Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2025.

Deka-Perspektive Multi Asset

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investments

Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Perspektive Multi Asset für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025.

Spürbare Leitzinssenkungen in der Eurozone, gepaart mit rückläufigen Inflationsraten, unterstützten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen in Europa Rückenwind. Geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt sowie die Folgen des Politikwechsels durch die neue US-Regierung sorgten jedoch wiederholt für Verunsicherung. Insbesondere die unter Donald Trump sprunghafte US-Zollpolitik belastete sowohl die Stimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten und wurde an den Börsen im April mit einem deutlichen Rücksetzer quittiert, von dem sich die Märkte jedoch schnell wieder erholten.

Auf Seiten der Geldpolitik nahmen einige Zentralbanken den nachlassenden Inflationsdruck zum Anlass für weitere Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz ab Januar 2025 in vier Schritten um jeweils 25 Basispunkte auf 2,15 Prozent im Juni zurück, während die US-Notenbank Fed angesichts gestiegener Unsicherheiten, wie etwa die Auswirkungen der Zollankündigungen, die Bandbreite der Fed Funds Rate von 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent beibehielt und im Jahr 2025 keine weiteren Reduzierungen vornahm. Die Anleiherenditen wiesen in Europa eine überwiegend seitwärts verlaufende Entwicklung auf, während US-amerikanische Titel tendenziell rückläufige Renditen verzeichneten. Zuletzt rentierten US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit mit 4,2 Prozent. Die Verzinsung vergleichbarer Euroland-Staatsanleihen lag zum Stichtag bei 2,6 Prozent.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken wirkte bis in den März unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei erreichten einige Börsenindizes neue Allzeithochs, die nach der Korrekturbewegung im April im Juni zum Teil nochmals übertroffen wurden. Auch die zunächst unter Abgabedruck stehenden Kurse im US-Technologiesektor konnten im zweiten Quartal 2025 neuerlich überzeugen. Der Goldpreis kletterte angesichts der erhöhten Unsicherheit an den Märkten auf einen neuen Rekordstand und lag zum Ende der Berichtsperiode bei 3.303 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt stieg der Kurs des Euro sukzessive bis Ende Juni auf 1,17 US-Dollar an. Rohöl verbilligte sich und lag nach einer volatilen Entwicklung zuletzt bei rund 68 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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 2025	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025	9
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

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-Perspektive Multi Asset Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds Deka-Perspektive Multi Asset (bis zum 30. April 2025 lautete der Fondsnamen Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset) 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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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 70%. Höchstens 70% 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. 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. Dazu werden nur Zielfonds in das Anlageuniversum aufgenommen, welche bezüglich ihrer Principal-Adverse-Impact-Kennzahlen zu den besten 50 % aus ihrer Vergleichsgruppe gehören. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum werden Zielfonds ausgeschlossen, die ein niedrigeres MSCI-ESG-Rating als „BBB" oder eine vergleichbare Bewertung aufweisen.

Wichtige Kennzahlen
Deka-Perspektive Multi Asset

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-3,6%
Anteilklasse TF	-3,8%

ISIN	
Anteilklasse CF	DE000DK0V5F0
Anteilklasse TF	DE000DK0V5G8

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

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.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Europäischen Union und der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union investieren.

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.

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	1,07% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,57% 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-Perspektive Multi Asset
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**95.061.088,94**	**37,94**
Australien	1.541.372,46	0,61
Dänemark	434.126,01	0,17
Deutschland	2.854.089,34	1,13
Frankreich	2.342.000,79	0,94
Großbritannien	2.723.053,12	1,09
Hongkong	500.439,03	0,20
Irland	2.282.671,97	0,91
Japan	4.508.001,97	1,80
Kanada	3.152.488,21	1,26
Liberia	467.682,89	0,19
Luxemburg	668.396,79	0,27
Niederlande	537.563,60	0,21
Norwegen	1.227.577,64	0,50
Portugal	447.902,02	0,18
Schweden	530.634,10	0,21
Schweiz	2.369.212,59	0,95
Singapur	444.372,37	0,18
Spanien	1.080.387,11	0,43
USA	66.949.116,93	26,71
2. Anleihen	**112.851.093,13**	**45,02**
Australien	523.310,00	0,21
Dänemark	2.764.432,38	1,10
Deutschland	33.560.654,65	13,39
Finnland	1.152.133,00	0,47
Frankreich	11.174.666,17	4,46
Großbritannien	5.040.486,07	2,01
Irland	1.362.121,88	0,54
Italien	7.881.397,38	3,15
Luxemburg	2.178.630,00	0,88
Niederlande	9.752.277,38	3,89
Norwegen	757.585,00	0,30
Polen	95.475,00	0,04
Portugal	2.801.260,00	1,11
Sonstige	4.306.824,00	1,71
Spanien	4.031.481,13	1,61
Tschechische Republik	207.500,00	0,08
USA	25.260.859,09	10,07
3. Investmentanteile	**3.288.953,91**	**1,31**
Deutschland	3.207.649,13	1,28
Irland	76.160,16	0,03
Luxemburg	5.144,62	0,00
4. Zertifikate	**2.322.447,34**	**0,93**
Irland	2.322.447,34	0,93
5. Sonstige Wertpapiere	**490.134,18**	**0,20**
Schweiz	490.134,18	0,20
6. Derivate	**3.567.371,29**	**1,44**
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**31.408.068,60**	**12,53**
8. Sonstige Vermögensgegenstände	**5.861.420,88**	**2,35**
II. Verbindlichkeiten	**-4.317.879,61**	**-1,72**
III. Fondsvermögen	**250.532.698,66**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**95.061.088,94**	**37,94**
AUD	1.541.372,46	0,61
CAD	2.770.393,45	1,11
CHF	2.369.212,59	0,95
DKK	434.126,01	0,17
EUR	7.930.339,65	3,16
GBP	3.203.424,06	1,28
HKD	500.439,03	0,20
JPY	4.508.001,97	1,80
NOK	1.227.577,64	0,50
SEK	530.634,10	0,21
SGD	444.372,37	0,18
USD	69.601.195,61	27,77
2. Anleihen	**112.851.093,13**	**45,02**
EUR	83.479.297,28	33,31
USD	29.371.795,85	11,71
3. Investmentanteile	**3.288.953,91**	**1,31**
EUR	3.277.465,13	1,31
USD	11.488,78	0,00
4. Zertifikate	**2.322.447,34**	**0,93**
USD	2.322.447,34	0,93
5. Sonstige Wertpapiere	**490.134,18**	**0,20**
CHF	490.134,18	0,20
6. Derivate	**3.567.371,29**	**1,44**

Deka-Perspektive Multi Asset

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**31.408.068,60**	**12,53**
8. Sonstige Vermögensgegenstände	**5.861.420,88**	**2,35**
II. Verbindlichkeiten	**-4.317.879,61**	**-1,72**
III. Fondsvermögen	**250.532.698,66**	**100,00**

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

Deka-Perspektive Multi Asset
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**181.809.334,69**	**72,56**
Aktien									**95.061.088,94**	**37,94**
EUR									**7.930.339,65**	**3,16**
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	2.941	2.941	0	EUR	176,320	518.557,12	0,21
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	2.067	760	178	EUR	343,700	710.427,90	0,28
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	791	78	102	EUR	679,600	537.563,60	0,21
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	76.784	76.784	0	EUR	6,933	532.343,47	0,21
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	9.305	537	1.912	EUR	42,410	394.625,05	0,16
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien		STK	16.461	16.461	0	EUR	25,025	411.936,53	0,16
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	8.381	8.381	0	EUR	39,580	331.719,98	0,13
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	13.129	13.129	0	EUR	30,970	406.605,13	0,16
PTEDP0AM0009	EDP S.A. Acções Nom.		STK	122.244	122.244	0	EUR	3,664	447.902,02	0,18
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	33.499	33.499	0	EUR	16,360	548.043,64	0,22
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	4.533	4.533	0	EUR	82,050	371.932,65	0,15
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	2.315	2.315	3.364	EUR	258,650	598.774,75	0,24
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	1.851	1.851	3.452	EUR	227,250	420.639,75	0,17
LU2598331598	Tenaris S.A. Reg.Shares		STK	41.814	41.814	0	EUR	15,985	668.396,79	0,27
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	17.533	17.533	27.566	EUR	30,340	531.951,22	0,21
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	4.009	0	1.116	EUR	124,450	498.920,05	0,20
AUD									**1.541.372,46**	**0,61**
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares		STK	5.141	0	701	AUD	184,750	529.124,56	0,21
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares		STK	3.989	369	512	AUD	228,730	508.291,72	0,20
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares		STK	10.674	10.674	0	AUD	84,750	503.956,18	0,20
CAD									**2.770.393,45**	**1,11**
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)		STK	29.648	29.648	0	CAD	37,400	691.513,64	0,28
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares		STK	20.372	8.299	1.646	CAD	64,640	821.237,48	0,33
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	6.130	1.420	664	CAD	177,700	679.331,33	0,27
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares		STK	7.747	7.747	0	CAD	119,700	578.311,00	0,23
CHF									**2.369.212,59**	**0,95**
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	7.187	559	5.138	CHF	47,650	365.421,83	0,15
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien		STK	2.098	81	1.453	CHF	149,350	334.344,86	0,13
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	5.938	0	810	CHF	79,078	501.048,55	0,20
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	4.565	0	622	CHF	95,680	466.064,35	0,19
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	1.649	86	225	CHF	217,100	382.000,93	0,15
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	11.160	11.160	0	CHF	26,900	320.332,07	0,13
DKK									**434.126,01**	**0,17**
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	7.308	307	996	DKK	443,200	434.126,01	0,17
GBP									**3.203.424,06**	**1,28**
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	3.931	321	492	GBP	101,760	467.488,89	0,19
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	8.610	8.610	0	GBP	47,740	480.370,94	0,19
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	42.171	1.611	7.615	GBP	8,782	432.811,20	0,17
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC Reg.Shares		STK	3.253	0	746	GBP	106,650	405.448,86	0,16
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	10.097	10.097	0	GBP	39,780	469.405,63	0,19
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares		STK	20.009	3.282	2.280	GBP	22,520	526.604,94	0,21
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	8.090	8.090	0	GBP	44,560	421.293,60	0,17
HKD									**500.439,03**	**0,20**
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	65.442	0	12.558	HKD	70,400	500.439,03	0,20
JPY									**4.508.001,97**	**1,80**
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	30.600	30.600	0	JPY	2.888,000	522.807,70	0,21
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	53.422	3.700	6.778	JPY	1.983,000	626.709,42	0,25
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	19.121	2.400	2.279	JPY	3.993,000	451.682,51	0,18
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares		STK	39.361	15.600	3.239	JPY	3.260,000	759.114,15	0,30
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	21.741	0	3.759	JPY	3.730,000	479.746,38	0,19
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	25.641	5.400	2.759	JPY	3.634,000	551.243,20	0,22
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	16.672	4.000	1.728	JPY	6.111,000	602.730,75	0,24
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	34.849	0	4.751	JPY	2.493,000	513.967,86	0,21
NOK									**1.227.577,64**	**0,50**
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	16.703	16.703	0	NOK	277,000	391.468,83	0,16
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	91.358	13.931	11.372	NOK	57,340	443.228,03	0,18
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer		STK	12.543	844	7.488	NOK	370,200	392.880,78	0,16
SEK									**530.634,10**	**0,21**
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)		STK	20.932	2.386	2.672	SEK	281,900	530.634,10	0,21
SGD									**444.372,37**	**0,18**
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	14.788	14.788	0	SGD	44,900	444.372,37	0,18
USD									**69.601.195,61**	**27,77**
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	4.482	304	570	USD	134,380	513.593,55	0,21
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	3.761	0	513	USD	182,310	584.691,66	0,23
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	1.547	0	288	USD	295,460	389.764,32	0,16
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	1.059	0	144	USD	385,830	348.421,57	0,14
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	4.110	0	560	USD	143,810	504.015,61	0,20
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	8.462	1.010	3.166	USD	178,270	1.286.365,43	0,51
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A		STK	9.934	1.097	3.270	USD	178,530	1.512.336,51	0,60
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	15.677	1.389	3.515	USD	223,300	2.985.140,36	1,19
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	1.836	116	1.541	USD	317,190	496.598,31	0,20

Deka-Perspektive Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	3.201	104	436	USD	180,530	492.774,39	0,20
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	1.813	120	231	USD	277,130	428.444,35	0,17
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	5.338	391	4.755	USD	97,670	444.582,98	0,18
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	1.952	1.952	0	USD	236,960	394.428,17	0,16
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares		STK	3.209	3.209	0	USD	142,920	391.089,18	0,16
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	23.344	477	3.993	USD	201,080	4.002.738,57	1,60
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	3.670	1.005	380	USD	183,210	573.361,22	0,23
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	24.692	0	3.366	USD	28,080	591.243,59	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	2.469	527	265	USD	303,450	638.882,96	0,26
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	15.235	768	6.870	USD	47,120	612.154,17	0,24
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	2.539	80	462	USD	485,680	1.051.540,48	0,42
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	2.996	131	1.357	USD	151,110	386.054,03	0,15
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	100	0	18	USD	5.693,130	485.471,99	0,19
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	7.012	0	1.427	USD	106,530	636.981,63	0,25
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	7.008	357	2.164	USD	269,350	1.609.622,92	0,64
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	2.785	2.785	0	USD	211,010	501.119,51	0,20
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	1.514	100	774	USD	384,710	496.675,14	0,20
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	4.576	4.576	0	USD	89,980	351.111,52	0,14
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	12.079	365	1.647	USD	68,650	707.106,12	0,28
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	6.721	8.045	1.324	USD	84,380	483.600,22	0,19
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	1.775	1.775	0	USD	274,760	415.877,04	0,17
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	12.424	1.019	1.555	USD	35,320	374.192,62	0,15
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	987	37	293	USD	985,140	829.140,60	0,33
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	760	760	0	USD	513,340	332.683,89	0,13
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares		STK	18.333	8.094	1.508	USD	27,000	422.095,17	0,17
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	1.586	2.230	644	USD	353,230	477.720,46	0,19
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	1.362	0	315	USD	775,450	900.624,97	0,36
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares		STK	11.215	11.215	0	USD	55,960	535.167,90	0,21
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	3.343	0	1.126	USD	172,330	491.258,80	0,20
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares		STK	959	959	0	USD	519,660	424.962,85	0,17
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	10.083	10.083	0	USD	50,520	434.376,36	0,17
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares		STK	3.078	809	309	USD	325,730	854.947,51	0,34
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.179	79	1.194	USD	265,500	493.326,94	0,20
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	3.409	3.409	0	USD	184,900	537.498,17	0,21
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	2.170	64	472	USD	289,700	536.069,75	0,21
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	620	32	395	USD	776,570	410.568,26	0,16
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	1.099	45	311	USD	533,710	500.168,24	0,20
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	5.251	1.353	531	USD	152,410	682.446,41	0,27
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	1.344	252	155	USD	463,790	531.537,27	0,21
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares		STK	12.042	12.042	8.642	USD	90,400	928.282,43	0,37
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	2.137	73	564	USD	223,630	407.518,81	0,16
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	6.352	685	773	USD	79,100	428.449,90	0,17
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	3.551	246	857	USD	733,630	2.221.471,93	0,89
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	11.055	369	1.973	USD	495,940	4.675.208,24	1,87
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	6.515	640	801	USD	67,780	376.555,56	0,15
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	3.623	263	2.280	USD	140,690	434.654,96	0,17
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	817	20	248	USD	1.323,120	921.795,04	0,37
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	36.814	0	7.868	USD	157,750	4.952.168,93	1,98
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	3.552	112	871	USD	210,240	636.797,54	0,25
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	4.740	4.740	0	USD	89,160	360.380,66	0,14
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares		STK	4.593	4.593	0	USD	130,815	512.350,39	0,20
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	2.479	2.479	0	USD	200,570	423.989,96	0,17
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	1.177	55	160	USD	700,540	703.108,71	0,28
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	3.809	132	501	USD	143,940	467.525,76	0,19
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	4.265	815	470	USD	131,040	476.580,20	0,19
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	22.977	4.111	2.684	USD	24,190	473.960,63	0,19
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	2.984	145	846	USD	185,750	472.651,15	0,19
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	2.006	2.267	261	USD	263,990	451.576,65	0,18
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	2.810	144	682	USD	158,540	379.890,34	0,15
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares		STK	15.116	15.116	0	USD	57,030	735.111,69	0,29
US7595091023	Reliance Inc. Reg.Shares		STK	1.694	1.694	0	USD	316,810	457.641,46	0,18
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	1.772	1.772	0	USD	309,510	467.682,89	0,19
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	989	43	626	USD	517,710	436.612,25	0,17
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	2.585	103	806	USD	273,420	602.703,76	0,24
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	564	20	319	USD	1.022,420	491.724,12	0,20
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	1.276	52	452	USD	345,720	376.173,55	0,15
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	3.943	3.943	0	USD	113,640	382.094,76	0,15
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	1.428	150	174	USD	393,550	479.226,91	0,19
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	7.442	7.442	0	USD	66,190	420.044,33	0,17
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	4.923	568	1.197	USD	323,630	1.358.600,23	0,54
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	2.400	88	507	USD	207,080	423.801,48	0,17
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	5.924	5.924	0	USD	91,180	460.604,01	0,18
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	9.609	1.135	1.155	USD	70,330	576.277,79	0,23
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	1.006	71	619	USD	690,810	592.610,95	0,24
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	2.198	95	750	USD	368,740	691.132,02	0,28
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares		STK	14.740	14.740	0	USD	25,610	321.899,38	0,13
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	4.714	180	618	USD	159,860	642.602,58	0,26
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	4.262	188	1.119	USD	122,340	444.626,14	0,18

Deka-Perspektive Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	1.095	0	149	USD	408,280	381.228,45	0,15
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	3.958	200	2.098	USD	123,380	416.421,97	0,17
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	1.094	1.094	0	USD	432,290	403.278,98	0,16
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	8.873	8.873	0	USD	42,610	322.400,04	0,13
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	2.462	70	336	USD	231,410	485.828,79	0,19
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	3.666	5.204	1.538	USD	101,180	316.300,74	0,13
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	2.175	363	256	USD	309,110	573.304,55	0,23
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	11.608	0	1.582	USD	42,310	418.806,58	0,17
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares		STK	5.001	5.001	0	USD	152,130	648.761,09	0,26
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares		STK	2.734	2.734	0	USD	207,690	484.202,66	0,19
Verzinsliche Wertpapiere									**83.935.664,23**	**33,49**
EUR									**72.169.686,15**	**28,81**
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28		EUR	400.000	0	0	%	98,563	394.250,00	0,16
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28		EUR	200.000	0	0	%	102,497	204.994,00	0,08
XS2829852842	4,5000 % Alliander N.V. FLR Securit. 24/Und.[1)]		EUR	300.000	0	0	%	102,500	307.500,00	0,12
XS2531420730	2,6250 % Alliander N.V. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	%	100,416	200.832,00	0,08
XS2830466137	3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30[1)]		EUR	300.000	0	0	%	103,479	310.435,50	0,12
XS2590758822	4,3000 % AT & T Inc. Notes 23/34		EUR	1.000.000	0	0	%	104,850	1.048.495,00	0,42
XS2834471463	3,3750 % AXA S.A. MTN 24/34		EUR	750.000	0	0	%	100,599	754.488,75	0,30
XS3009012470	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 25/37		EUR	600.000	600.000	0	%	99,968	599.808,00	0,24
XS2782109016	4,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	500.000	0	0	%	105,112	525.557,50	0,21
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36		EUR	825.000	0	0	%	104,672	863.544,00	0,34
DE000BU25042	2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30		EUR	20.000.000	20.000.000	0	%	101,122	20.224.400,00	8,08
FR001400D0F9	4,1250 % Carrefour S.A. MTN 22/28		EUR	400.000	0	0	%	103,900	415.600,00	0,17
FR001400Q486	3,1250 % Cie Génle Éts Michelin SCpA MTN 24/31		EUR	700.000	0	0	%	100,885	706.195,00	0,28
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	%	100,042	500.207,50	0,20
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30		EUR	500.000	0	0	%	101,901	509.502,50	0,20
FR001400Q7X2	4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. MTN 24/33		EUR	500.000	0	0	%	101,406	507.027,50	0,20
XS2852993810	3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27		EUR	2.000.000	0	0	%	101,902	2.038.030,00	0,81
DE000A383JS3	8,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	106,625	1.066.250,00	0,43
DE000A4DE982	7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 25/Und.[1)]		EUR	400.000	400.000	0	%	101,688	406.750,00	0,16
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33[1)]		EUR	300.000	0	0	%	102,715	308.145,00	0,12
XS2788600869	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36		EUR	1.075.000	0	0	%	98,080	1.054.354,63	0,42
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE MTN 20/27		EUR	300.000	0	0	%	95,871	287.613,00	0,11
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32		EUR	400.000	0	0	%	83,580	334.320,00	0,13
XS2673536541	3,7500 % E.ON SE MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0	%	104,083	1.040.830,00	0,42
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31[1)]		EUR	1.450.000	0	0	%	101,830	1.476.535,00	0,59
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	1.100.000	0	0	%	102,625	1.128.875,00	0,45
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	100.000	0	0	%	95,921	95.920,50	0,04
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30		EUR	400.000	0	0	%	103,745	414.980,00	0,17
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP S.A. FLR MTN 23/83		EUR	1.000.000	0	0	%	106,250	1.062.500,00	0,42
PTEDPSOM0002	4,6250 % EDP S.A. FLR MTN 24/54		EUR	600.000	0	0	%	101,648	609.885,00	0,24
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	350.000	0	0	%	103,894	363.629,00	0,15
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	%	99,926	499.627,50	0,20
XS2390400716	0,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	500.000	0	0	%	92,054	460.267,50	0,18
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	108,000	1.080.000,00	0,43
FR001400QOL3	5,1250 % Engie S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.300.000	0	0	%	104,872	1.363.336,00	0,54
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34		EUR	150.000	0	0	%	82,119	123.178,50	0,05
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	102,311	1.023.110,00	0,41
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	775.000	0	0	%	102,341	793.138,88	0,32
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj MTN 24/34		EUR	400.000	0	0	%	99,297	397.188,00	0,16
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	%	100,765	403.060,00	0,16
XS2788605660	4,5990 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/35		EUR	400.000	0	0	%	103,880	415.518,00	0,17
XS2818300407	4,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/34[1)]		EUR	1.400.000	0	0	%	103,108	1.443.512,00	0,58
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	225.000	0	0	%	102,986	231.718,50	0,09
XS2957380228	3,1250 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 24/33		EUR	225.000	0	0	%	97,152	218.590,88	0,09
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34		EUR	450.000	0	0	%	101,149	455.168,25	0,18
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	%	101,665	508.325,00	0,20
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	%	100,151	500.755,00	0,20
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	%	85,058	850.580,00	0,34
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26		EUR	700.000	0	0	%	98,781	691.467,00	0,28

Deka-Perspektive Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28		EUR	800.000	0	0	%	93,085	744.680,00	0,30
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	600.000	0	0	%	102,894	617.364,00	0,25
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	%	92,656	926.555,00	0,37
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	500.000	0	0	%	104,662	523.310,00	0,21
FR00140005L7	1,7500 % Orange S.A. FLR MTN 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	%	94,965	1.899.300,00	0,76
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	100.000	0	0	%	106,975	106.975,00	0,04
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	%	95,475	95.475,00	0,04
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	101,350	2.533.750,00	1,01
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30		EUR	225.000	0	0	%	102,526	230.682,38	0,09
XS2047619064	0,6250 % PostNL N.V. Notes 19/26		EUR	500.000	0	0	%	97,585	487.925,00	0,19
XS2625194811	4,6250 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/33		EUR	400.000	0	0	%	107,795	431.180,00	0,17
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	300.000	0	0	%	102,074	306.220,50	0,12
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	200.000	0	0	%	103,750	207.500,00	0,08
IT0005584856	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/34		EUR	4.000.000	0	0	%	104,391	4.175.640,00	1,67
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	102,321	1.023.210,00	0,41
FR001400XFK9	3,7500 % Société Générale S.A. FLR MTN 25/35		EUR	500.000	500.000	0	%	99,279	496.395,00	0,20
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29		EUR	500.000	0	0	%	100,842	504.207,50	0,20
XS2779792337	3,3750 % Statkraft AS MTN 24/32		EUR	250.000	0	0	%	101,351	253.377,50	0,10
XS2787827190	3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30		EUR	600.000	0	0	%	99,247	595.479,00	0,24
XS2550868801	5,1250 % Suedzucker Intl Finance B.V. Sustain.Lkd Nts 22/27		EUR	400.000	0	0	%	104,735	418.940,00	0,17
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	%	98,660	394.640,00	0,16
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	%	87,638	87.638,00	0,03
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	375.000	0	0	%	99,047	371.424,38	0,15
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	%	103,885	519.425,00	0,21
XS2798269069	4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Notes 24/Und.[1)]		EUR	1.200.000	0	0	%	103,500	1.242.000,00	0,50
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	370.000	0	0	%	97,000	358.900,00	0,14
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	400.000	0	0	%	97,829	391.316,00	0,16
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28		EUR	400.000	0	0	%	99,580	398.320,00	0,16
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31[1)]		EUR	300.000	0	0	%	99,458	298.374,00	0,12
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34		EUR	300.000	0	0	%	103,163	309.487,50	0,12
USD									**11.765.978,08**	**4,68**
USG15820EA02	4,2500 % British Telecommunications PLC FLR Nts 21/81 Reg.S		USD	400.000	0	0	%	98,250	335.124,07	0,13
XS2914160804	7,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.		USD	1.200.000	0	0	%	102,125	1.045.024,30	0,42
US459058LF82	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/31		USD	2.500.000	0	0	%	102,816	2.191.864,93	0,87
US459058KL69	3,6250 % International Bank Rec. Dev. Notes 22/29		USD	2.500.000	0	0	%	99,209	2.114.959,07	0,84
US478160CU63	4,8000 % Johnson & Johnson Notes 24/29		USD	2.500.000	0	0	%	102,717	2.189.765,07	0,87
US500769KD52	4,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 24/34		USD	2.500.000	0	0	%	100,908	2.151.200,22	0,86
USF8500RAE20	8,1250 % Société Générale S.A. FLR Cap.Nts 24/Und. Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	101,910	1.738.040,42	0,69
Zertifikate									**2.322.447,34**	**0,93**
USD									**2.322.447,34**	**0,93**
IE00B579F325	Invesco Ph. Ma. PLC O.E. Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	8.600	8.600	0	USD	316,690	2.322.447,34	0,93
Sonstige Beteiligungswertpapiere									**490.134,18**	**0,20**
CHF									**490.134,18**	**0,20**
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	1.766	179	216	CHF	260,100	490.134,18	0,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**28.915.428,90**	**11,53**
Verzinsliche Wertpapiere									**28.915.428,90**	**11,53**
EUR									**11.309.611,13**	**4,50**
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	%	101,835	509.175,00	0,20
XS3023482436	4,3750 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 25/33 Reg.S		EUR	950.000	950.000	0	%	99,000	940.500,00	0,38
XS2840032762	6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und.[1)]		EUR	800.000	0	0	%	105,875	847.000,00	0,34
XS3101875931	4,5000 % Darling Global Finance B.V. Notes 25/32 Reg.S[1)]		EUR	1.525.000	1.525.000	0	%	101,000	1.540.250,00	0,61
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31		EUR	1.125.000	0	0	%	100,633	1.132.115,63	0,45
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	310.000	0	0	%	106,550	330.305,00	0,13
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.		EUR	700.000	0	0	%	103,375	723.625,00	0,29
XS2834282142	3,3750 % Linde PLC MTN 24/30		EUR	500.000	0	0	%	102,654	513.270,00	0,20
XS2834282225	3,5000 % Linde PLC MTN 24/34		EUR	500.000	0	0	%	101,417	507.082,50	0,20
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31		EUR	500.000	0	0	%	98,690	493.450,00	0,20
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	900.000	900.000	0	%	103,000	927.000,00	0,37

Deka-Perspektive Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	500.000	0	0	%	109,885	549.425,00	0,22
XS3063724325	2,2500 % VISA Inc. Notes 25/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	99,323	1.986.450,00	0,79
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	300.000	0	0	%	103,321	309.963,00	0,12
USD									**17.605.817,77**	**7,03**
US02079KAL17	4,5000 % Alphabet Inc. Notes 25/35		USD	5.000.000	5.000.000	0	%	98,247	4.188.923,00	1,67
US037833BW97	4,5000 % Apple Inc. Notes 16/36		USD	2.500.000	0	0	%	99,372	2.118.455,27	0,85
US037833EB24	0,7000 % Apple Inc. Notes 21/26		USD	5.000.000	0	0	%	97,821	4.170.738,47	1,66
XS0097772965	8,1510 % Dresdner Funding Trust I Cert. 99/31 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	110,195	1.879.338,28	0,75
US594918AR51	3,5000 % Microsoft Corp. Notes 12/42		USD	2.000.000	0	0	%	80,399	1.371.169,10	0,55
US594918BS26	3,4500 % Microsoft Corp. Notes 16/36		USD	2.500.000	0	0	%	89,431	1.906.529,80	0,76
US594918CE21	2,9210 % Microsoft Corp. Notes 21/52		USD	3.500.000	0	0	%	66,028	1.970.663,85	0,79
Nichtnotierte Wertpapiere									**0,00**	**0,00**
Aktien									**0,00**	**0,00**
USD									**0,00**	**0,00**
US003CVR0169	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	276	0	0	USD	0,000	0,00	0,00
Wertpapier-Investmentanteile									**3.288.953,91**	**1,31**
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile									**3.207.649,13**	**1,28**
EUR									**3.207.649,13**	**1,28**
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	29.897	20.000	0	EUR	107,290	3.207.649,13	1,28
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**81.304,78**	**0,03**
EUR									**69.816,00**	**0,03**
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	1.000	0	0	EUR	7,158	7.158,00	0,00
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	900	0	0	EUR	69,620	62.658,00	0,03
USD									**11.488,78**	**0,00**
LU1806495575	AIS-Amu USD Corp.Bond ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C)		ANT	100	250.000	653.900	USD	60,331	5.144,62	0,00
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.		ANT	100	0	0	USD	28,080	2.394,47	0,00
IE00BKF09C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	1.000	0	0	USD	4,632	3.949,69	0,00
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**214.013.717,50**	**85,40**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**552.117,56**	**0,22**
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25		XEUR	EUR	Anzahl 50					11.250,00	0,00
Hang Seng Index Future (HSX) Juli 25		XHKF	HKD	Anzahl 20					-3.367,31	0,00
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Sep. 25		IFUS	USD	Anzahl 50					49.032,15	0,02
MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 25		XEUR	EUR	Anzahl 775					495.202,72	0,20
Optionsrechte									**49.100,37**	**0,02**
Optionsrechte auf Aktienindices									**49.100,37**	**0,02**
S & P 500 Index (S500) Put Juli 25 5300		XCBO		Anzahl 35			USD	2,600	7.759,87	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Juli 25 5750		XCBO		Anzahl 60			USD	8,080	41.340,50	0,02
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**		**601.217,93**	**0,24**
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**614.214,92**	**0,25**
Offene Positionen										
HKD/EUR 719.553,11		OTC							126,02	0,00
JPY/USD 537.801.714,00		OTC							-19.770,38	-0,01
USD/EUR 52.300.000,00		OTC							633.859,28	0,26
Summe Devisen-Derivate							**EUR**		**614.214,92**	**0,25**
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)									**2.234.372,16**	**0,90**
Protection Seller									**2.234.372,16**	**0,90**
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S43 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2030		OTC	EUR	-12.000.000					1.117.186,08	0,45
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S43 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2030		OTC	EUR	-12.000.000					1.117.186,08	0,45
Total Return Swap									**117.566,28**	**0,05**
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 28.10.2025		OTC	EUR	6.809.693					348.709,17	0,14
TRS Deka ROBOTICS / BOFASECEUR 18.05.2026		OTC	EUR	5.176.128					-231.142,89	-0,09
Summe Swaps							**EUR**		**2.351.938,44**	**0,95**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	28.598.246,36			%	100,000	28.598.246,36	11,42
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	8.539,30			%	100,000	8.539,30	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										

Deka-Perspektive Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	1.254.553,15			%	100,000	136.273,38	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	5.033.950,00			%	100,000	29.780,52	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	0,06			%	100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	3.090.333,09			%	100,000	2.635.229,04	1,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	0,08			%	100,000	0,00	0,00
Summe Bankguthaben							**EUR**		**31.408.068,60**	**12,53**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**31.408.068,60**	**12,53**
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	1.440.488,15					1.440.488,15	0,57
	Dividendenansprüche		EUR	51.906,42					51.906,42	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	3.998.839,39					3.998.839,39	1,60
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	605,81					605,81	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	37.617,90					37.617,90	0,02
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	41.963,21					41.963,21	0,02
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	290.000,00					290.000,00	0,12
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**5.861.420,88**	**2,35**
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-199,91					-199,91	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-38.208,70					-38.208,70	-0,02
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-259.471,00					-259.471,00	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-4.020.000,00					-4.020.000,00	-1,60
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-4.317.879,61**	**-1,72**
Fondsvermögen							**EUR**		**250.532.698,66**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse CF							**STK**		**2.027.799,000**	
Umlaufende Anteile Klasse TF							**STK**		**330.233,000**	
Anteilwert Klasse CF							**EUR**		**106,60**	
Anteilwert Klasse TF							**EUR**		**104,09**	

*) 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 befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
4,5000 % Alliander N.V. FLR Securit. 24/Und.	EUR	300.000		307.500,00	
3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30	EUR	300.000		310.435,50	
6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und.	EUR	800.000		847.000,00	
4,5000 % Darling Global Finance B.V. Notes 25/32 Reg.S	EUR	500.000		505.000,00	
7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 25/Und.	EUR	200.000		203.375,00	
3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33	EUR	300.000		308.145,00	
3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR	600.000		610.980,00	
4,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/34	EUR	1.300.000		1.340.404,00	
4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Notes 24/Und.	EUR	300.000		310.500,00	
1,8750 % Verallia SA Notes 21/31	EUR	300.000		298.374,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	**EUR**			**5.041.713,50**	**5.041.713,50**

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85568	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46075	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,81890	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,12015	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93717	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,85430	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17270	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,60349	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,08760	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,49420	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	169,03500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,20615	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,79504	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
OTC	Over-the-Counter

Deka-Perspektive 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				
AUD				
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	STK	0	29.183
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.760
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.153
CAD				
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg.Shares	STK	0	43.355
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	5.831
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK	309	10.551
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	185	185
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK	371	11.235
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	7.183
CHF				
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	159	159
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK	425	425
EUR				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	346	346
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	0	6.897
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK	0	44.721
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	6	200
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	5.915	133.704
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom.	STK	68	68
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	15.316
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	168	2.963
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	0	113.288
GBP				
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	1.201	25.468
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	6.400	6.400
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	0	47.368
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK	0	115.513
JPY				
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	106.000
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	700	21.700
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	50.000
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	STK	0	23.000
USD				
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	4.616
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	39	1.309
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	5.392
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK	19	653
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	0	6.990
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	0	2.292
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK	111	3.066
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	STK	66.121	66.121
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	3.198
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares	STK	0	15.041
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	3.584	3.584
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.976
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	2.384	2.384
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New	STK	0	5.750
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	3.240
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	0	4.531
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	2.305
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	1.080	1.080
US6011371027	Millrose Properties Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.620	1.620
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	3.543
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	3.407
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	0	7.082
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK	175	4.900
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK	991	29.668
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.080
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.	STK	1.034	1.034
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares	STK	142	4.138
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK	0	1.417
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	13.427	13.427
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	4.268
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.716	1.716
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	0	2.281
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	8.164	8.164
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	0	1.312
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR001400WO34	4,1986 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 25/35	EUR	1.300.000	1.300.000
FR001400WP90	4,0000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/34	EUR	700.000	700.000
FR001400WJH9	4,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 25/35	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2994509706	3,1250 % British Telecommunications PLC MTN 25/32	EUR	925.000	925.000
XS2690050682	5,0000 % BUPA Finance PLC Notes 23/30	EUR	2.500.000	2.500.000

Deka-Perspektive Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0840609061	6,2500 % Caixabank S.A. FLR Pref.Secs 25/Und.	EUR	600.000	600.000
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32	EUR	600.000	600.000
XS2986319205	4,2500 % Cromwell EREIT Lx.Fin. S.à.r.l MTN 25/31	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2965681633	5,2500 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 25/55	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2987630873	3,0000 % Deutsche Telekom AG MTN 25/32	EUR	1.725.000	1.725.000
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25	EUR	0	200.000
XS2975137964	4,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 25/Und.	EUR	4.175.000	4.175.000
EU000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34	EUR	0	2.000.000
EU000A4EA8Y7	3,7500 % Europaeische Union MTN 25/45	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33	EUR	0	200.000
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27	EUR	0	300.000
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	900.000
XS2986317506	3,5880 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 25/36	EUR	2.150.000	2.150.000
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31	EUR	650.000	650.000
BE0000363722	3,1000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/35	EUR	1.225.000	1.225.000
ES0000012O67	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 25/35	EUR	4.450.000	4.450.000
DE000A383TE2	2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 25/35	EUR	500.000	500.000
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25	EUR	0	250.000
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44	EUR	0	125.000
IE00080U68D3	3,1500 % Republik Irland Treasury Bonds 25/55	EUR	1.475.000	1.475.000
IT0005631590	3,6500 % Republik Italien B.T.P. 25/35	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2997390153	3,2500 % Republik Kroatien Notes 25/37	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2979761926	3,6250 % Republik Litauen MTN 25/40	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2975276143	3,6250 % Republik Polen MTN 25/35	EUR	3.000.000	3.000.000
PTOTEAOE0005	3,0000 % Republik Portugal Obr. 25/35	EUR	2.375.000	2.375.000
XS2999552909	6,2500 % Republik Rumaenien MTN 25/34 Reg.S	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2991273462	3,8750 % Severn Trent Utilities Finance MTN 25/35	EUR	900.000	900.000
SK4000026845	3,7500 % Slowakei Anl. 25/40	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2997384776	3,3750 % Stedin Holding N.V. MTN 25/37	EUR	300.000	300.000
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28	EUR	0	400.000
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30	EUR	0	600.000
FR001400YRU1	4,3710 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	EUR	0	250.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	0	500.000
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	0	200.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	STK	109	109
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.	EUR	0	400.000
XS3070032365	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 25/46	EUR	2.000.000	2.000.000
XS3023780375	5,0000 % Celanese US Holdings LLC Notes 25/31	EUR	775.000	775.000
XS2852136816	5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	1.025.000
XS2335148024	3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	380.000
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S	EUR	0	360.000
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26	EUR	0	200.000
XS2405483301	2,7500 % Forvia SE Notes 21/27	EUR	0	360.000
XS2312733871	2,3750 % Forvia SE Notes 21/29	EUR	0	390.000
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26	EUR	0	300.000
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	320.000
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S	EUR	0	350.000
DE000A3LJPA8	5,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 23/33	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2982117694	4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 25/30 Reg.S	EUR	700.000	700.000
XS2337604479	2,2500 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 21/26	EUR	0	340.000
XS3057365549	3,5210 % Morgan Stanley FLR MTN 25/31	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2989340869	3,2500 % OMERS Finance Trust MTN 25/35 Reg.S	EUR	750.000	750.000
XS2975303483	3,7500 % Republik Chile Notes 25/32	EUR	875.000	875.000
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	0	350.000
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	0	350.000
XS3017017990	4,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 25/32 Reg.S	EUR	950.000	950.000
XS2895496680	4,5000 % Séché Environnement S.A. Notes 25/30	EUR	550.000	550.000
XS2805249641	7,3750 % Synthomer PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	475.000
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.	EUR	2.000.000	2.500.000
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S	EUR	0	380.000
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S	EUR	0	390.000
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26	EUR	0	380.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013325172	1,0000 % Danone S.A. MTN 18/25	EUR	0	1.500.000
XS2077666316	2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S	EUR	0	320.000
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/25	EUR	0	400.000
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL599	Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF	ANT	100.000	100.000

Deka-Perspektive Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shs Acc.	ANT	0	1.000
LU0514695690	xtrackers MSCI China 1C	ANT	0	10.000
USD				
IE00BLRPRF81	L&G E.M.Corp.Bd(DL)Scree.U.ETF Reg.Shs Dis. ETF	ANT	0	1.000
IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)	ANT	0	10

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:	**EUR**	**153.089**
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index)		
Verkaufte Kontrakte:	**EUR**	**42.907**
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	**EUR**	**93.052**
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX))		
Verkaufte Kontrakte:	**EUR**	**228.532**
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):	**EUR**	**5.529**
(Basiswert(e): S&P 500 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	**EUR**	**4.234**
CAD/EUR	**EUR**	**7.793**
CHF/EUR	**EUR**	**19.588**
GBP/EUR	**EUR**	**8.412**
JPY/EUR	**EUR**	**12.074**
JPY/USD	**EUR**	**42.333**
USD/EUR	**EUR**	**219.115**
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	**EUR**	**6.379**
CAD/EUR	**EUR**	**11.877**
CHF/EUR	**EUR**	**19.689**
GBP/EUR	**EUR**	**10.782**
JPY/EUR	**EUR**	**18.355**
JPY/USD	**EUR**	**47.032**
SEK/EUR	**EUR**	**35**
USD/EUR	**EUR**	**263.317**
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	**EUR**	**12.500**
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S43 V1 5Y)		
Protection Seller:	**EUR**	**12.000**
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S43 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	**EUR**	**83.356**

(Basiswert(e): 0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26, 0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31, 0,6000 % E.ON SE MTN 21/32, 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28, 1,6250 % Verallia SA Notes 21/28, 1,8750 % Verallia SA Notes 21/31, 2,2500 % VISA Inc. Notes 25/28, 2,3750 % Forvia SE Notes 21/29, 2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30, 3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34, 3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27, 3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33, 3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S, 3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31, 3,7500 % Société Générale S.A. FLR MTN 25/35, 3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30, 3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28, 3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30, 3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34, 4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29, 4,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30, 4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34, 4,3710 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 25/Und., 4,5000 % Alliander N.V. FLR Securit. 24/Und., 4,5000 % Darling Global Finance B.V. Notes 25/32 Reg.S, 4,7500 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Notes 24/Und., 5,2500 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 25/55, 5,5000 % CMA CGM S.A. Notes 24/29 Reg.S, 5,9430 % EDP S.A. FLR MTN 23/83, 6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und., 7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 25/Und., 7,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und., 8,1250 % Société Générale S.A. FLR Cap.Nts 24/Und. Reg.S)

Deka-Perspektive Multi Asset
Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	2.027.799
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	330.233
Anteilwert Klasse CF	EUR	106,60
Anteilwert Klasse TF	EUR	104,09

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	**Marktwert in EUR**	**in % des Fondsvermögens**
Verzinsliche Wertpapiere	5.041.713,50	2,01

Total Return Swaps	**Marktwert in EUR**	**in % des Fondsvermögens**
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt	348.709,17	0,14
TRS Deka ROBOTICS	-231.142,89	-0,09

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**	**Sitzstaat**
DekaBank Deutsche Girozentrale	5.041.713,50	Deutschland

Total Return Swaps	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**	**Sitzstaat**
UBS AG [London Branch]	6.809.693,00	Großbritannien
BofA Securities Europe S.A.	5.176.128,00	Frankreich

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	5.041.713,50

Total Return Swaps	**absolute Beträge in EUR**
>3 Monate und < 1 Jahr	11.985.821,00

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR

Total Return Swaps
EUR

Deka-Perspektive Multi Asset

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**
unbefristet	8.893.693,21

Total Return Swaps	**absolute Beträge in EUR**
Restlaufzeit 1-7 Tage	260.000,00

Ausgetauschte Sicherheiten mit den Kontrahenten beziehen sich nicht auf Einzelgeschäfte, so dass eine direkte Zuordnung der Sicherheit zu dem Geschäft nicht möglich ist. Für die Besicherung von Total Return Swaps kann demzufolge keine spezifische Restlaufzeit angegeben werden, sondern per Kontrahent. Die bereitgestellten Sicherheiten auf Kontrahentenebene werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	2.829,86	100,00
Kostenanteil des Fonds	933,85	33,00
Ertragsanteil der KVG	933,85	33,00

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

Total Return Swaps	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	-682.902,80	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00
Kostenanteil der KVG	0,00	0,00
Ertragsanteil Dritter	0,00	0,00
Kostenanteil Dritter	0,00	0,00

Ausweis realisierter Total Return Swaps exklusive offene Geschäfte
Beim Handel von Total Return Swap ist neben den Transaktionskosten eine marktübliche Geld-/Briefmarge enthalten, die i.d.R. nicht über 50 Basispunkte hinausgeht und den Ertragsanteil des Dritten enthält und zur Deckung seiner Kosten dient. Außergewöhnliche Marktsituationen (z.B. bezüglich des Basisgeschäftes/Underlyings, der Assetklasse, Volatilitäten oder Geldmarktzinsen) können hierbei zeitweise zu einer Ausdehnung der üblichen Spannen führen.

Für Total Return Swaps werden unter „absolute Beträge in EUR" realisierte Gewinne und Verluste aus Einzelgeschäften saldiert ausgewiesen. Somit bezieht sich der Ausweis "in % der Bruttoerträge des Fonds" ebenfalls auf das saldierte realisierte Ergebnis der Total Return Swaps.

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
2,36% (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**
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	3.019.713,67
NRW.BANK	2.118.519,03
Vier Gas Transport GmbH	952.655,55
Infineon Technologies AG	922.775,18
Deutsche Telekom AG	773.148,04
BNP Paribas S.A.	603.873,95
LfA Förderbank Bayern	503.007,81
Total Return Swaps	
UBS	260.000,00

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

Wertpapier-Darlehen	
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	6.272.166,38 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	2.621.526,83 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Total Return Swaps	
Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
DekaBank Deutsche Girozentrale	260.000,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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	100,00%

Deka-Perspektive Multi Asset

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025
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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin
DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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
Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied
Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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 2025

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

Finanzgruppe

Stand 06.25