

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023.

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 US-Dollar.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	9
Anhang	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Um dies zu erreichen, kann der fundamental und aktiv gemanagte Fonds weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivate investiert werden darf, beträgt maximal 60%. Höchstens 40% des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	3,7%
Anteilklasse TF	3,5%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DKOV5F0
Anteilklasse TF	DE000DKOV5G8

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

Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens „BBB“ oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,00% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,50% p.a.	keiner	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	86.559.433,43	38,43
Belgien	433.802,84	0,20
Bermuda	116.438,68	0,06
Dänemark	3.875.548,27	1,74
Deutschland	3.843.105,25	1,72
Finnland	1.051.224,68	0,46
Frankreich	7.100.118,50	3,15
Großbritannien	5.349.473,97	2,37
Irland	1.616.985,95	0,72
Italien	1.386.266,70	0,61
Japan	11.318.875,87	5,02
Niederlande	5.178.265,41	2,30
Norwegen	585.946,25	0,26
Österreich	86.156,40	0,04
Schweden	862.581,19	0,38
Schweiz	5.130.224,36	2,27
Spanien	930.197,97	0,41
USA	37.694.221,14	16,72
2. Anleihen	61.137.858,57	27,16
Belgien	1.058.679,00	0,47
Dänemark	456.642,50	0,20
Deutschland	10.018.102,76	4,45
Finnland	1.661.369,50	0,73
Frankreich	7.391.332,50	3,28
Griechenland	1.938.978,10	0,86
Großbritannien	2.590.740,65	1,15
Irland	890.977,35	0,39
Italien	6.768.237,03	3,03
Kroatien	997.500,00	0,44
Lettland	139.125,00	0,06
Luxemburg	1.117.948,50	0,50
Niederlande	6.109.361,05	2,72
Norwegen	675.216,00	0,30
Österreich	134.185,45	0,06
Polen	85.437,00	0,04
Portugal	339.600,00	0,15
San Marino	1.246.806,25	0,55
Schweden	632.622,50	0,28
Schweiz	387.220,00	0,17
Slowakei	2.081.313,00	0,93
Slowenien	1.028.426,00	0,46
Spanien	8.147.735,73	3,62
Tschechische Republik	2.857.007,40	1,27
Ungarn	701.250,00	0,31
USA	1.538.199,50	0,68
Zypern	143.845,80	0,06
3. Investmentanteile	53.978.605,03	23,96
Irland	26.351.702,05	11,70
Luxemburg	27.626.902,98	12,26
4. Derivate	-4.649.734,41	-2,03
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	22.050.476,37	9,77
6. Sonstige Vermögensgegenstände	6.476.596,68	2,88
II. Verbindlichkeiten	-385.130,69	-0,17
III. Fondsvermögen	225.168.104,98	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	86.559.433,43	38,43
CHF	4.272.571,25	1,89
DKK	3.875.548,27	1,74
EUR	21.813.700,25	9,70
GBP	4.321.232,84	1,91
JPY	11.318.875,87	5,02
NOK	585.946,25	0,26
SEK	862.581,19	0,38
USD	39.508.977,51	17,53
2. Anleihen	61.137.858,57	27,16
CZK	2.857.007,40	1,27
EUR	56.430.323,02	25,07
GBP	572.947,89	0,25
USD	1.277.580,26	0,57
3. Investmentanteile	53.978.605,03	23,96
EUR	21.042.158,10	9,35
USD	32.936.446,93	14,61
4. Derivate	-4.649.734,41	-2,03
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	22.050.476,37	9,77

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Gliederung nach Anlageart - Währung

6. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen

Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
6.476.596,68	2,88
-385.130,69	-0,17
225.168.104,98	100,00

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

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								134.219.873,79	59,61
Aktien								86.559.433,43	38,43
EUR								21.813.700,25	9,70
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK		410	0	0	EUR 156,550	64.185,50	0,03
ES0167050915	ACS, Act.de Constry Serv. SA Acciones Port.	STK		3.714	3.714	0	EUR 32,130	119.330,82	0,05
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		2.502	0	460	EUR 177,280	443.554,56	0,20
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	STK		530	530	0	EUR 133,200	70.596,00	0,03
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		17.950	0	0	EUR 31,275	561.386,25	0,25
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.984	0	0	EUR 74,400	222.009,60	0,10
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		7.573	7.573	0	EUR 69,680	527.686,64	0,23
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK		1.538	0	0	EUR 33,650	51.753,70	0,02
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		2.713	93	80	EUR 655,300	1.777.828,90	0,79
IT000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		16.709	16.709	0	EUR 18,720	312.792,48	0,14
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		32.498	0	0	EUR 27,180	883.295,64	0,39
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		710	0	0	EUR 96,160	68.273,60	0,03
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		10.814	10.814	0	EUR 17,485	189.082,79	0,08
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		10.584	0	0	EUR 27,090	286.720,56	0,13
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		15.783	0	0	EUR 13,180	208.019,94	0,09
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK		1.234	1.234	0	EUR 30,900	38.130,60	0,02
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK		20.784	20.784	0	EUR 10,968	227.958,91	0,10
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		11.864	0	1.536	EUR 50,500	599.132,00	0,27
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		10.800	0	0	EUR 56,100	605.880,00	0,27
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		11.659	11.659	0	EUR 40,065	467.117,84	0,21
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		3.291	0	0	EUR 168,950	556.014,45	0,25
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		16.666	16.666	0	EUR 44,965	749.386,69	0,33
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK		3.417	3.417	0	EUR 99,290	339.273,93	0,15
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. ¹⁾	STK		4.689	62	0	EUR 18,170	85.199,13	0,04
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	STK		542	0	0	EUR 116,300	63.034,60	0,03
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		2.275	0	0	EUR 49,290	112.134,75	0,05
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		10.599	10.599	0	EUR 12,225	129.572,78	0,06
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		2.700	0	0	EUR 38,240	103.248,00	0,05
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK		3.401	3.401	0	EUR 22,290	75.808,29	0,03
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		1.599	0	0	EUR 64,860	103.711,14	0,05
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		2.745	0	0	EUR 73,640	202.141,80	0,09
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		530	270	0	EUR 1.965,800	1.041.874,00	0,46
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares ¹⁾	STK		3.200	0	0	EUR 14,038	44.921,60	0,02
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		3.858	0	0	EUR 63,780	246.063,24	0,11
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		2.496	0	0	EUR 89,680	223.841,28	0,10
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		4.249	0	0	EUR 17,255	73.316,50	0,03
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		3.900	0	209	EUR 425,650	1.660.035,00	0,74
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK		8.800	8.800	0	EUR 10,990	96.712,00	0,04
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		2.242	220	0	EUR 149,650	335.515,30	0,15
FI0009014575	Metso Oyj Reg.Shares	STK		11.100	11.100	0	EUR 10,930	121.323,00	0,05
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		3.400	3.400	0	EUR 62,600	212.840,00	0,09
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		2.400	2.400	0	EUR 343,800	825.120,00	0,37
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		6.664	0	0	EUR 35,260	234.972,64	0,10
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK		85.000	85.000	0	EUR 3,867	328.652,50	0,15
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK		9.100	9.100	0	EUR 9,910	90.181,00	0,04
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		12.770	0	1.030	EUR 66,270	846.267,90	0,38
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		4.340	0	0	EUR 37,680	163.531,20	0,07
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		1.667	0	0	EUR 54,740	91.251,58	0,04
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		6.208	3.000	0	EUR 15,410	95.665,28	0,04
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		30.048	0	0	EUR 30,580	918.867,84	0,41
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		9.252	0	0	EUR 165,880	1.534.721,76	0,68
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		32.073	0	0	EUR 4,810	154.271,13	0,07
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		10.776	10.776	0	EUR 45,130	486.320,88	0,22
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK		9.100	0	0	EUR 10,610	96.551,00	0,04
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK		16.674	0	0	EUR 2,589	43.168,99	0,02
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		22.369	0	0	EUR 7,806	174.612,41	0,08
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		4.900	1.855	0	EUR 25,450	124.705,00	0,06
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK		13.381	13.381	0	EUR 20,390	272.838,59	0,12
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	STK		3.294	0	0	EUR 19,600	64.562,40	0,03
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		1.177	0	0	EUR 73,200	86.156,40	0,04
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		11.735	11.735	0	EUR 17,870	209.704,45	0,09

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	8.178	0	0	EUR 10,305	84.274,29	0,04
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	4.176	0	0	EUR 115,450	482.119,20	0,21
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	4.000	0	0	EUR 26,120	104.480,00	0,05
								4.272.571,25	1,89
CHF									
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	161	0	0	CHF 2.946,000	485.645,83	0,22
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien		STK	3.700	3.700	0	CHF 56,320	213.366,10	0,09
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	846	0	0	CHF 264,800	229.376,75	0,10
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	3.300	3.300	0	CHF 52,580	177.662,42	0,08
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	1.291	0	0	CHF 527,400	697.151,90	0,31
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien		STK	2.375	2.375	0	CHF 84,480	205.436,95	0,09
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien		STK	5.220	5.220	0	CHF 24,660	131.802,80	0,06
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	840	0	0	CHF 237,700	204.441,71	0,09
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	5.462	717	0	CHF 90,440	505.793,56	0,22
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien		STK	1.198	1.198	0	CHF 71,140	87.263,32	0,04
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien		STK	491	491	0	CHF 365,200	183.600,27	0,08
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	2.637	2.637	0	CHF 426,300	1.151.029,64	0,51
								3.875.548,27	1,74
DKK									
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B		STK	1.873	0	0	DKK 853,600	214.683,75	0,10
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	3.202	3.202	0	DKK 1.444,000	620.862,61	0,28
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier		STK	1.159	0	0	DKK 2.566,000	399.343,91	0,18
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	11.350	0	2.650	DKK 1.083,000	1.650.559,94	0,73
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B		STK	3.163	0	0	DKK 318,200	135.146,98	0,06
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	3.009	0	0	DKK 646,800	261.335,97	0,12
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	1.568	0	0	DKK 612,800	129.024,39	0,06
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier		STK	19.000	4.100	0	DKK 182,100	464.590,72	0,21
								4.321.232,84	1,91
GBP									
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares		STK	28.989	0	0	GBP 2,191	73.946,11	0,03
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares		STK	3.970	3.970	0	GBP 20,710	95.721,68	0,04
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares		STK	6.061	1.730	0	GBP 19,815	139.822,83	0,06
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares		STK	16.020	16.020	0	GBP 6,092	113.621,92	0,05
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares		STK	15.842	0	0	GBP 4,165	76.818,30	0,03
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares		STK	1.808	0	0	GBP 39,280	82.681,74	0,04
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares		STK	133.700	0	0	GBP 1,232	191.770,51	0,09
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares		STK	6.270	0	0	GBP 21,230	154.973,43	0,07
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	2.743	0	0	GBP 23,240	74.216,70	0,03
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	2.188	0	0	GBP 55,180	140.562,25	0,06
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	1.267	0	0	GBP 43,640	64.372,60	0,03
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	1.250	1.250	0	GBP 123,000	179.000,74	0,08
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	23.064	0	0	GBP 7,284	195.588,93	0,09
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares		STK	2.800	0	0	GBP 53,960	175.901,55	0,08
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares		STK	2.700	0	0	GBP 42,370	133.187,03	0,06
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs		STK	29.498	0	0	GBP 2,679	92.003,63	0,04
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares		STK	2.637	0	0	GBP 17,425	53.496,17	0,02
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	32.691	0	0	GBP 2,307	87.804,25	0,04
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares		STK	100.000	0	0	GBP 2,278	265.212,15	0,12
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares		STK	7.692	0	0	GBP 11,985	107.328,98	0,05
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares		STK	11.600	0	0	GBP 8,238	111.254,98	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	12.841	741	0	GBP 58,980	881.745,63	0,39
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares		STK	13.129	0	0	GBP 4,364	66.704,65	0,03
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	18.662	0	0	GBP 7,148	155.303,93	0,07
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares		STK	4.035	0	0	GBP 25,700	120.730,32	0,05
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares		STK	8.361	0	0	GBP 10,750	104.642,09	0,05
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares		STK	60.000	0	0	GBP 1,033	72.124,20	0,03
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	17.562	17.562	0	GBP 9,190	187.901,04	0,08
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares		STK	10.923	0	0	GBP 9,656	122.794,50	0,05
								11.318.875,87	5,02
JPY									
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.900	1.800	0	JPY 2.942,000	203.928,78	0,09
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares		STK	7.200	1.100	800	JPY 5.724,000	262.084,58	0,12
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.500	2.500	0	JPY 3.426,000	54.467,41	0,02
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	JPY 972,000	123.624,80	0,05
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares		STK	1.700	0	0	JPY 4.531,000	48.983,78	0,02
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares		STK	3.600	3.600	0	JPY 2.099,500	48.064,86	0,02
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	13.700	0	3.300	JPY 4.550,000	396.407,00	0,18
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares		STK	2.600	400	400	JPY 29.265,000	483.872,81	0,21
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 3.792,000	241.144,67	0,11
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares		STK	19.100	19.100	0	JPY 740,300	89.918,79	0,04
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	14.500	11.600	0	JPY 5.032,000	464.000,00	0,21
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	JPY 6.290,000	80.000,00	0,04
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	2.700	300	700	JPY 18.595,000	319.278,22	0,14
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.000	1.300	0	JPY 4.755,000	120.953,90	0,05
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares		STK	8.900	8.900	0	JPY 8.896,000	503.493,80	0,22
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	JPY 17.075,000	542.925,28	0,24
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.900	500	0	JPY 8.100,000	97.869,63	0,04
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0	JPY 3.636,000	36.995,87	0,02
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	16.800	1.600	900	JPY 4.450,000	475.421,30	0,21

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares		STK	2.400	0	0	JPY 8.192,000	125.028,93	0,06
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares		STK	16.000	0	0	JPY 2.099,000	213.570,75	0,09
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.500	4.500	0	JPY 2.664,000	76.235,29	0,03
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares		STK	4.600	4.600	0	JPY 1.824,000	53.357,07	0,02
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	JPY 8.077,000	92.455,33	0,04
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares		STK	22.000	5.300	0	JPY 863,200	120.765,66	0,05
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	2.600	2.600	0	JPY 4.229,000	69.923,05	0,03
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	14.400	14.400	0	JPY 2.860,500	261.947,22	0,12
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares		STK	3.900	3.900	0	JPY 6.965,000	172.740,86	0,08
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares		STK	28	0	0	JPY 289.300,000	51.512,88	0,02
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares		STK	7.000	1.500	0	JPY 3.961,000	176.324,32	0,08
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares		STK	2.800	0	0	JPY 8.768,000	156.123,37	0,07
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.600	5.600	0	JPY 2.606,000	92.805,09	0,04
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares		STK	14.900	14.900	0	JPY 5.601,000	530.714,79	0,24
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares		STK	18.200	18.200	0	JPY 499,000	57.753,90	0,03
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares		STK	18.900	18.900	0	JPY 2.701,500	324.695,39	0,14
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.400	3.400	0	JPY 9.739,000	210.572,97	0,09
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares		STK	4.700	4.700	0	JPY 2.239,000	66.920,83	0,03
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.300	1.600	0	JPY 2.047,500	69.009,54	0,03
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	45.800	0	0	JPY 1.540,000	448.534,18	0,20
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.700	1.100	600	JPY 6.459,000	193.051,19	0,09
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	5.500	0	500	JPY 12.965,000	453.465,82	0,20
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	27.000	9.300	0	JPY 436,500	74.947,54	0,03
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.700	3.700	0	JPY 4.631,000	108.964,71	0,05
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	13.800	1.800	4.000	JPY 6.159,000	540.503,66	0,24
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	JPY 9.802,000	155.834,66	0,07
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares		STK	6.300	6.300	0	JPY 5.567,000	223.034,02	0,10
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	JPY 3.591,000	91.344,99	0,04
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.100	3.100	0	JPY 3.858,000	76.055,96	0,03
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	26.200	26.200	0	JPY 3.315,000	552.324,32	0,25
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares		STK	22.000	0	0	JPY 800,400	111.979,65	0,05
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares		STK	6.600	6.600	0	JPY 5.341,000	224.169,16	0,10
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares		STK	2.600	1.000	0	JPY 5.506,000	91.037,20	0,04
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.900	1.500	0	JPY 4.122,000	128.443,88	0,06
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.800	4.800	0	JPY 2.603,000	79.455,64	0,04
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares		STK	3.600	3.600	0	JPY 6.583,000	150.707,79	0,07
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares		STK	45.000	12.200	0	JPY 346,400	99.128,78	0,04
NOK								585.946,25	0,26
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	14.307	0	0	NOK 200,700	245.385,47	0,11
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	10.150	3.189	0	NOK 170,900	148.238,50	0,07
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	13.977	0	0	NOK 76,960	91.924,64	0,04
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	10.793	0	0	NOK 108,850	100.397,64	0,04
SEK								862.581,19	0,38
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B		STK	6.325	6.325	0	SEK 137,400	73.607,25	0,03
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier		STK	4.402	4.402	0	SEK 313,350	116.829,64	0,05
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	9.485	0	0	SEK 287,500	230.966,24	0,10
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)		STK	9.295	0	0	SEK 137,000	107.855,74	0,05
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	23.884	23.884	0	SEK 90,660	183.398,63	0,08
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	8.835	0	0	SEK 89,680	67.108,18	0,03
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	41.014	0	0	SEK 23,840	82.815,51	0,04
USD								39.508.977,51	17,53
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	2.444	0	332	USD 483,770	1.089.056,22	0,48
US00766T1007	AECOM Reg.Shares		STK	900	900	0	USD 84,770	70.274,03	0,03
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.610	0	0	USD 118,050	175.066,09	0,08
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	703	0	0	USD 119,580	77.432,63	0,03
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	1.139	0	0	USD 26,920	28.242,88	0,01
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	3.736	0	0	USD 172,080	592.171,40	0,26
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.500	470	0	USD 140,470	194.081,89	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	621	0	0	USD 331,590	189.671,98	0,08
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	3.240	192	0	USD 221,160	660.027,08	0,29
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares		STK	1.931	0	0	USD 100,890	179.448,80	0,08
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares		STK	832	0	0	USD 115,700	88.667,99	0,04
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	1.275	1.275	0	USD 206,180	242.140,19	0,11
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	2.428	0	0	USD 216,460	484.101,58	0,21
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares		STK	4.400	4.400	0	USD 20,180	81.786,95	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	500	500	0	USD 167,990	77.368,40	0,03
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares		STK	450	450	0	USD 195,830	81.171,19	0,04
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	1.896	0	0	USD 57,710	100.785,85	0,04
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	1.780	251	0	USD 260,520	427.140,98	0,19
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.035	0	0	USD 83,210	79.327,91	0,04
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	862	0	0	USD 282,130	224.009,63	0,10
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	881	0	0	USD 688,210	558.479,26	0,25
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	230	230	0	USD 2.655,910	562.666,88	0,25

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	STK		686	686	0	USD 163,300	103.185,93	0,05
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Reg.Shares	STK		797	797	0	USD 136,170	99.965,45	0,04
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK		965	0	0	USD 92,810	82.495,88	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (neuv)	STK		1.017	0	0	USD 94,280	88.318,30	0,04
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK		4.939	0	0	USD 49,490	225.147,25	0,10
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.836	0	0	USD 80,300	135.799,57	0,06
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK		3.131	0	0	USD 66,990	193.198,26	0,09
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 65,840	60.645,70	0,03
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		2.550	257	0	USD 189,100	444.162,48	0,20
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK		1.508	1.508	0	USD 98,970	137.472,26	0,06
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		3.319	0	0	USD 33,310	101.833,82	0,05
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK		2.000	0	0	USD 89,570	165.007,14	0,07
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK		314	314	0	USD 379,980	109.900,72	0,05
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		808	0	0	USD 242,000	180.109,61	0,08
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		4.243	4.243	0	USD 237,770	929.266,44	0,41
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	USD 62,000	68.530,37	0,03
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK		113	0	0	USD 98,830	10.286,73	0,00
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK		160	160	0	USD 513,970	75.747,43	0,03
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK		970	0	0	USD 144,650	129.241,01	0,06
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		1.375	0	0	USD 183,880	232.888,13	0,10
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		3.860	0	0	USD 92,020	327.174,69	0,15
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		1.585	0	0	USD 130,450	190.451,11	0,08
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		1.500	110	0	USD 440,100	608.068,90	0,27
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK		1.200	0	0	USD 39,470	43.627,32	0,02
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK		1.885	0	0	USD 69,720	121.053,93	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		1.220	0	0	USD 120,140	135.007,41	0,06
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK		240	0	0	USD 395,550	87.442,55	0,04
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		3.072	0	0	USD 58,540	165.647,20	0,07
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	STK		3.734	3.734	0	USD 52,920	182.013,80	0,08
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK		3.691	3.691	0	USD 124,050	421.746,00	0,19
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK		2.030	2.030	0	USD 73,540	137.508,59	0,06
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	STK		523	0	0	USD 71,850	34.612,95	0,02
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	STK		2.000	2.000	0	USD 34,410	63.390,60	0,03
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		4.095	849	0	USD 76,300	287.798,55	0,13
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		7.460	689	0	USD 76,010	522.299,64	0,23
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares	STK		966	966	0	USD 85,730	76.281,66	0,03
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK		515	0	0	USD 63,830	30.279,05	0,01
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		1.326	0	0	USD 300,440	366.953,84	0,16
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK		787	0	0	USD 80,900	58.645,33	0,03
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.476	0	0	USD 143,920	195.667,04	0,09
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		1.389	0	0	USD 80,070	102.442,99	0,05
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	STK		631	0	0	USD 182,470	106.054,96	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK		8.991	0	0	USD 10,790	89.359,27	0,04
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK		443	0	0	USD 213,530	87.131,02	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK		453	0	0	USD 494,490	206.331,66	0,09
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		1.857	0	0	USD 248,510	425.075,36	0,19
US4523271090	illumina Inc. Reg.Shares	STK		793	0	0	USD 185,490	135.488,94	0,06
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	STK		2.678	0	0	USD 64,400	158.857,09	0,07
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK		416	0	0	USD 290,980	111.497,89	0,05
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK		2.115	0	0	USD 31,680	61.717,13	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK		2.464	0	0	USD 38,090	86.449,37	0,04
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		1.372	0	0	USD 77,810	98.333,09	0,04
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		1.631	1.631	0	USD 455,820	684.790,14	0,30
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	STK		2.200	0	0	USD 16,750	33.942,80	0,02
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK		652	652	0	USD 146,370	87.904,24	0,04
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		3.682	0	0	USD 67,320	228.316,90	0,10
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		1.532	0	0	USD 66,820	94.292,12	0,04
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK		900	0	0	USD 55,740	46.208,26	0,02
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK		612	0	0	USD 240,480	135.562,81	0,06
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		855	855	0	USD 640,360	504.313,36	0,22
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	STK		903	903	0	USD 113,890	94.729,12	0,04
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	STK		500	500	0	USD 142,440	65.601,25	0,03
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	STK		190	0	0	USD 322,990	56.526,60	0,03
GB0088W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	STK		4.200	0	0	USD 17,710	68.513,79	0,03
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK		1.659	0	0	USD 57,710	88.187,62	0,04
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		3.686	0	0	USD 222,820	756.518,69	0,34
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	STK		210	0	0	USD 261,980	50.675,45	0,02
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		2.951	0	0	USD 185,930	505.392,56	0,22
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK		127	0	0	USD 1.316,880	154.049,43	0,07
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		7.250	0	520	USD 335,050	2.237.472,94	0,99
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		360	360	0	USD 294,770	97.745,31	0,04
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK		895	0	0	USD 344,450	283.961,45	0,13
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK		2.317	2.317	0	USD 49,850	106.390,13	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares		STK	1.054	0	0	USD 73,350	71.211,62	0,03
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	1.503	1.503	0	USD 199,760	276.552,55	0,12
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares		STK	607	0	0	USD 375,750	210.086,35	0,09
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	630	0	0	USD 130,720	75.856,49	0,03
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares		STK	400	400	0	USD 178,410	65.733,89	0,03
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	1.500	1.005	0	USD 63,680	87.984,16	0,04
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	8.331	460	0	USD 183,880	1.411.048,02	0,63
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	2.567	0	0	USD 125,680	297.168,11	0,13
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	295	0	0	USD 370,620	100.707,32	0,04
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	1.275	0	0	USD 145,370	170.724,22	0,08
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	3.650	3.650	0	USD 132,070	444.024,78	0,20
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	1.994	0	0	USD 87,840	161.334,65	0,07
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	933	0	0	USD 194,850	167.452,72	0,07
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	715	0	0	USD 141,140	92.953,62	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	5.353	0	0	USD 17,690	87.223,85	0,04
US7599161095	Repligen Corp. Reg.Shares		STK	450	450	0	USD 138,420	57.374,84	0,03
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.800	0	0	USD 16,010	41.291,39	0,02
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares		STK	352	0	0	USD 74,070	24.015,70	0,01
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	636	0	0	USD 324,240	189.947,63	0,08
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	1.963	0	0	USD 395,840	715.731,52	0,32
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	1.975	1.975	0	USD 73,140	133.055,31	0,06
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	1.005	0	0	USD 109,140	101.032,28	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	585	0	0	USD 220,990	119.079,95	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	2.600	2.600	0	USD 34,070	81.593,52	0,04
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	1.340	0	0	USD 111,180	137.227,65	0,06
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	1.020	0	0	USD 145,470	136.673,33	0,06
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	9.250	600	200	USD 257,500	2.193.962,14	0,97
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	5.700	396	0	USD 176,790	928.202,46	0,41
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	4.368	0	0	USD 44,200	177.834,11	0,08
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	1.745	0	0	USD 277,250	445.632,80	0,20
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	666	0	0	USD 157,910	96.871,05	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	24.907	1.500	0	USD 60,020	1.376.979,82	0,61
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	1.914	1.914	0	USD 71,330	125.754,73	0,06
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	6.057	210	0	USD 307,820	1.717.372,76	0,76
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.307	0	0	USD 170,990	205.852,65	0,09
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	10.933	0	0	USD 88,950	895.767,83	0,40
US8910921084	Toro Co. Reg.Shares		STK	700	700	0	USD 99,190	63.955,23	0,03
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares		STK	684	0	0	USD 217,420	136.982,71	0,06
IE00BK92Q967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	1.239	0	0	USD 189,990	216.826,43	0,10
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	8.483	0	0	USD 30,640	239.413,37	0,11
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	8.609	8.609	0	USD 32,760	259.780,63	0,12
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	456	0	0	USD 435,630	182.975,43	0,08
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares		STK	2.027	0	0	USD 19,200	35.848,02	0,02
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares		STK	183	0	0	USD 249,290	42.020,97	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	2.292	0	300	USD 116,610	246.184,42	0,11
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	26.378	26.378	0	USD 36,990	898.744,73	0,40
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	230	0	0	USD 782,300	165.733,89	0,07
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	421	0	0	USD 261,950	101.580,57	0,05
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares		STK	2.870	0	0	USD 80,390	212.517,20	0,09
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares		STK	400	0	0	USD 377,360	139.035,60	0,06
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	1.220	1.220	0	USD 227,120	255.226,27	0,11
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares		STK	1.237	0	0	USD 28,680	32.678,27	0,01
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	1.312	0	0	USD 111,340	134.553,57	0,06
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.174	1.174	0	USD 145,150	156.962,28	0,07
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.537	0	0	USD 171,870	401.634,22	0,18
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares		STK	965	0	0	USD 26,080	23.181,69	0,01
Verzinsliche Wertpapiere								47.660.440,36	21,18
EUR								43.903.492,02	19,51
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28		EUR	400.000	400.000	0	% 89,750	359.000,00	0,16
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29		EUR	200.000	0	0	% 98,527	197.054,00	0,09
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 98,927	197.853,00	0,09
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31		EUR	340.000	340.000	0	% 90,677	308.300,10	0,14
XS2531420730	2,6250 % Allander N.V. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 96,436	192.871,00	0,09
FR0014006G24	1,0000 % Atos SE Obl. 21/29		EUR	500.000	500.000	0	% 65,000	325.000,00	0,14
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29		EUR	500.000	0	0	% 101,321	506.602,50	0,22
XS2530053789	6,0000 % Banco BPM S.p.A. Non-Pref. MTN 22/26		EUR	300.000	300.000	0	% 101,733	305.197,50	0,14
XS2365097455	0,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 21/26		EUR	360.000	360.000	0	% 89,682	322.855,20	0,14
PTBCEP00M0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28		EUR	400.000	400.000	0	% 84,900	339.600,00	0,15
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	300.000	300.000	0	% 83,871	251.611,50	0,11

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	FLR	EUR	300.000	300.000	0	% 95,091	285.273,00	0,13
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	FLR	EUR	400.000	0	0	% 82,903	331.612,00	0,15
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC MTN 21/31	FLR	EUR	370.000	370.000	0	% 86,932	321.648,40	0,14
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	FLR	EUR	300.000	300.000	0	% 101,548	304.644,00	0,14
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	FLR	EUR	360.000	360.000	0	% 87,835	316.204,20	0,14
BE0002582600	3,6250 % Belfius Bank S.A. FLR Securities 18/Und.	FLR	EUR	200.000	200.000	0	% 74,625	149.250,00	0,07
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.	MTN	EUR	600.000	600.000	0	% 97,000	582.000,00	0,26
FR0013465358	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/26	FLR	EUR	300.000	0	0	% 93,017	279.051,00	0,12
FR0014006N17	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	FLR	EUR	400.000	0	0	% 85,735	342.938,00	0,15
XS2325743990	1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27	MTN	EUR	360.000	360.000	0	% 91,599	329.754,60	0,15
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾	Anl.	EUR	32.000	0	0	% 91,523	29.287,36	0,01
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	Anl.	EUR	30.000	0	0	% 53,108	15.932,40	0,01
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 ¹⁾	Anl.	EUR	200.000	0	0	% 84,415	168.829,00	0,07
DE0001141802	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24 ¹⁾	Anl.	EUR	20.000	0	0	% 95,788	19.157,50	0,01
DE0001104867	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23 ¹⁾	Anl.	EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 98,458	4.430.587,50	1,97
FR001400D0F9	4,1250 % Carrefour S.A. MTN 22/28	MTN	EUR	400.000	0	0	% 100,825	403.300,00	0,18
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25	MTN	EUR	500.000	0	0	% 97,602	488.007,50	0,22
FR0014005EJ6	1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und.	FLR	EUR	200.000	200.000	0	% 87,313	174.625,00	0,08
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27	FLR	EUR	500.000	0	0	% 91,329	456.642,50	0,20
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	FLR	EUR	600.000	600.000	0	% 68,875	413.250,00	0,18
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27	FLR	EUR	200.000	0	0	% 96,871	193.741,00	0,09
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE MTN 20/27	MTN	EUR	300.000	0	0	% 87,776	263.328,00	0,12
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32 ¹⁾	MTN	EUR	400.000	0	0	% 76,395	305.578,00	0,14
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30	MTN	EUR	400.000	0	0	% 99,580	398.320,00	0,18
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25	MTN	EUR	500.000	0	0	% 95,108	475.540,00	0,21
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	MTN	EUR	500.000	0	0	% 81,455	407.272,50	0,18
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80	FLR	EUR	300.000	300.000	0	% 95,500	286.500,00	0,13
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	FLR	EUR	100.000	100.000	0	% 81,565	81.565,00	0,04
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34	MTN	EUR	150.000	0	0	% 76,031	114.046,50	0,05
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81	FLR	EUR	400.000	400.000	0	% 82,975	331.900,00	0,15
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	MTN	EUR	775.000	0	0	% 98,393	762.541,88	0,34
BE0002889716	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/43	MTN	EUR	500.000	0	0	% 94,115	470.572,50	0,21
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31	Notes	EUR	1.200.000	0	0	% 80,530	966.360,00	0,43
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27	MTN	EUR	400.000	0	0	% 96,808	387.232,00	0,17
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33	MTN	EUR	200.000	200.000	0	% 98,639	197.278,00	0,09
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27	Notes	EUR	300.000	300.000	0	% 98,700	296.100,00	0,13
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.	FLR	EUR	900.000	900.000	0	% 97,188	874.687,50	0,39
XS2407593222	2,1250 % ICCREA Banca - Ist. C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 21/27	FLR	EUR	350.000	350.000	0	% 90,801	317.803,50	0,14
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28	FLR	EUR	525.000	1.025.000	500.000	% 99,850	524.212,50	0,23
XS2223761813	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	FLR	EUR	250.000	250.000	0	% 79,640	199.100,00	0,09
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27	MTN	EUR	500.000	0	0	% 98,165	490.825,00	0,22
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	Bonos	EUR	300.000	0	0	% 62,648	187.942,50	0,08
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32 ¹⁾	Bonos	EUR	3.800.000	0	0	% 80,069	3.042.622,00	1,35
ES0000012I08	0,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28	Bonos	EUR	200.000	0	0	% 86,249	172.498,00	0,08
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	Obl.	EUR	140.000	0	0	% 95,450	133.630,00	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27		EUR	100.000	0	0	% 91,882	91.881,50	0,04
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	250.000	0	0	% 85,338	213.345,00	0,09
NL0013552060	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40		EUR	40.000	0	0	% 70,005	28.001,80	0,01
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23		EUR	85.000	0	0	% 99,769	84.803,23	0,04
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	140.000	0	0	% 97,378	136.328,50	0,06
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/27		EUR	200.000	0	0	% 90,650	181.299,00	0,08
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31		EUR	200.000	0	0	% 76,299	152.597,00	0,07
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	% 94,638	473.190,00	0,21
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 97,830	489.150,00	0,22
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28		EUR	800.000	0	0	% 84,477	675.816,00	0,30
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25		EUR	250.000	0	0	% 98,034	245.085,00	0,11
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80		EUR	300.000	300.000	0	% 90,040	270.120,00	0,12
XS2237982769	2,7500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 20/26		EUR	340.000	340.000	0	% 93,797	318.908,10	0,14
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	275.000	275.000	0	% 98,290	270.297,50	0,12
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	% 90,170	360.680,00	0,16
XS2171253912	0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25		EUR	400.000	0	0	% 92,803	371.210,00	0,16
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 99,225	99.225,00	0,04
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 85,437	85.437,00	0,04
XS2047619064	0,6250 % PostNL N.V. Notes 19/26		EUR	500.000	0	0	% 89,690	448.450,00	0,20
XS2625194811	4,6250 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/33		EUR	400.000	400.000	0	% 100,099	400.394,00	0,18
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	36.000	0	0	% 91,168	32.820,30	0,01
IE00BKFVC899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	75.000	0	0	% 82,665	61.998,75	0,03
IE00BKFVC345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35		EUR	70.000	0	0	% 74,519	52.163,30	0,02
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	1.000.000	1.600.000	600.000	% 100,582	1.005.820,00	0,45
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,750	997.500,00	0,44
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30		EUR	175.000	0	0	% 79,500	139.125,00	0,06
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29		EUR	55.000	0	0	% 87,349	48.041,95	0,02
AT0000A2EJ08	0,7500 % Republik Österreich MTN 20/51		EUR	150.000	0	0	% 57,429	86.143,50	0,04
SI0002103842	1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29		EUR	70.000	0	0	% 88,860	62.202,00	0,03
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30		EUR	220.000	0	0	% 84,770	186.494,00	0,08
SI0002104196	0,1250 % Republik Slowenien Bonds 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 77,973	779.730,00	0,35
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	140.000	840.000	700.000	% 102,747	143.845,80	0,06
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/25		EUR	400.000	400.000	0	% 99,013	396.050,00	0,18
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27		EUR	90.000	0	0	% 93,255	83.929,50	0,04
SK4000017158	0,2500 % Slowakei Anl. 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 94,070	940.700,00	0,42
SK4000017166	1,0000 % Slowakei Anl. 20/32		EUR	70.000	0	0	% 80,705	56.493,50	0,03
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,019	1.000.190,00	0,44
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 96,295	481.475,00	0,21
XS2550868801	5,1250 % Suedzucker Intl Finance B.V. Notes 22/27		EUR	400.000	0	0	% 102,910	411.640,00	0,18
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	% 92,117	368.466,00	0,16
XS2056371334	2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 86,000	344.000,00	0,15
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 82,802	82.801,50	0,04
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	375.000	0	0	% 94,879	355.796,25	0,16
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 101,203	506.012,50	0,22
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	370.000	370.000	0	% 85,563	316.581,25	0,14
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25		EUR	400.000	0	0	% 96,805	387.220,00	0,17
XS2181689659	1,7500 % Ungarn Bonds 20/35		EUR	1.000.000	0	0	% 70,125	701.250,00	0,31

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	300.000	300.000	0	% 100,499	301.495,50	0,13
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 83,604	836.035,00	0,37
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30		EUR	330.000	330.000	0	% 92,746	306.060,15	0,14
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	400.000	0	0	% 90,771	363.082,00	0,16
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 80,965	323.860,00	0,14
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 88,114	352.456,00	0,16
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31		EUR	300.000	300.000	0	% 80,150	240.450,00	0,11
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84		EUR	250.000	250.000	0	% 100,425	251.062,50	0,11
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 91,349	274.047,00	0,12
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	200.000	200.000	0	% 100,550	201.100,00	0,09
CZK								2.857.007,40	1,27
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23		CZK	69.000.000	69.000.000	0	% 98,250	2.857.007,40	1,27
GBP								572.947,89	0,25
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83		GBP	500.000	500.000	0	% 98,425	572.947,89	0,25
USD								326.993,05	0,15
USG15820EA02	4,2500 % British Telecommunications PLC FLR Nts 21/81 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 88,750	326.993,05	0,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								13.477.418,21	5,98
Verzinsliche Wertpapiere								13.477.418,21	5,98
EUR								12.526.831,00	5,56
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 97,900	489.500,00	0,22
XS2079716853	0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25		EUR	600.000	0	0	% 91,882	551.289,00	0,24
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 92,483	369.930,00	0,16
XS2638924709	8,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 23/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,313	993.125,00	0,44
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28		EUR	310.000	310.000	0	% 100,058	310.178,25	0,14
XS2335148024	3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S		EUR	380.000	380.000	0	% 84,575	321.385,00	0,14
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	360.000	360.000	0	% 86,500	311.400,00	0,14
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 92,025	184.050,00	0,08
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	200.000	0	0	% 87,482	174.964,00	0,08
DE000A30VPZ3	2,5000 % Emissionskons.Landesfoerderins. IHS 22/29		EUR	1.300.000	0	0	% 96,080	1.249.040,00	0,55
XS2405483301	2,7500 % Forvia SE Notes 21/27		EUR	360.000	360.000	0	% 90,500	325.800,00	0,14
XS2312733871	2,3750 % Forvia SE Notes 21/29		EUR	390.000	390.000	0	% 81,750	318.825,00	0,14
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26		EUR	300.000	300.000	0	% 103,875	311.625,00	0,14
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	320.000	320.000	0	% 97,885	313.232,00	0,14
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 91,250	319.375,00	0,14
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	310.000	310.000	0	% 101,365	314.231,50	0,14
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	340.000	340.000	0	% 94,750	322.150,00	0,14
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 72,196	216.586,50	0,10
XS2077666316	2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	320.000	320.000	0	% 97,600	312.320,00	0,14
XS2400040460	3,8750 % Piraeus Bank SA FLR MTN 21/27		EUR	360.000	360.000	0	% 92,100	331.560,00	0,15
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 88,427	442.132,50	0,20
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 98,713	296.137,50	0,13
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	1.250.000	1.425.000	175.000	% 99,745	1.246.806,25	0,55
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	350.000	350.000	0	% 88,495	309.732,50	0,14
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	350.000	350.000	0	% 87,750	307.125,00	0,14
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 102,375	307.125,00	0,14
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27		EUR	350.000	350.000	0	% 90,400	316.400,00	0,14
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28 ¹⁾		EUR	330.000	330.000	0	% 95,825	316.222,50	0,14
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S		EUR	380.000	380.000	0	% 77,170	293.246,00	0,13
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	390.000	390.000	0	% 77,125	300.787,50	0,13
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26		EUR	380.000	380.000	0	% 92,250	350.550,00	0,16
USD								950.587,21	0,42

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81	FLR	USD	1.300.000	1.300.000	0	% 79,385	950.587,21	0,42
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US003CVR0169	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	276	276	0	USD 0,000	0,00	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								53.978.605,03	23,96
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								53.978.605,03	23,96
EUR								21.042.158,10	9,35
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	234.000	684.000	3.645.000	EUR 4,819	1.127.692,80	0,50
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	1.824.000	0	0	EUR 6,327	11.540.448,00	5,13
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares		ANT	501.000	500.000	0	EUR 4,504	2.256.654,30	1,00
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	3.900	0	1.100	EUR 61,170	238.563,00	0,11
LU0514695690	xtrackers MSCI China 1C		ANT	460.000	550.000	90.000	EUR 12,780	5.878.800,00	2,61
USD								32.936.446,93	14,61
LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N		ANT	438.000	40.000	0	USD 53,906	21.748.102,98	9,65
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.		ANT	100	0	96.900	USD 22,005	2.026,90	0,00
IE00BKFO9C98	iShs II-§ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	1.000	550.000	3.049.000	USD 4,375	4.029,94	0,00
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares		ANT	210.000	205.000	135.000	USD 13,090	2.532.031,50	1,12
IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg.Shs Dis.		ANT	850.000	0	0	USD 8,489	6.646.386,96	2,95
IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)		ANT	38.000	0	0	USD 57,250	2.003.868,65	0,89
Summe Wertpapiervermögen								EUR 201.675.897,03	89,55
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								46.309,43	0,02
DAX-Index Future (FDAX) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl -6				29.025,00	0,01
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl -39				-9.165,00	0,00
H-Shares Index Future (HSE) Juli 23		XHKF	HKD	Anzahl 90				26.449,43	0,01
Optionsrechte								5.664,81	0,00
Optionsrechte auf Aktienindices								5.664,81	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Juli 23 4070				Anzahl 20			USD 3,075	5.664,81	0,00
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 51.974,24	0,02
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-295.786,01	-0,12
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Sep. 23		XOSE	JPY	-1.400.000.000				-47.186,01	-0,02
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 23		XEUR	EUR	6.000.000				-93.000,00	-0,04
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 23		XEUR	EUR	9.500.000				-144.400,00	-0,06
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 23		XEUR	EUR	-800.000				-11.200,00	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR -295.786,01	-0,12
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-14.310,37	-0,01
Offene Positionen									
AUD/USD 2.121.397,73			OTC					-13.127,54	-0,01
CZK/EUR 35.600.000,00			OTC					-1.182,83	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-33.931,95	0,00
Offene Positionen									
CHF/EUR 1.470.000,00			OTC					-10.860,08	0,00
DKK/EUR 23.850.000,00			OTC					-350,08	0,00
GBP/EUR 3.250.000,00			OTC					-7.186,37	0,00
HKD/EUR 9.800.000,00			OTC					-2.097,37	0,00
JPY/EUR 1.333.536.000,00			OTC					58.015,99	0,03
SEK/EUR 9.800.000,00			OTC					4.917,69	0,00
USD/EUR 22.500.000,00			OTC					-76.371,73	-0,03
Summe Devisen-Derivate								EUR -48.242,32	-0,01
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								-4.557.657,58	-2,01

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IRS 0.414% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 21.12.2025		OTC	USD	200.000				-18.931,86	-0,01
IRS 0.495% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 22.12.2025		OTC	USD	200.000				-18.493,31	-0,01
IRS 0.542% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 22.10.2023		OTC	USD	2.300.000				-52.187,13	-0,02
IRS 0.622% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 21.12.2027		OTC	USD	130.000				-17.596,30	-0,01
IRS 0.884% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 21.12.2030		OTC	USD	150.000				-27.042,65	-0,01
IRS 1.21% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 22.10.2026		OTC	USD	2.900.000				-295.661,28	-0,13
IRS 1.353% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 21.12.2050		OTC	USD	150.000				-51.972,87	-0,02
IRS 1.435% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 22.10.2028		OTC	USD	1.500.000				-189.693,61	-0,08
IRS 1.59% USD / SOFR USD / BNP_PAR 01.02.2032		OTC	USD	8.000.000				-1.201.924,75	-0,53
IRS 1.628% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 22.10.2031		OTC	USD	1.000.000				-156.338,93	-0,07
IRS 1.6531% USD / SOFR USD / BNP_PAR 01.02.2052		OTC	USD	4.000.000				-1.100.804,97	-0,49
IRS 1.847% USD / SOFR + 0,26161 USD / DGZ_FRA 22.10.2051		OTC	USD	2.650.000				-746.775,03	-0,33
IRS 2.2295% USD / SOFR USD / JPMORGAN_FRA 04.04.2024		OTC	USD	11.200.000				-315.716,93	-0,14
IRS 2.5275% USD / SOFR USD / BNP_PAR 27.04.2024		OTC	USD	13.000.000				-335.690,62	-0,15
IRS 4.642% USD / SOFR USD / CITIGLMD_FRA 16.02.2025		OTC	USD	10.600.000				-77.773,92	-0,03
IRS SOFR USD / 3.438% USD / CITIGLMD_FRA 16.02.2033		OTC	USD	2.400.000				48.946,58	0,02
Credit Default Swaps (CDS)								199.977,26	0,09
Protection Seller								199.977,26	0,09
CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	USD	-4.800.000				88.878,78	0,04
CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	USD	-6.000.000				111.098,48	0,05
Summe Swaps							EUR	-4.357.680,32	-1,92
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.686.860,74			% 100,000	1.686.860,74	0,75
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.028.434,78			% 100,000	1.028.434,78	0,46
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	68.367,16			% 100,000	2.881,23	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	56.360,47			% 100,000	7.568,01	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	23.775,22			% 100,000	2.031,78	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	0,20			% 100,000	0,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	20.045,66			% 100,000	1.697,83	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	303.958,23			% 100,000	185.387,86	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	182,34			% 100,000	126,64	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	8.275,02			% 100,000	8.472,86	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	2.467,09			% 100,000	2.872,27	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	24.141.056,00			% 100,000	153.520,23	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	86.533,43			% 100,000	4.657,83	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	67.498,65			% 100,000	37.848,30	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	2.000.000,00			% 100,000	51.848,13	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	6.550.641,83			% 100,000	6.033.843,16	2,68
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	116,48			% 100,000	5,68	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	9.208.057,37	4,08
Geldmarktfonds									
Gruppeneigene Geldmarktfonds									
LU0052863874 DekaLux-Geldmarkt: EURO		ANT		271.000,00	271.000	0	EUR 47,389	12.842.419,00	5,69
Summe Geldmarktfonds							EUR	12.842.419,00	5,69
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	22.050.476,37	9,77
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	579.166,21				579.166,21	0,26
Dividendenansprüche			EUR	75.528,06				75.528,06	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.849.346,07				1.849.346,07	0,83
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.072,77				1.072,77	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	17.843,68				17.843,68	0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	33.639,89				33.639,89	0,01
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	3.920.000,00				3.920.000,00	1,74
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.476.596,68	2,88
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	-370.156,68			% 100,000	-43.513,03	-0,02
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-43.513,03	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-353,99				-353,99	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-59.081,27				-59.081,27	-0,03
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-232.182,40				-232.182,40	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-50.000,00				-50.000,00	-0,02
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-341.617,66	-0,15
	Fondsvermögen						EUR	225.168.104,98	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	1.941.228,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	369.955,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	97,64	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	96,31	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK 62		1.126,54	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK 179		351.878,20	
Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	STK 1.000		14.038,00	
Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK 8.178		84.274,29	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 32.000		29.287,36	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR 200.000		168.829,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR 20.000		19.157,50	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR 4.300.000		4.233.672,50	
0,6000 % E.ON SE MTN 21/32	EUR 400.000		305.578,00	
0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR 3.800.000		3.042.622,00	
0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33	EUR 300.000		216.586,50	
3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31	EUR 300.000		265.279,50	
2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29	EUR 500.000		481.475,00	
0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31	EUR 100.000		82.801,50	
3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28	EUR 500.000		506.012,50	
1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28	EUR 400.000		323.860,00	
1,6250 % Verallia SA Notes 21/28	EUR 200.000		176.228,00	
4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28	EUR 130.000		124.572,50	
1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR 200.000		182.698,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		10.609.976,89	10.609.976,89

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,44960 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,72850 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,49235 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,57805 = 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	38,57420 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,50680 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78340 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)

OTC

Over-the-Counter

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

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				
Aktien				
CHF				
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	0	495
DKK				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	147
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A	STK	0	1.650
EUR				
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	6.921
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	0	113.031
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.598
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK	0	4.736
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK	0	700
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	STK	0	815
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK	0	420
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	102	5.169
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK	0	1.015
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	1.800	18.223
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	287.000
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK	0	3.650
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	4.492
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	0	1.720
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	3.900
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK	0	11.223
GBP				
GB0080744838	Bunzl PLC Reg.Shares	STK	0	5.935
GB0082B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	2.650
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	STK	0	10.878
GB0081KJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	3.300
JPY				
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	4.700	6.000
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK	2.900	16.300
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.900
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	STK	0	16
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK	0	7.500
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.800
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.800
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.400	18.900
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	0	6.900
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK	4.300	39.000
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.800	17.700
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	STK	6.500	38.000
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	1.700	10.200
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	STK	900	5.600
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	STK	1.700	5.200
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	STK	0	10.400
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	2.900	4.350
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	STK	3.000	9.000
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.800
SEK				
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK	0	4.101
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	STK	0	7.602
USD				
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	2.775
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK	0	847
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	1.770
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	0	3.105
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	293	2.210
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	0	3.114
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	4.305
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	STK	0	988
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	3.300
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	487
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	4.106
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK	0	1.720
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	693
IE0084Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	363
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	STK	0	4.550
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	0	1.806
US57638P1049	MasterBrand Inc. Reg.Shares	STK	0	523
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	0	1.659
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	STK	0	570
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK	0	11.313

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	2.525
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	STK	0	2.305
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	0	1.349
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	0	775
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	0	1.350
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	STK	0	800
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	2.870
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	STK	0	2.755
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	200	1.566
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR	0	300.000
XS2590758400	3,5500 % AT & T Inc. Notes 23/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27	EUR	950.000	950.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	250.000	250.000
XS2625968776	3,6250 % BMW Finance N.V. MTN 23/35	EUR	850.000	850.000
FR001400HMF8	4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31	EUR	300.000	300.000
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	375.000	375.000
FR0014004EF7	0,7500 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 21/28	EUR	0	700.000
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG MTN 21/28	EUR	0	400.000
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR	200.000	200.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	1.075.000	1.075.000
FR001400F119	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35	EUR	300.000	300.000
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	300.000	300.000
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29	EUR	400.000	400.000
HK0000895893	3,8750 % Hong Kong MTN 23/25	EUR	150.000	150.000
FR0013444304	0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27	EUR	0	200.000
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28	EUR	0	500.000
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	625.000	625.000
XS2626007939	4,2500 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 23/35	EUR	325.000	325.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	500.000	500.000
FR001400I556	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29	EUR	900.000	900.000
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR	125.000	125.000
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31	EUR	625.000	625.000
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29	EUR	375.000	375.000
FR001400H0F5	5,5000 % Nexans S.A. Obl. 23/28	EUR	100.000	100.000
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2577396430	4,2500 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 23/28	EUR	125.000	125.000
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S	EUR	250.000	250.000
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	0	1.567.000
PTOTEXOEO024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29	EUR	0	21.000
PTOTEMOEO035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27	EUR	0	63.000
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	0	90.000
PTOTECOEO037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	0	300.000
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S	EUR	350.000	350.000
SI0002103974	0,2000 % Republik Slowenien Bonds 20/23	EUR	0	140.000
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26	EUR	0	120.000
XS2589790109	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31	EUR	400.000	400.000
XS2618731256	4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31	EUR	725.000	725.000
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR	0	350.000
XS2597110027	4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30	EUR	425.000	425.000
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33	EUR	775.000	775.000
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 20/Und.	EUR	400.000	400.000
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32	EUR	500.000	500.000
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27	EUR	250.000	250.000
USD				
US62954WAH88	4,1420 % NTT Finance Corp. Notes 22/24 144A	USD	0	200.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	1.000	5.960
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0627797907	EDP Renováveis S.A. Anrechte	STK	4.627	4.627
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	0	327
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2598332133	4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28	EUR	550.000	550.000
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29	EUR	700.000	700.000
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33	EUR	500.000	500.000
XS2624554320	6,2500 % Ol European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR	0	225.000
USD				

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US87264ACW36	5,6500 % T-Mobile USA Inc. Notes 22/53	USD	1.000.000	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	95
EUR				
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	2.773
SEK				
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	4.402
SE0020050425	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	4.402	4.402
USD				
XF0004217208	Abiomed Contingent Value Rights	STK	276	276
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	STK	0	276
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	ANT	0	85.000
LU0446734369	UBSLFS-MSCI EMU Val.UCITS ETF Inhaber-Ant. A-dis	ANT	0	125.000
USD				
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	ANT	0	870.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Hang Seng China Enterprises Index, Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index)	EUR	8.402
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index)	EUR	5.993
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL))	EUR	33.343
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	114.471
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): Hang Seng China Enterprises Index)	EUR	2.159
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	17.205
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	6.630
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30, 0,6000 % E.ON SE MTN 21/32, 0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29, 0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27, 0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29, 0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33, 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28, 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28, 1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27, 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31, 1,3750 % BPER Banca S.p.A. FLR MTN 21/27, 1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27, 1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81, 1,6250 % Verallia SA Notes 21/28, 2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28, 2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26, 2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29, 2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28, 2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und., 2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27, 2,6250 % Alliander N.V. MTN 22/27, 2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26, 2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27, 2,6250 % La Poste MTN 22/28, 2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25, 2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29, 2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und., 2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S, 3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28, 3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S, 3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S, 3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29, 3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27, 3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30, 3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28, 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33, 4,2500 % Autoliv Inc. MTN 23/28, 4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27, 4,2500 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 23/35, 4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29, 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 4,3750 % Stellantis N.V. MTN 23/30, 4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und., 4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31, 4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28, 4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und., 5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28, 5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26, 5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und., 6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28, 6,0000 % Banco BPM S.p.A. Non-Pref. MTN 22/26, 6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und., 6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84, 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S, 7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und., 7,2500 % Forvia SE Notes 22/26, 7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27, Acciona S.A. Acciones Port., adidas AG Namens-Aktien, Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder, Allianz SE vink.Namens-Aktien, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Caterpillar Inc. Reg.Shares, Danone S.A. Actions Port., Deutsche Börse AG Namens-Aktien, EDP Renováveis S.A. Acciones Port., EDP Renováveis S.A. Anrechte, Elia Group Actions au Port., Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, Hermes International S.C.A. Actions au Porteur, IMCD N.V. Aandelen op naam, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port., Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B, Plug Power Inc. Reg.Shares, Reckitt Benckiser Group Reg.Shares, Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port., Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Schneider Electric SE Actions Port., Swiss Re AG Namens-Aktien, Target Corp. Reg.Shares, The Home Depot Inc. Reg.Shares, Verbund AG Inhaber-Aktien, Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam, Zalando SE Inhaber-Aktien)		

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.941.228
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	369.955
Anteilwert Klasse CF	EUR	97,64
Anteilwert Klasse TF	EUR	96,31

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 Umsatzzolumina 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)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	451.317,03	0,20
Verzinsliche Wertpapiere	10.158.659,86	4,51

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	10.609.976,89	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)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	10.609.976,89

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	absolute Beträge in EUR
unbefristet	16.540.273,80

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	4.423,24	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.459,66	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.459,66	33,00

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

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.

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

5,26% (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
Crédit Agricole S.A.	8.202.328,52
UBS Group AG	1.689.784,86
Caisse Francaise de Financement Local	1.618.281,47
BPCE SFH	1.463.502,05
Compagnie de Financement Foncier	1.456.833,69
Bayerische Landesbank	702.879,56
Swedbank AB	666.958,75
NRW.BANK	594.393,04
Development Bank of Japan	145.311,85

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	2.502.055,47 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	14.038.218,33 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.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023
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 Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
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: 30. Juni 2023

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

