	1.600.000	0	% 99,000	6.534.000,00	1,35
XS2388162385	2,1250 % Almirall S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 96,130	480.650,00	0,10
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 87,500	131.250,00	0,03
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 89,750	269.250,00	0,06
XS2054539627	2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 96,500	3.860.000,00	0,80
XS2366276595	4,6250 % APCOA Parking Holdings GmbH Anl. 21/27 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 97,530	316.972,50	0,07
XS1586831999	3,1250 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 17/25 Reg.S		EUR	3.322.000	2.122.000	0	% 98,363	3.267.618,86	0,68
XS2310487074	2,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 86,270	345.080,00	0,07
XS2189356996	2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 90,375	1.807.500,00	0,37
XS2111944992	5,8970 % Arena Luxembourg Fin. SARL FLR Notes 20/27 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 98,375	295.125,00	0,06
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Fin. SARL Notes 20/28 Reg.S		EUR	1.075.000	0	0	% 89,492	962.039,00	0,20
XS2103218538	2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 91,000	204.750,00	0,04
XS2093880735	1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	3.600.000	0	0	% 97,080	3.494.880,00	0,72
XS2177476947	6,5000 % Boxer Parent Company Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 98,920	247.300,00	0,05
XS2388910270	2,2500 % Branicks Group AG Anl. 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 30,000	300.000,00	0,06
XS2403031912	8,6470 % BURGER KING France SAS FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.925.000	325.000	0	% 100,900	1.942.325,00	0,40
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY AG Anl. 21/26		EUR	1.200.000	0	0	% 92,750	1.113.000,00	0,23
XS1964617879	3,1250 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 97,440	974.400,00	0,20
XS2241097687	5,8750 % Centurion Bidco Sp.A. Bonds 20/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.800.000	0	0	% 97,750	1.759.500,00	0,36
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe 20/27 Reg.S		EUR	1.275.000	0	0	% 96,625	1.231.968,75	0,26
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco S.à r.l. Notes 21/28 Reg.S		EUR	450.000	0	0	% 96,750	435.375,00	0,09
XS2550380104	10,3750 % Cirs Finance International Notes 22/27 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 97,088	970.875,00	0,20
XS1713568811	4,2500 % Constellium SE Notes 17/26 Reg.S		EUR	2.400.000	800.000	0	% 99,339	2.384.136,00	0,49
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	2.000.000	1.400.000	0	% 99,050	1.981.000,00	0,41
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings S.A. Notes 16/24 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 98,950	3.463.250,00	0,72
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.600.000	0	0	% 97,625	2.538.250,00	0,53
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	3.500.000	500.000	0	% 99,280	3.474.800,00	0,72
XS2356029541	0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25		EUR	625.000	0	0	% 94,964	593.525,00	0,12
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26		EUR	1.200.000	0	0	% 100,555	1.206.660,00	0,25
XS2326497802	6,0000 % Douglas GmbH IHS 21/26 Reg.S		EUR	2.900.000	400.000	0	% 100,520	2.915.080,00	0,60
XS2247614063	2,6250 % Drax Finco PLC Notes 20/25 Reg.S		EUR	2.475.000	475.000	0	% 96,750	2.394.562,50	0,50
XS2063288943	1,7500 % eircorn Finance DAC Notes 19/24 Reg.S		EUR	4.850.000	0	0	% 98,080	4.756.880,00	0,99
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26		EUR	850.000	0	0	% 92,971	790.253,50	0,16
XS2069326861	8,1470 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S		EUR	900.000	0	0	% 99,650	896.850,00	0,19
XS2548508881	11,0000 % Fiber BidCo S.p.A. Notes 22/27 Reg.S		EUR	925.000	225.000	0	% 109,000	1.008.250,00	0,21

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1987729412	1,8750 % Fnac Darty Notes 19/24 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	% 98,421	4.921.050,00	1,02
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 19/25		EUR	2.200.000	1.200.000	0	% 96,754	2.128.588,00	0,44
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	5.200.000	2.200.000	0	% 98,375	5.115.500,00	1,06
XS1785467751	2,6250 % Forvia SE Notes 18/25		EUR	4.000.000	3.000.000	0	% 98,299	3.931.960,00	0,81
XS1963830002	3,1250 % Forvia SE Notes 19/26		EUR	600.000	0	0	% 97,500	585.000,00	0,12
XS2081474046	2,3750 % Forvia SE Notes 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	300.000	0	0	% 93,000	279.000,00	0,06
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26		EUR	1.425.000	0	0	% 105,520	1.503.660,00	0,31
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.425.000	150.000	0	% 98,590	1.404.907,50	0,29
XS2294854745	5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 100,892	3.531.220,00	0,73
XS1598757760	3,2000 % Grifols S.A. Notes 17/25 Reg.S		EUR	2.300.000	0	0	% 96,500	2.219.500,00	0,46
XS2076836555	1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	975.000	0	0	% 96,210	938.047,50	0,19
XS1812087598	3,3750 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	3.600.000	0	0	% 90,500	3.258.000,00	0,67
XS2355632584	3,5000 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 76,538	248.748,50	0,05
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	650.000	0	0	% 94,713	615.634,50	0,13
XS2607183980	5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26		EUR	2.050.000	125.000	0	% 102,040	2.091.820,00	0,43
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.275.000	0	0	% 62,000	790.500,00	0,16
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S		EUR	2.550.000	0	0	% 97,250	2.479.875,00	0,51
XS1843437549	2,8750 % INEOS Finance PLC Notes 19/26 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 97,078	776.624,00	0,16
XS2250349581	3,3750 % INEOS Finance PLC Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 98,270	982.700,00	0,20
XS2291929573	2,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	950.000	0	0	% 96,500	916.750,00	0,19
XS2010028004	2,2500 % InPost S.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 94,000	658.000,00	0,14
XS2344474320	8,1510 % International Design Group SpA FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	1.000.000	900.000	0	% 99,750	997.500,00	0,21
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology Notes 19/26 Reg.S		EUR	5.850.000	2.850.000	0	% 98,625	5.769.562,50	1,20
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology Notes 19/28 Reg.S		EUR	150.000	0	0	% 93,570	140.355,00	0,03
XS1684387456	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	3.450.000	0	0	% 98,020	3.381.690,00	0,70
XS2036798150	2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 92,550	462.750,00	0,10
XS2389112736	4,6250 % Itelyum Regeneration S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.750.000	1.500.000	0	% 97,550	1.707.125,00	0,35
XS1881005976	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 100,150	2.503.750,00	0,52
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 19/24 Reg.S		EUR	600.000	200.000	0	% 99,792	598.752,00	0,12
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 98,375	688.625,00	0,14
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco S.A. Notes 20/27 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 97,625	1.464.375,00	0,30
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica S.p.A. Bonds 22/27 Reg.S		EUR	1.700.000	0	0	% 107,000	1.819.000,00	0,38
XS2628390366	7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 105,750	290.812,50	0,06
XS2628487956	8,1000 % Lottomatica S.p.A. FLR Nts 23/28 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 101,250	708.750,00	0,15
XS1590067432	6,0000 % Loxam S.A.S. Notes 17/25 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 50,059	1.001.182,97	0,21
XS1975699569	2,8750 % Loxam S.A.S. Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 97,125	1.456.875,00	0,30
XS2339830049	5,0000 % Lutch S.p.A. Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 96,500	965.000,00	0,20
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	4.025.000	2.000.000	0	% 96,988	3.903.767,00	0,81
XS2092610141	7,8070 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	1.100.000	0	% 99,850	1.997.000,00	0,41
XS2010038144	2,5000 % Mytilineos Finan. Partn. S.A. Notes 19/24		EUR	600.000	600.000	0	% 97,760	586.560,00	0,12
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	2.375.000	0	0	% 95,880	2.277.150,00	0,47
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.500.000	850.000	0	% 98,810	1.482.150,00	0,31
XS2332589972	1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S		EUR	3.750.000	750.000	0	% 94,700	3.551.250,00	0,74
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 21/28 Reg.S		EUR	325.000	0	0	% 92,250	299.812,50	0,06
XS2077666316	2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	2.200.000	200.000	0	% 98,500	2.167.000,00	0,45
BE6329443962	3,5000 % Ontex Group N.V. Bonds 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,250	1.945.000,00	0,40
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25		EUR	750.000	0	0	% 100,201	751.507,50	0,16
XS1824425182	3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25		EUR	3.300.000	400.000	0	% 95,262	3.143.646,00	0,65
XS2212959352	2,3750 % PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Notes 20/25		EUR	5.300.000	2.000.000	0	% 97,110	5.146.830,00	1,07
XS1956187550	4,2500 % Playtech PLC Notes 19/26		EUR	3.800.000	200.000	0	% 98,500	3.743.000,00	0,78

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2200172067	8,5610 % PLT VII Finance S.à.r.l. FLR Notes 20/26 Reg.S		EUR	875.000	550.000	0	% 100,250	877.187,50	0,18
XS2078976805	2,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/25		EUR	700.000	0	0	% 98,010	686.070,00	0,14
XS1969645255	3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	500.000	0	% 97,925	1.468.875,00	0,30
XS2499278724	9,9420 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 22/27 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 101,706	4.068.240,00	0,84
XS2314265237	4,3750 % Public Power Corporation S.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	3.400.000	800.000	0	% 99,500	3.383.000,00	0,70
XS2115190295	5,9750 % Q-Park Holding I B.V. FLR Nts 20/26 Reg.S		EUR	2.000.000	1.725.000	0	% 100,250	2.005.000,00	0,42
XS2115189875	1,5000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 98,250	1.473.750,00	0,31
XS2115190451	2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 92,875	185.750,00	0,04
XS2291911282	7,2500 % Rekeep S.p.A. Notes 21/26 Reg.S		EUR	3.500.000	1.200.000	0	% 89,500	3.132.500,00	0,65
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	2.550.000	0	0	% 101,493	2.588.071,50	0,54
XS2417486771	9,1750 % Rimini BidCo Sp.A. FLR Notes 21/26 Reg.S		EUR	5.000.000	1.100.000	0	% 100,280	5.014.000,00	1,04
XS2066721965	7,7620 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 100,125	1.001.250,00	0,21
XS1881594946	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S		EUR	3.100.000	800.000	0	% 100,125	3.103.875,00	0,64
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25		EUR	650.000	200.000	0	% 98,625	641.062,50	0,13
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.700.000	450.000	0	% 97,800	1.662.600,00	0,34
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 19/26 Reg.S		EUR	2.500.000	500.000	0	% 97,012	2.425.300,00	0,50
XS2401851485	8,2720 % SCIL IV LLC FLR Nts 21/26 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 99,956	224.901,00	0,05
XS2401849315	4,3750 % SCIL IV LLC Notes 21/26 Reg.S		EUR	2.225.000	0	0	% 98,750	2.197.187,50	0,46
XS2189594315	2,1250 % SIG Combibloc PurchaseCo SARL Notes 20/25 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 97,720	488.600,00	0,10
XS2010025836	7,2500 % Stena International S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	375.000	0	0	% 105,625	396.093,75	0,08
XS2194288390	3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	1.100.000	0	% 98,750	2.468.750,00	0,51
PTTAPDOM0005	5,6250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 19/24 R.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,463	1.989.260,00	0,41
XS1859258383	6,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 18/26 R.S <sup>2)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 87,810	1.317.148,31	0,27
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S		EUR	3.975.000	0	0	% 98,375	3.910.406,25	0,81
XS2537462389	0,0000 % Tendam Brands S.A.U. FLR Notes 22/28 Reg.S <sup>2)</sup>		EUR	1.600.000	0	0	% 37,217	595.466,72	0,12
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 99,625	4.981.250,00	1,03
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,750	1.007.500,00	0,21
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 21/27		EUR	475.000	0	0	% 96,145	456.688,75	0,09
DE000A3LHK72	4,0000 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 23/25		EUR	2.300.000	0	0	% 99,888	2.297.424,00	0,48
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S		EUR	1.600.000	0	0	% 96,475	1.543.600,00	0,32
XS2034069836	7,6510 % Trivium Packaging Finance B.V. FLR Bds 19/26 Reg.S		EUR	1.000.000	500.000	0	% 99,875	998.750,00	0,21
XS211946930	3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26		EUR	1.800.000	300.000	0	% 96,625	1.739.250,00	0,36
XS211947748	3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 93,289	233.222,50	0,05
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding AB Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.250.000	0	0	% 98,375	1.229.687,50	0,25
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 95,875	191.750,00	0,04
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding AB Notes 22/27 Reg.S		EUR	750.000	0	0	% 106,375	797.812,50	0,17
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24		EUR	4.000.000	0	0	% 99,760	3.990.400,00	0,83
XS1724626699	2,0000 % Volvo Car AB MTN S.117/25		EUR	1.700.000	0	0	% 97,780	1.662.260,00	0,34
XS2271356201	5,8750 % Webuild S.p.A. Notes 20/25		EUR	200.000	0	0	% 101,340	202.680,00	0,04
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26		EUR	875.000	200.000	0	% 97,500	853.125,00	0,18
DE000A254QA9	2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 19/27 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 93,444	373.776,00	0,08
<b>USD</b>								<b>3.091.962,17</b>	<b>0,64</b>
US037833ES58	4,4210 % Apple Inc. Notes 23/26		USD	760.000	0	0	% 99,280	696.219,61	0,14
USU5876JAJ44	5,3750 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/25 Reg.S		USD	2.600.000	0	0	% 99,861	2.395.742,56	0,50
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>449.576.354,54</b>	<b>93,12</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>1.604.652,89</b>	<b>0,34</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	USD/EUR 16.000.000,00	OTC						1.604.652,89	0,34
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-1.500.156,49</b>	<b>-0,31</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	CHF/EUR 1.820.000,00	OTC						17.399,28	0,00
	USD/EUR 23.165.000,00	OTC						-1.517.555,77	-0,31
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 104.496,40</b>	<b>0,03</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	5.950.488,13			% 100,000	5.950.488,13	1,23
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	5.125,35			% 100,000	5.385,19	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	69.563,10			% 100,000	64.187,40	0,01
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 6.020.060,72</b>	<b>1,24</b>
<b>Geldmarktfonds</b>									
<b>Gruppeneigene Geldmarktfonds</b>									
	LU0052863874 DekaLux-Geldmarkt: Euro		ANT	450.000,00	800.000	350.000	EUR 47,526	21.386.700,00	4,44
<b>Summe Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 21.386.700,00</b>	<b>4,44</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 27.406.760,72</b>	<b>5,68</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	6.233.597,87				6.233.597,87	1,29
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.891,53				1.891,53	0,00
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	51.583,38				51.583,38	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	300.000,00				300.000,00	0,06
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 6.587.072,78</b>	<b>1,36</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-624,22				-624,22	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-334.901,50				-334.901,50	-0,07
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-239.612,87				-239.612,87	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-350.000,00				-350.000,00	-0,07
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -925.138,59</b>	<b>-0,19</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 482.749.545,85</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 4.722.637,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 102,22</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.

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:				
2,5000 % Altice France S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR 760.000		733.400,00	
4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26	EUR 500.000		510.415,00	
5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S	EUR 1.590.000		1.554.225,00	
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25	EUR 400.000		394.472,00	
2,0000 % Dufry One B.V. Notes 19/27	EUR 70.000		65.100,00	
2,3750 % Forvia SE Notes 19/27	EUR 300.000		279.000,00	
1,6250 % Grifols S.A. Notes 19/25 Reg.S	EUR 975.000		938.047,50	
4,2950 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 23/25	EUR 1.200.000		1.202.988,00	
3,4000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/25	EUR 1.400.000		1.394.316,00	
7,8070 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S	EUR 323.000		322.515,50	
3,1250 % PPF Telecom Group B.V. MTN 19/26	EUR 500.000		489.625,00	
0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR 4.500.000		4.347.045,00	
3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26	EUR 1.700.000		1.662.600,00	
3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S	EUR 1.400.000		1.382.500,00	
5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27	EUR 1.000.000		1.028.100,00	
3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR 3.925.000		3.336.250,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>19.640.599,00</b>	<b>19.640.599,00</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024

Schweiz, Franken	(CHF)	0,95175 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08375 = 1 Euro (EUR)

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2195511006	6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment S.A.S. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	2.950.000
XS2338545655	5,7500 % Compact Bidco B.V. Bonds 21/26 Reg.S	EUR	0	475.000
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg S.A. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	650.000
XS1908248963	6,5000 % International Design Group SpA Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS1680281133	3,7500 % Kronos International Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	500.000
XS2205088896	6,5000 % Parts Europe S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	200.000	700.000
XS1684385161	3,1250 % SoftBank Group Corp. Notes 17/25	EUR	0	1.500.000
XS211948126	9,0000 % Summer BidCo B.V. Nts Tr.2 19/25 Reg.S	EUR	575.000	1.425.000
XS1707063589	1,7500 % Webuild S.p.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	0	2.575.000
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24	EUR	1.000.000	2.000.000
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance B.V. Notes 19/23	EUR	0	700.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	2.250.000
XS1496337236	4,1250 % Avis Budget Finance PLC Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	1.300.000
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1990952779	4,7500 % Cirsra Finance International Notes 19/25 Reg.S	EUR	450.000	5.450.000
XS1992087996	4,3750 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	3.900.000
XS2065633203	6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	1.025.000
XS2548508451	9,8930 % Fiber BidCo S.p.A. FLR Nts 22/27 Reg.S	EUR	150.000	450.000
XS2294854232	9,4750 % Goldstory S.A.S. FLR Nts 21/26 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2337308741	9,6510 % HSE Finance Sarl FLR Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	325.000
XS2291928849	3,7500 % INEOS Quattro Finance 1 PLC Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	250.000
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S	EUR	0	6.100.000
XS2031870921	3,2500 % Loxam S.A.S. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	2.400.000	8.000.000
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	1.200.000	2.000.000
XS2199445193	5,7500 % RENK GmbH Anl. 20/25 Reg.S	EUR	900.000	4.325.000
XS2110768525	3,7500 % Stena International S.A. Notes 20/25 Reg.S	EUR	1.000.000	2.500.000
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp AG MTN 19/24	EUR	0	2.000.000

## Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

### Devisentermingeschäfte

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

#### Verkauf von Devisen auf Termin:

	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
CHF/EUR	EUR	3.846
USD/EUR	EUR	13.310

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

#### unbefristet

	EUR	98.694
(Basiswert(e): 0,5000 % CTP N.V. MTN 21/25, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25, 1,0000 % Berry Global Inc. Notes 20/25 Reg.S, 1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 22/26, 1,6250 % Nexi S.p.A. Nts 21/26 Reg.S, 2,0000 % Ashland Services B.V. Notes 20/28 Reg.S, 2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/24, 2,0000 % Duffy One B.V. Notes 19/27, 2,0000 % Nokia Oyj MTN 19/26, 2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S, 2,0000 % Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen. Notes 20/25 R.S, 2,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/26 Reg.S, 2,2500 % Altice Financing S.A. Notes 20/25 Reg.S, 2,2500 % IQVIA Inc. Notes 19/28 Reg.S, 2,3750 % Renault S.A. MTN 20/26, 2,5000 % Renault S.A. MTN 21/27, 2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25, 2,7500 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds S.A 21/25, 2,7500 % Schaeffler AG MTN 20/25, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/25, 2,8750 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 19/27 Reg.S, 3,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 20/26, 3,0000 % Progroup AG Notes 18/26 Reg.S, 3,1250 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 19/26 Reg.S, 3,1250 % United Group B.V. Bonds 20/26, 3,2000 % Grifols S.A. Notes 17/25 Reg.S, 3,2500 % Verisure Holding AB Notes 21/27 Reg.S, 3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S, 3,6250 % United Group B.V. Bonds 20/28 Reg.S, 3,6250 % Victoria PLC Notes 21/26 Reg.S, 3,7500 % Kronos International Inc. Notes 17/25 Reg.S, 3,7500 % Trivium Packaging Finance B.V. Bonds 19/26 Reg.S, 3,8750 % Allwyn International AS Bonds 20/27 Reg.S, 3,8750 % Synthomer PLC Notes 20/25 Reg.S, 3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26, 4,3500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26, 4,3750 % SCIL IV LLC Notes 21/26 Reg.S, 4,5000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 18/25, 4,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/26, 4,6250 % Cullinan Holdco SCSp Notes 21/26 Reg.S, 4,8750 % ArcelorMittal S.A. MTN 22/26, 5,1250 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 23/26, 5,3750 % Goldstory S.A.S. Notes 21/26 Reg.S, 5,3750 % Valéo S.E. MTN 22/27, 5,7500 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. Notes 19/26 Reg.S, 5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26, 5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S, 5,8750 % Centurion Bidco S.p.A. Bonds 20/26 Reg.S, 6,0000 % ams-OSRAM AG Anl. 20/25 Reg.S, 6,0000 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 20/25, 6,2500 % EG Global Finance PLC Notes 19/25 Reg.S, 6,2500 % Standard ProfilAutomotive GmbH Anl. 21/26 Reg.S, 6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 18/25 Reg.S, 7,1300 % Lottomatica S.p.A. Bonds 23/28 Reg.S, 7,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 23/26, 7,2500 % Forvia SE Notes 22/26, 7,6510 % Trivium Packaging Finance B.V. FLR Bds 19/26 Reg.S, 7,7620 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 19/25 Reg.S, 7,8070 % Mooney Group S.p.A. FLR Bonds 19/26 Reg.S, 8,1470 % EVOCA S.p.A. FLR Notes 19/26 Reg.S, 8,1510 % International Design Group SpA FLR Nts 21/26 Reg.S, 9,1750 % Rimini BidCo S.p.A. FLR Notes 21/26 Reg.S, 9,8930 % Fiber BidCo S.p.A. FLR Nts 22/27 Reg.S)		

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	4.722.637
Anteilwert	EUR	102,22

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

19.640.599,00

in % des Fondsvermögens

4,07

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

19.640.599,00

Sitzstaat

Deutschland

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

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

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

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

19.640.599,00

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

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

##### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

23.991.039,28

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

12.892,77

4.254,62

4.254,62

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

# Deka-RentSpezial HighYield 9/2025

## 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

4,37% (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
Deutsche Bank AG	12.132.799,42
Berlin Hyp AG	7.981.612,60
Royal Bank of Canada	1.328.698,80
ABN AMRO Bank N.V.	1.040.668,69
Ontario, Provinz	547.889,26
Bayerische Landesbank	400.332,72
LfA Förderbank Bayern	371.553,22
Wallonne, Région	187.484,57

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	2.917.256,76 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	21.073.782,53 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

---

Frankfurt am Main, den 1. März 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 29. Februar 2024

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



**Deka Investment GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

