

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2022.

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2022

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 2022 bis zum 30. Juni 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie die Schlagzeilen an den Börsen, wobei die Inflationsentwicklung zunehmend an Bedeutung gewann. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich zunächst fort, wobei sich das Wachstumstempo in Euroland verlangsamte. Der Überfall-Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar markierte als exogenes Schockereignis den Wendepunkt und versetzte das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in den Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte wahlweise die Liefermengen. Signifikante Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, Lieferkettenprobleme sowie Corona-Lockdowns in China belasteten das Marktumfeld.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank die Leitzinswende und erhöhte diesen im März um 25, Anfang Mai um 50 Basispunkte und Mitte Juni um weitere 75 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker. Für die EZB ist daher eine Zinserhöhung problematischer. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,0 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenderen Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel – etwa aus dem Technologiebereich – waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen.

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 Anteilhaber 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 2022	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	8
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	23

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

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses 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.

Der Investmentfonds darf mehr als 35% des Wertes des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland anlegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen oder einschränken, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrnehmung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Setzt die Verwaltungsgesellschaft die Rücknahme von Anteilen ganz oder teilweise aus und lehnt daher die Rücknahme der Anteile ganz (Rücknahmeaussetzung) oder teilweise (Rücknahmebeschränkung) ab, kann dies dazu führen, dass der Auftrag ganz zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird oder dass ein Auftrag in Höhe seines nicht ausgeführten Anteils erlischt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-12,6%
Anteilklasse TF	-12,8%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK0V5F0
Anteilklasse TF	DE000DK0V5G8

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

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 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	68.433.580,14	33,97
Belgien	382.913,33	0,19
Bermuda	16.643,08	0,01
Dänemark	3.566.849,59	1,78
Deutschland	3.401.741,52	1,69
Finnland	771.927,45	0,39
Frankreich	5.265.873,36	2,60
Großbritannien	5.280.923,47	2,61
Irland	1.196.576,33	0,61
Italien	959.265,78	0,47
Japan	8.419.174,02	4,18
Niederlande	4.038.168,19	1,99
Norwegen	639.496,71	0,31
Österreich	111.285,35	0,06
Schweden	863.043,41	0,44
Schweiz	3.026.837,75	1,48
Spanien	1.024.247,14	0,52
USA	29.468.613,66	14,64
2. Anleihen	25.297.183,43	12,56
Belgien	467.406,50	0,23
Dänemark	465.107,50	0,23
Deutschland	1.636.999,26	0,82
Finnland	752.930,00	0,38
Frankreich	3.370.311,13	1,68
Griechenland	940.380,00	0,47
Großbritannien	503.907,50	0,25
Irland	434.544,60	0,22
Italien	5.516.156,93	2,73
Lettland	145.426,75	0,07
Luxemburg	691.148,00	0,34
Niederlande	2.236.055,38	1,12
Österreich	153.203,45	0,08
Polen	77.856,00	0,04
Portugal	451.280,23	0,23
Schweden	291.075,00	0,14
Schweiz	710.652,00	0,35
Slowakei	150.655,60	0,07
Slowenien	404.092,05	0,20
Spanien	5.568.834,05	2,75
USA	218.653,50	0,11
Zypern	110.508,00	0,05
3. Investmentanteile	72.637.812,09	36,01
Irland	54.202.058,39	26,86
Luxemburg	18.435.753,70	9,15
4. Sonstige Wertpapiere	1.574.588,79	0,78
Schweiz	1.574.588,79	0,78
5. Derivate	-3.243.810,92	-1,60
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	32.608.652,03	16,14
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.949.126,39	2,46
II. Verbindlichkeiten	-649.320,28	-0,32
III. Fondsvermögen	201.607.811,67	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	68.433.580,14	33,97
CHF	2.544.130,33	1,24
DKK	3.566.849,59	1,78
EUR	17.341.242,74	8,60
GBP	4.312.705,50	2,13
JPY	8.419.174,02	4,18
NOK	639.496,71	0,31
SEK	863.043,41	0,44
USD	30.746.937,84	15,29
2. Anleihen	25.297.183,43	12,56
EUR	25.297.183,43	12,56
3. Investmentanteile	72.637.812,09	36,01
EUR	40.582.420,70	20,11
USD	32.055.391,39	15,90
4. Sonstige Wertpapiere	1.574.588,79	0,78
CHF	1.574.588,79	0,78
5. Derivate	-3.243.810,92	-1,60
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	32.608.652,03	16,14
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.949.126,39	2,46
II. Verbindlichkeiten	-649.320,28	-0,32
III. Fondsvermögen	201.607.811,67	100,00

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

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								94.532.396,48	46,92
Aktien								68.433.580,14	33,97
EUR								17.341.242,74	8,60
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK		410	410	0	EUR 177,200	72.652,00	0,04
DE000A1EWWWO	adidas AG Namens-Aktien	STK		2.962	0	0	EUR 166,120	492.047,44	0,24
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		16.440	0	0	EUR 24,650	405.246,00	0,20
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.984	0	0	EUR 60,960	181.904,64	0,09
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		6.921	480	0	EUR 182,100	1.260.314,10	0,63
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK		1.538	0	0	EUR 28,830	44.340,54	0,02
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		2.950	353	0	EUR 451,350	1.331.482,50	0,66
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		32.498	2.000	0	EUR 21,595	701.794,31	0,35
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		103.031	0	0	EUR 4,240	436.799,92	0,22
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		1.598	0	0	EUR 97,280	155.453,44	0,08
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		710	710	0	EUR 92,180	65.447,80	0,03
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		4.736	0	0	EUR 24,380	115.463,68	0,06
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK		700	700	0	EUR 111,950	78.365,00	0,04
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		10.584	10.584	0	EUR 25,585	270.791,64	0,13
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		15.783	0	0	EUR 11,045	174.323,24	0,09
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	STK		815	815	0	EUR 52,500	42.787,50	0,02
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		12.214	0	0	EUR 32,210	393.412,94	0,20
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		10.800	672	0	EUR 52,560	567.648,00	0,28
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		3.291	325	0	EUR 158,550	521.788,05	0,26
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		4.627	0	0	EUR 22,250	102.950,75	0,05
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	STK		542	34	0	EUR 137,200	74.362,40	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		2.275	0	0	EUR 53,200	121.030,00	0,06
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		5.067	583	0	EUR 141,550	717.233,85	0,36
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		5.285	5.285	0	EUR 32,210	170.229,85	0,08
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien ¹⁾	STK		1.599	0	0	EUR 58,300	93.221,70	0,05
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		2.745	0	0	EUR 58,820	161.460,90	0,08
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK		1.015	1.015	0	EUR 126,550	128.448,25	0,06
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		16.423	0	0	EUR 21,530	353.587,19	0,18
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		259.555	0	0	EUR 1,796	466.212,69	0,23
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		3.858	0	0	EUR 53,860	207.791,88	0,10
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		2.496	0	0	EUR 91,100	227.385,60	0,11
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		4.249	0	0	EUR 21,920	93.138,08	0,05
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK		3.650	3.650	0	EUR 18,970	69.240,50	0,03
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.773	34	1	EUR 134,200	372.136,60	0,18
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		4.109	160	0	EUR 324,000	1.331.316,00	0,66
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		2.022	0	0	EUR 158,500	320.487,00	0,16
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		6.664	0	0	EUR 42,900	285.885,60	0,14
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		4.384	144	0	EUR 42,960	188.336,64	0,09
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		1.720	0	0	EUR 41,900	72.068,00	0,04
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		13.800	13.800	0	EUR 63,250	872.850,00	0,43
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		4.340	4.340	0	EUR 26,410	114.619,40	0,06
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		3.900	3.900	0	EUR 46,090	179.751,00	0,09
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		1.667	0	0	EUR 61,400	102.353,80	0,05
ES0173093024	Red Elctrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		3.208	0	0	EUR 18,160	58.257,28	0,03
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		30.048	0	0	EUR 25,460	765.022,08	0,38
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		9.252	800	0	EUR 112,040	1.036.594,08	0,51
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		32.073	0	0	EUR 5,144	164.983,51	0,08
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK		9.100	9.100	0	EUR 15,195	138.274,50	0,07
DE000A11J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK		16.674	0	0	EUR 2,760	46.020,24	0,02
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		22.369	0	0	EUR 7,560	169.109,64	0,08
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		3.045	0	0	EUR 33,090	100.759,05	0,05
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	STK		3.294	0	0	EUR 18,030	59.390,82	0,03
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		1.177	0	0	EUR 94,550	111.285,35	0,06
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK		11.223	0	0	EUR 9,660	108.414,18	0,05
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		8.178	0	0	EUR 7,524	61.531,27	0,03
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK		4.176	0	0	EUR 91,820	383.440,32	0,19
CHF								2.544.130,33	1,24
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		161	16	0	CHF 3.288,000	530.604,31	0,26
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		846	0	0	CHF 224,600	190.455,36	0,09
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		1.291	130	0	CHF 499,600	646.489,92	0,32
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		95	0	0	CHF 2.143,000	204.060,46	0,10
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		840	0	0	CHF 298,700	251.493,98	0,12
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK		495	0	0	CHF 460,500	228.479,86	0,11
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		4.745	0	0	CHF 73,440	349.286,64	0,17
CH1156060167	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. (2te Linie) ¹⁾	STK		861	861	0	CHF 166,000	143.259,80	0,07
DKK								3.566.849,59	1,78

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		147	147	0	DKK 16.775,000	331.459,35	0,16
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK		1.873	0	0	DKK 794,200	199.948,46	0,10
DK0060738599	Demant AS Navne Aktier A ¹⁾	STK		1.650	1.650	0	DKK 265,800	58.950,75	0,03
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		1.039	0	0	DKK 2.286,000	319.258,29	0,16
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK		1.974	0	0	DKK 246,300	65.352,47	0,03
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		16.000	0	3.209	DKK 774,500	1.665.680,95	0,83
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		3.163	0	0	DKK 416,200	176.950,45	0,09
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		3.009	0	0	DKK 738,700	298.772,55	0,15
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		1.568	0	0	DKK 444,200	93.621,38	0,05
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		17.300	1.563	0	DKK 153,460	356.854,94	0,18
GBP								4.312.705,50	2,13
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		28.989	0	0	GBP 1,595	53.696,43	0,03
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		4.331	0	0	GBP 15,875	79.871,09	0,04
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK		15.842	0	0	GBP 4,536	83.477,74	0,04
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	STK		1.808	0	0	GBP 36,120	75.863,66	0,04
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK		133.700	0	0	GBP 1,877	291.530,05	0,14
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK		5.935	5.935	0	GBP 26,750	184.430,25	0,09
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK		6.270	0	0	GBP 16,170	117.778,28	0,06
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		2.743	0	0	GBP 17,970	57.261,34	0,03
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		2.188	0	0	GBP 62,480	158.809,32	0,08
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK		1.267	0	0	GBP 50,680	74.593,48	0,04
JE00BJVN5543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK		3.468	0	0	GBP 90,100	362.987,38	0,18
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		23.064	0	0	GBP 5,264	141.038,66	0,07
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK		2.800	0	0	GBP 43,350	141.005,09	0,07
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK		2.700	2.700	0	GBP 41,450	130.009,76	0,06
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK		29.498	0	0	GBP 2,052	70.316,56	0,03
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		2.637	0	0	GBP 19,210	58.847,11	0,03
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK		32.691	0	0	GBP 2,361	89.662,71	0,04
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK		100.000	100.000	0	GBP 2,401	278.920,10	0,14
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		7.692	0	0	GBP 14,550	130.013,94	0,06
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK		11.600	11.600	0	GBP 7,432	100.150,09	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		12.100	12.100	0	GBP 60,960	856.876,00	0,43
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		2.650	2.650	0	GBP 21,880	67.356,71	0,03
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	STK		2.232	0	0	GBP 68,866	80.800,03	0,03
GB00B5Z1N188	Segro PLC Reg.Shares	STK		18.662	0	0	GBP 9,822	212.934,36	0,11
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK		4.035	0	0	GBP 27,690	129.793,86	0,06
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	STK		8.361	0	0	GBP 11,045	107.278,23	0,05
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		10.878	0	0	GBP 4,555	57.560,57	0,03
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK		10.923	0	0	GBP 10,385	131.775,93	0,07
JPY								8.419.174,02	4,18
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	STK		9.100	1.900	0	JPY 2.354,000	150.610,98	0,07
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	STK		6.900	1.500	0	JPY 3.300,000	160.092,81	0,08
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	STK		14.200	0	0	JPY 1.036,000	103.432,47	0,05
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	STK		1.700	0	0	JPY 3.565,000	42.610,56	0,02
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.300	1.300	0	JPY 7.760,000	70.927,37	0,04
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK		13.400	2.200	0	JPY 2.510,000	236.476,13	0,12
JP3475350009	Daichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		15.200	15.200	0	JPY 3.437,000	367.309,29	0,18
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK		2.600	700	0	JPY 21.750,000	397.595,44	0,20
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		2.400	2.400	0	JPY 21.240,000	358.405,40	0,18
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		2.700	500	0	JPY 16.965,000	322.052,31	0,16
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	STK		2.700	0	0	JPY 3.700,000	70.238,35	0,03
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	JPY 3.005,000	21.127,75	0,01
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.900	4.900	0	JPY 1.050,000	36.173,80	0,02
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.400	0	0	JPY 3.825,000	37.650,28	0,02
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	STK		16	16	0	JPY 624.000,000	70.196,16	0,03
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK		6.400	1.100	0	JPY 5.472,000	246.226,53	0,12
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		12.200	0	3.500	JPY 4.289,000	367.895,66	0,18
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	STK		1.700	0	0	JPY 7.200,000	86.057,79	0,04
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK		11.600	1.800	0	JPY 3.008,000	245.326,58	0,12
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	STK		12.700	12.700	0	JPY 2.027,000	180.994,87	0,09
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK		1.800	1.100	0	JPY 4.910,000	62.138,79	0,03
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	STK		16.700	16.700	0	JPY 737,000	86.535,19	0,04
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK		15.500	1.800	0	JPY 1.969,000	214.578,50	0,11
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	STK		5.100	0	0	JPY 4.158,000	149.095,13	0,07
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	JPY 7.370,000	51.817,48	0,03
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	STK		28	28	0	JPY 334.000,000	65.752,65	0,03
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK		2.000	500	0	JPY 8.780,000	123.462,00	0,06
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	STK		3.900	0	0	JPY 3.610,000	98.987,56	0,05
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares	STK		2.800	800	0	JPY 6.891,000	135.659,14	0,07
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK		29.200	3.600	0	JPY 1.096,500	225.112,85	0,11
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		11.700	11.700	0	JPY 3.995,000	328.633,20	0,16
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	STK		31.500	8.500	0	JPY 508,100	112.530,06	0,06
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK		8.500	1.800	0	JPY 2.376,500	142.025,24	0,07
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.700	0	0	JPY 2.289,000	59.546,51	0,03
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		37.400	3.000	0	JPY 1.506,500	396.140,76	0,20

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK		4.200	700	0	JPY 5.983,000	176.675,81	0,09
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		4.800	900	0	JPY 11.095,000	374.435,77	0,19
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		17.700	0	0	JPY 531,000	66.081,00	0,03
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		13.900	1.900	1.600	JPY 4.032,000	394.043,45	0,20
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	STK		4.700	1.000	0	JPY 4.180,000	138.128,38	0,07
JP3409000001	Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Reg.Shares	STK		3.500	3.500	0	JPY 3.583,000	88.170,57	0,04
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	STK		2.000	0	0	JPY 5.130,000	72.136,68	0,04
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	STK		2.500	600	0	JPY 8.166,000	143.535,12	0,07
JP3546800008	Terumo Corp. Reg.Shares	STK		8.000	8.000	0	JPY 4.088,000	229.937,43	0,11
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		950	100	0	JPY 44.300,000	295.893,97	0,15
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	JPY 1.598,000	67.411,94	0,03
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK		22.000	6.600	0	JPY 761,200	117.741,69	0,06
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares	STK		1.800	0	0	JPY 4.480,000	56.696,90	0,03
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		2.400	0	0	JPY 4.991,000	84.218,52	0,04
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	JPY 5.600,000	62.996,55	0,03
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.400	0	0	JPY 2.486,000	59.427,69	0,03
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK		2.500	0	0	JPY 4.370,000	76.812,21	0,04
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	STK		32.800	0	0	JPY 396,400	91.414,75	0,05
NOK								639.496,71	0,31
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		14.307	0	0	NOK 177,500	245.272,73	0,12
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK		6.961	0	0	NOK 224,600	151.002,35	0,07
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		13.977	0	0	NOK 78,280	105.673,75	0,05
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		10.793	0	0	NOK 131,950	137.547,88	0,07
SEK								863.043,41	0,44
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	STK		4.402	4.402	0	SEK 334,300	137.677,69	0,07
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B ¹⁾	STK		4.101	0	0	SEK 136,560	52.395,07	0,03
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK		9.485	0	0	SEK 268,400	238.175,45	0,12
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B ¹⁾	STK		7.602	0	0	SEK 75,340	53.583,44	0,03
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK		9.295	0	0	SEK 155,300	135.051,06	0,07
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK		8.835	0	0	SEK 115,600	95.552,39	0,05
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK		41.014	0	0	SEK 39,250	150.608,31	0,07
USD								30.746.937,84	15,29
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	STK		166	0	0	USD 256,490	40.769,22	0,02
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		1.900	1.900	0	USD 368,500	670.417,01	0,33
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.610	254	0	USD 117,900	181.758,03	0,09
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		323	0	0	USD 98,390	30.430,38	0,02
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK		1.139	0	0	USD 34,080	37.168,69	0,02
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK		3.514	698	0	USD 139,470	469.284,80	0,23
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK		2.489	507	0	USD 253,160	603.356,38	0,30
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK		1.030	1.030	0	USD 145,820	143.816,35	0,07
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK		621	120	0	USD 240,000	142.710,78	0,07
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK		847	352	0	USD 143,580	116.447,80	0,06
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		3.049	606	0	USD 245,430	716.537,63	0,36
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK		1.481	300	0	USD 92,770	131.557,78	0,07
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	STK		382	0	0	USD 110,900	40.564,75	0,02
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		2.258	350	0	USD 212,190	458.778,21	0,23
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK		1.896	400	0	USD 68,350	124.088,28	0,06
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		1.529	275	0	USD 249,340	365.050,85	0,18
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		1.035	0	0	USD 67,150	66.548,81	0,03
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		862	160	0	USD 205,230	169.395,57	0,08
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		801	116	0	USD 617,960	473.965,59	0,24
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK		190	0	0	USD 91,480	16.643,08	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		577	0	0	USD 101,450	56.050,80	0,03
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	STK		7	0	0	USD 1.256,760	8.423,73	0,00
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		1.770	550	0	USD 53,690	90.995,64	0,05
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK		3.974	3.974	0	USD 35,790	136.189,46	0,07
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		2.875	500	0	USD 183,480	505.103,65	0,25
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.836	400	0	USD 73,680	129.531,75	0,06
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK		3.131	535	0	USD 84,940	254.653,27	0,13
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK		1.263	0	0	USD 134,500	162.659,55	0,08
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		2.293	376	0	USD 193,770	425.446,08	0,21
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK		1.745	306	0	USD 267,340	446.697,28	0,22
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		1.917	348	0	USD 206,150	378.407,19	0,19
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK		3.114	0	0	USD 52,560	156.721,25	0,08
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		4.305	760	0	USD 79,670	328.414,18	0,16
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		2.219	2.219	0	USD 34,330	72.943,24	0,04
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		808	180	0	USD 193,750	149.901,85	0,07
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK		113	0	0	USD 81,460	8.814,08	0,00
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	STK		988	0	0	USD 36,390	34.426,50	0,02
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK		670	670	0	USD 121,260	77.794,03	0,04
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		1.375	244	0	USD 153,470	202.059,89	0,10
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		3.310	681	0	USD 96,030	304.360,89	0,15
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		1.585	300	0	USD 122,830	186.417,92	0,09
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		1.050	1.050	0	USD 485,570	488.196,96	0,24

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK		487	76	0	USD 649,500	302.874,04	0,15
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	USD 45,600	52.396,23	0,03
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK		1.885	400	0	USD 83,480	150.677,26	0,07
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		840	0	0	USD 98,050	78.864,37	0,04
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK		150	0	0	USD 383,100	55.024,66	0,03
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		3.072	600	0	USD 49,710	146.224,08	0,07
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	STK		523	0	0	USD 60,560	30.327,84	0,02
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		3.246	581	0	USD 74,720	232.241,22	0,12
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		6.771	1.080	0	USD 62,480	405.086,49	0,20
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	STK		4.162	4.162	0	USD 32,180	128.245,47	0,06
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK		515	0	0	USD 83,890	41.368,65	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		1.326	217	0	USD 175,670	223.046,32	0,11
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	STK		2.506	2.506	0	USD 25,840	62.005,11	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK		187	0	0	USD 77,650	13.903,91	0,01
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.476	273	0	USD 113,060	159.789,88	0,08
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		1.389	0	0	USD 70,350	93.566,48	0,05
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK		800	0	0	USD 47,960	36.738,64	0,02
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK		693	125	0	USD 468,330	310.770,04	0,15
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	STK		391	391	0	USD 157,300	58.892,42	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK		8.991	2.500	0	USD 12,240	105.376,40	0,05
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK		253	0	0	USD 181,080	43.867,71	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK		453	66	0	USD 358,220	155.382,45	0,08
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		1.667	271	0	USD 180,790	288.578,47	0,14
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK		793	132	0	USD 186,430	141.560,77	0,07
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	STK		1.878	1.878	0	USD 42,280	76.029,91	0,04
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK		416	0	0	USD 221,940	88.406,22	0,04
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK		2.115	700	0	USD 42,440	85.948,77	0,04
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK		1.164	0	0	USD 27,440	30.583,77	0,02
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		1.372	260	0	USD 117,380	154.206,31	0,08
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK		43	0	0	USD 156,360	6.437,96	0,00
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		3.682	601	0	USD 48,680	171.628,06	0,09
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		1.532	500	0	USD 71,620	105.062,33	0,05
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	STK		3.450	3.450	0	USD 35,680	117.868,53	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		1.806	336	0	USD 134,250	232.159,24	0,12
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK		432	432	0	USD 240,000	99.277,06	0,05
GB0088W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	STK		2.100	0	0	USD 23,260	46.771,68	0,02
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK		859	0	0	USD 49,140	40.418,69	0,02
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		3.545	845	324	USD 176,100	597.763,68	0,30
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		2.701	494	0	USD 155,030	400.953,73	0,20
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK		1.159	1.159	0	USD 85,630	95.030,56	0,05
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK		127	25	0	USD 1.146,020	139.363,76	0,07
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		5.770	1.283	0	USD 260,260	1.437.928,09	0,71
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK		895	141	0	USD 271,940	233.050,51	0,12
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	STK		1.054	419	0	USD 98,740	99.652,38	0,05
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		7.303	2.303	0	USD 155,420	1.086.831,29	0,54
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	STK		457	457	0	USD 255,290	111.713,06	0,06
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	STK		2.414	460	0	USD 56,130	129.743,69	0,06
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK		1.975	1.975	0	USD 69,780	131.962,94	0,07
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK		630	0	0	USD 75,360	45.460,62	0,02
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK		495	0	0	USD 45,710	21.665,58	0,01
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		7.375	1.485	0	USD 166,730	1.177.415,38	0,58
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK		2.534	611	0	USD 84,580	205.224,03	0,10
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK		2.277	384	0	USD 157,370	343.114,37	0,17
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK		165	0	0	USD 349,980	55.294,39	0,03
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK		1.275	263	0	USD 117,210	143.096,42	0,07
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK		1.994	282	0	USD 96,330	183.924,95	0,09
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK		633	633	0	USD 119,750	72.582,71	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK		715	250	0	USD 137,610	94.212,81	0,05
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK		5.353	1.600	0	USD 19,240	98.618,01	0,05
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		1.049	1.049	0	USD 130,210	130.789,76	0,06
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK		775	136	0	USD 212,910	157.998,04	0,08
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.200	1.200	0	USD 26,270	30.185,28	0,01
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	STK		352	0	0	USD 75,520	25.454,15	0,01
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		636	125	0	USD 197,170	120.074,80	0,06
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		476	477	1	USD 334,750	152.574,33	0,08
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK		625	0	0	USD 66,830	39.994,97	0,02
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK		585	130	0	USD 208,330	116.697,52	0,06
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		327	66	0	USD 402,560	126.046,94	0,06
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK		1.020	0	0	USD 115,500	112.807,01	0,06
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares ¹⁾	STK		520	0	0	USD 125,530	62.503,57	0,03
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		2.000	2.000	0	USD 141,900	271.747,98	0,13
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK		423	0	0	USD 34,350	13.913,01	0,01

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	1.650	164	0	USD 685,470	1.082.994,69	0,54
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	4.857	876	0	USD 152,780	710.540,01	0,35
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares		STK	4.368	700	0	USD 42,410	177.380,07	0,09
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	666	254	0	USD 139,540	88.987,06	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	21.792	4.387	0	USD 62,730	1.308.959,79	0,65
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	4.947	1.238	0	USD 273,870	1.297.299,65	0,64
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	1.307	210	0	USD 165,800	207.498,06	0,10
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	9.587	2.087	471	USD 95,650	878.054,82	0,44
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares		STK	684	130	0	USD 195,560	128.082,58	0,06
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	1.239	220	0	USD 130,080	154.324,81	0,08
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	7.113	1.091	0	USD 47,400	322.838,32	0,16
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	336	336	0	USD 241,070	77.559,75	0,04
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares		STK	2.027	600	0	USD 45,140	87.613,14	0,04
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares		STK	183	0	0	USD 223,520	39.167,10	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	2.132	356	0	USD 108,850	222.213,05	0,11
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares		STK	1.855	1.855	0	USD 51,560	91.582,13	0,05
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	1.366	284	0	USD 280,500	366.695,17	0,18
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	230	65	0	USD 453,950	99.974,63	0,05
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	421	110	0	USD 329,600	132.868,87	0,07
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares		STK	2.070	2.070	0	USD 83,230	164.969,69	0,08
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares		STK	400	52	0	USD 299,520	114.720,16	0,06
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	1.312	0	0	USD 78,030	98.027,83	0,05
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.537	411	0	USD 173,920	422.497,29	0,21
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares		STK	965	0	0	USD 34,190	31.592,23	0,02
Verzinsliche Wertpapiere								24.524.227,55	12,17
EUR								24.524.227,55	12,17
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR		300.000	0	0	% 96,723	290.169,00	0,14
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR		400.000	400.000	0	% 83,707	334.828,00	0,17
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR		500.000	0	0	% 93,277	466.382,50	0,23
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR		400.000	0	0	% 96,117	384.468,00	0,19
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾	EUR		32.000	0	0	% 96,383	30.842,56	0,02
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR		30.000	0	0	% 63,154	18.946,20	0,01
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR		200.000	115.000	0	% 90,130	180.260,00	0,09
DE0001141802	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24 ¹⁾	EUR		20.000	0	0	% 98,258	19.651,60	0,01
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 87,914	175.828,00	0,09
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR		300.000	0	0	% 88,830	266.490,00	0,13
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR		400.000	0	0	% 94,762	379.046,00	0,19
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR		400.000	0	475.000	% 79,979	319.914,00	0,16
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR		500.000	500.000	0	% 93,022	465.107,50	0,23
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR		400.000	0	0	% 90,435	361.738,40	0,18
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE MTN 20/27	EUR		300.000	0	0	% 88,021	264.061,50	0,13
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32	EUR		400.000	0	0	% 76,351	305.404,00	0,15
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR		500.000	0	0	% 81,661	408.302,50	0,20
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34 ¹⁾	EUR		150.000	150.000	0	% 78,427	117.639,75	0,06
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31	EUR		1.200.000	0	0	% 78,365	940.380,00	0,47
FR0014004EF7	0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/28	EUR		700.000	0	0	% 81,010	567.066,50	0,28
FR0013444304	0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27	EUR		200.000	0	0	% 87,206	174.412,00	0,09
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28	EUR		500.000	500.000	0	% 84,461	422.305,00	0,21
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR		300.000	300.000	0	% 71,069	213.207,00	0,11
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32 ¹⁾	EUR		3.800.000	3.800.000	0	% 84,457	3.209.366,00	1,59
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50 ¹⁾	EUR		700.000	0	100.000	% 61,163	428.137,50	0,21
ES0000012I08	0,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28	EUR		200.000	0	0	% 90,038	180.075,00	0,09
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR		140.000	0	0	% 99,178	138.848,50	0,07
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR		100.000	0	0	% 97,203	97.203,00	0,05

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. 5.86 18/33		EUR	250.000	210.000	0	% 92,542	231.355,00	0,11
NL0013552060	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40		EUR	40.000	0	0	% 77,893	31.157,00	0,02
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23		EUR	85.000	0	0	% 99,621	84.677,85	0,04
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	145.000	0	0	% 89,880	130.326,00	0,06
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	220.000	0	0	% 90,478	199.051,60	0,10
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25 ¹⁾		EUR	140.000	0	0	% 102,448	143.427,20	0,07
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/27		EUR	200.000	0	0	% 95,136	190.271,00	0,09
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	90.000	0	0	% 92,441	83.196,90	0,04
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 76,960	153.919,00	0,08
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 100,782	503.907,50	0,25
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28		EUR	800.000	0	0	% 86,394	691.148,00	0,34
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25		EUR	250.000	0	0	% 101,151	252.876,25	0,13
XS2171253912	0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 94,881	379.524,00	0,19
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 95,607	382.426,00	0,19
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 77,856	77.856,00	0,04
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	36.000	0	0	% 96,275	34.659,00	0,02
IE00BKFVC899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	75.000	0	0	% 87,480	65.610,00	0,03
IE00BKFVC345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35		EUR	70.000	0	0	% 79,893	55.925,10	0,03
IT0005282527	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,489	994.890,00	0,49
IT0005344335	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23		EUR	115.000	0	0	% 101,777	117.043,55	0,06
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	44.000	0	0	% 100,292	44.128,48	0,02
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35		EUR	50.000	0	28.000	% 98,735	49.367,50	0,02
IT0005367492	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24		EUR	170.000	0	0	% 100,535	170.909,50	0,08
IT0005386245	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/25		EUR	250.000	60.000	0	% 96,487	241.217,50	0,12
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	210.000	0	0	% 99,499	208.947,90	0,10
IT0005390874	0,8500 % Republik Italien B.T.P. 19/27		EUR	240.000	0	0	% 93,488	224.370,00	0,11
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	250.000	0	0	% 88,586	221.465,00	0,11
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27		EUR	100.000	0	0	% 92,385	92.385,00	0,05
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31 ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 82,492	494.952,00	0,25
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	200.000	0	60.000	% 78,020	156.040,00	0,08
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	100.000	100.000	0	% 68,328	68.327,50	0,03
IT0005439275	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24		EUR	400.000	400.000	0	% 97,562	390.248,00	0,19
IT0005466013	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 80,166	801.660,00	0,40
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30 ¹⁾		EUR	175.000	0	0	% 83,101	145.426,75	0,07
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29		EUR	55.000	0	0	% 92,969	51.132,95	0,03
AT0000A2EJ08	0,7500 % Republik Österreich MTN 20/51		EUR	150.000	0	0	% 68,047	102.070,50	0,05
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	67.000	0	0	% 107,374	71.940,58	0,04
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22		EUR	49.000	0	0	% 100,521	49.255,29	0,02
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	21.000	0	0	% 100,008	21.001,68	0,01
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	63.000	0	0	% 94,891	59.781,33	0,03
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	90.000	0	0	% 80,752	72.676,35	0,04
PTOTECOE0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 58,875	176.625,00	0,09
SI0002103842	1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29 ¹⁾		EUR	70.000	0	0	% 94,848	66.393,25	0,03
SI0002103974	0,2000 % Republik Slowenien Bonds 20/23		EUR	140.000	0	0	% 100,470	140.658,00	0,07
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30 ¹⁾		EUR	220.000	0	0	% 89,564	197.040,80	0,10
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26 ¹⁾		EUR	120.000	0	0	% 92,090	110.508,00	0,05
XS2182054887	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26		EUR	300.000	0	0	% 93,192	279.574,50	0,14
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27		EUR	90.000	0	0	% 99,163	89.246,70	0,04
SK4000017166	1,0000 % Slowakei Anl. 20/32		EUR	70.000	0	0	% 87,727	61.408,90	0,03
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26 ¹⁾		EUR	350.000	0	0	% 100,912	353.190,25	0,18
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	400.000	400.000	0	% 95,283	381.130,00	0,19
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	% 97,025	291.075,00	0,14
XS2177441990	1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27		EUR	400.000	0	0	% 93,068	372.270,00	0,18
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 80,296	80.295,50	0,04

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	375.000	375.000	0	% 97,141	364.276,88	0,18
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25		EUR	400.000	0	0	% 97,685	390.738,00	0,19
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29		EUR	1.000.000	0	0	% 81,790	817.900,00	0,41
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	400.000	400.000	0	% 93,352	373.406,00	0,19
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26		EUR	300.000	300.000	0	% 92,620	277.860,00	0,14
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.574.588,79	0,78
CHF								1.574.588,79	0,78
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	4.940	0	0	CHF 318,000		
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								772.955,88	0,39
Verzinsliche Wertpapiere								772.955,88	0,39
EUR								772.955,88	0,39
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	200.000	0	0	% 89,118	178.235,00	0,09
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26 ¹⁾		EUR	275.000	0	0	% 78,312	215.356,63	0,11
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	300.000	0	0	% 72,885	218.653,50	0,11
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33 ¹⁾		EUR	225.000	0	0	% 71,427	160.710,75	0,08
Wertpapier-Investmentanteile								72.637.812,09	36,01
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								72.637.812,09	36,01
EUR								40.582.420,70	20,11
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	3.060.000	800.000	295.000	EUR 4,435	13.571.712,00	6,72
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares		ANT	1.000	0	154.000	EUR 5,479	5.479,00	0,00
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	1.824.000	1.085.000	412.000	EUR 6,779	12.364.896,00	6,12
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares		ANT	400.000	400.000	0	EUR 4,585	1.833.960,00	0,91
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shares		ANT	19.000	19.000	0	EUR 103,030	1.957.570,00	0,97
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	1.000	13.700	90.000	EUR 52,920	52.920,00	0,03
IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)		ANT	37.900	31.900	0	EUR 52,628	1.994.601,20	0,99
LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS Inhaber-Ant. A-dis		ANT	246.500	246.500	0	EUR 35,705	8.801.282,50	4,37
USD								32.055.391,39	15,90
LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N		ANT	188.000	43.000	0	USD 53,520	9.634.471,20	4,78
IE00BKFO9C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	1.005.000	270.000	0	USD 4,327	4.164.251,93	2,07
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	426.000	426.000	0	USD 7,063	2.880.858,91	1,43
IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	69.000	69.000	0	USD 97,070	6.413.395,89	3,18
IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg.Shs Dis.		ANT	1.100.000	600.000	0	USD 8,504	8.957.150,38	4,44
IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)		ANT	100	0	0	USD 54,965	5.263,08	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 167.943.164,45	83,32
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								24.590,66	0,01
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22	XEUR	EUR	Anzahl -40				-11.200,00	-0,01
	Mini Sized DJIA Index Future (1YM) Sep. 22	XCBT	USD	Anzahl 28				84.990,66	0,04
	STXE 600 ESG-X Index Future (FSEG) Sep. 22	XEUR	EUR	Anzahl 270				-49.200,00	-0,02
Optionsrechte								22.000,00	0,01
Optionsrechte auf Aktienindices								22.000,00	0,01
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juli 22 3550	XEUR		Anzahl 80		EUR 27,500		22.000,00	0,01
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 46.590,66	0,02
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-151.080,81	-0,07
	Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Sep. 22	XCBT	USD	-1.100.000				-27.155,04	-0,01
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 22	XCBT	USD	-600.000				-13.959,04	-0,01
	US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 22	XCBT	USD	-3.500.000				-109.966,73	-0,05
Summe Zins-Derivate								EUR -151.080,81	-0,07
Devisen-Derivate									

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-4.316,09	0,01
Offene Positionen									
	AUD/USD 2.979.897,27	OTC						-8.993,42	0,00
	JPY/EUR 960.850.000,00	OTC						31.434,63	0,02
	NZD/USD 3.330.182,87	OTC						-26.757,30	-0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-236.182,46	-0,11
Offene Positionen									
	CHF/EUR 1.530.000,00	OTC						-20.592,85	-0,01
	DKK/EUR 25.050.000,00	OTC						83,62	0,00
	GBP/EUR 1.550.000,00	OTC						-3.238,11	0,00
	JPY/USD 1.161.032.655,00	OTC						74.636,93	0,04
	SEK/EUR 9.000.000,00	OTC						2.206,19	0,00
	USD/EUR 7.900.000,00	OTC						-289.278,24	-0,14
Summe Devisen-Derivate								EUR -240.498,55	-0,10
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								-2.898.822,22	-1,45
	IRS 0.193% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 21.12.2022	OTC	USD	250.000				-2.747,53	0,00
	IRS 0.414% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 21.12.2025	OTC	USD	200.000				-16.965,53	-0,01
	IRS 0.495% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 22.12.2025	OTC	USD	200.000				-16.385,58	-0,01
	IRS 0.542% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 22.10.2023	OTC	USD	2.300.000				-81.112,71	-0,04
	IRS 0.622% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 21.12.2027	OTC	USD	130.000				-15.167,45	-0,01
	IRS 0.884% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 21.12.2030	OTC	USD	150.000				-23.057,68	-0,01
	IRS 1.21% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 22.10.2026	OTC	USD	2.900.000				-212.980,96	-0,11
	IRS 1.353% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 21.12.2050	OTC	USD	150.000				-43.280,14	-0,02
	IRS 1.435% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 22.10.2028	OTC	USD	1.500.000				-135.462,50	-0,07
	IRS 1.59% USD / SOFR USD / BNP_PAR 01.02.2032	OTC	USD	8.000.000				-755.584,85	-0,37
	IRS 1.628% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 22.10.2031	OTC	USD	1.000.000				-113.024,59	-0,06
	IRS 1.6531% USD / SOFR USD / BNP_PAR 01.02.2052	OTC	USD	4.000.000				-743.539,39	-0,37
	IRS 1.847% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 22.10.2051	OTC	USD	2.650.000				-540.279,98	-0,27
	IRS 2.2295% USD / SOFR USD / JPMORGAN_FRA 04.04.2024	OTC	USD	11.200.000				-115.963,62	-0,06
	IRS 2.5275% USD / SOFR USD / BNP_PAR 27.04.2024	OTC	USD	13.000.000				-83.269,71	-0,04
Summe Swaps								EUR -2.898.822,22	-1,45
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		19.255.553,31			% 100,000	19.255.553,31	9,54
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Baden-Württemberg	EUR		11.968.922,80			% 100,000	11.968.922,80	5,93
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	DKK		51.799,49			% 100,000	6.962,67	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	NOK		295.777,97			% 100,000	28.567,23	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale	SEK		611.851,83			% 100,000	57.243,13	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	AUD		3.781,48			% 100,000	2.491,36	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CAD		176,44			% 100,000	130,86	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	CHF		187.199,29			% 100,000	187.636,48	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		58.626,28			% 100,000	68.105,16	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale	HKD		522,74			% 100,000	63,80	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	JPY		14.689.344,00			% 100,000	103.278,80	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale	MXN		1.163.573,99			% 100,000	55.256,86	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale	NZD		8.995,91			% 100,000	5.360,77	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	THB		2.000.000,00			% 100,000	54.251,93	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		850.957,70			% 100,000	814.820,41	0,40
	DekaBank Deutsche Girozentrale	ZAR		109,52			% 100,000	6,46	0,00
Summe Bankguthaben								EUR 32.608.652,03	16,14
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 32.608.652,03	16,14
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche	EUR		115.468,95				115.468,95	0,06
	Dividendenansprüche	EUR		51.734,80				51.734,80	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)	EUR		861.024,28				861.024,28	0,43
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	EUR		710,62				710,62	0,00

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	113.940,43				113.940,43	0,06
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	26.246,31				26.246,31	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	3.780.001,00				3.780.001,00	1,87
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	4.949.126,39	2,46
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-234,52				-234,52	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-98.025,04				-98.025,04	-0,05
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-211.060,72				-211.060,72	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-340.000,00				-340.000,00	-0,17
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-649.320,28	-0,32
	Fondsvermögen						EUR	201.607.811,67	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	1.715.229,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	366.162,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	97,01	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	96,17	

*) 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:				
Abrdn PLC Reg.Shares	STK 4.579		8.481,70	
Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK 749		13.812,85	
Demant AS Navne Aktier A	STK 202		7.217,00	
Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK 474		6.055,90	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK 1.599		93.221,70	
Husqvarna AB Namn-Aktier B	STK 7.602		53.583,45	
Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK 520		62.503,57	
The British Land Co. PLC Reg.Shares	STK 1.847		9.773,34	
Vifor Pharma AG Nam.-Akt. (2te Linie)	STK 95		15.806,83	
Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK 8.178		61.531,27	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK 3.000		275.460,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 32.000		30.842,56	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR 20.000		19.651,60	
1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31	EUR 100.000		87.914,00	
3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26	EUR 275.000		215.356,63	
1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34	EUR 150.000		117.639,75	
0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR 3.800.000		3.209.366,00	
1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR 700.000		428.137,50	
2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25	EUR 140.000		143.427,20	
0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31	EUR 200.000		153.919,00	
0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25	EUR 400.000		379.524,00	
2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29	EUR 400.000		382.426,00	
1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28	EUR 100.000		77.856,00	
0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR 600.000		494.952,00	
0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR 125.000		103.876,25	
1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR 300.000		176.625,00	
1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR 70.000		66.393,25	
0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30	EUR 220.000		197.040,80	
0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26	EUR 120.000		110.508,00	
1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR 225.000		160.710,75	
3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26	EUR 255.000		257.324,33	
0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31	EUR 100.000		80.295,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		7.501.233,73	7.501.233,73

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022		
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43960 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,68865 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,95240 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34831 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,05755 = 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	36,86505 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	142,23000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,19380 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,51784 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,67810 = 1 Euro (EUR)

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK	0	397
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	STK	0	861
DKK				
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	STK	0	2.097
EUR				
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	0	755
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	0	9.710
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	STK	0	2.840
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	15.517
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	STK	0	639
NL0015000LU4	Iveco Group N.V. Aandelen op naam	STK	3.157	3.157
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	4.638
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.158
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	2.248
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	820	14.600
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK	0	1.977
GBP				
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	0	5.231
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	0	7.038
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	27.594
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	0	31.715
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	STK	0	58.979
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	3.224
JPY				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	20.900
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.200
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.800
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	3.500
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.800
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	4.400
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	STK	0	2.400
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	700
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares	STK	0	600
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	600
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	STK	0	17
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK	0	8.900
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	3.900
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	STK	0	17
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.400
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK	0	2.300
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.200
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	200
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	600
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares	STK	0	400
USD				
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	0	235
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.171
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	5.343	22.700
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	2.058	11.732
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	2.992
US29082K1051	Embecta Corp. Reg.Shares	STK	251	251
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	646	1.819
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	337
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	STK	1.600	5.177
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	463	1.379
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	235	1.281
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.107
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	751	3.959
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	85	561
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK	390	1.974
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	250	1.593
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR	0	400.000

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR	0	30.000
DE0001102473	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	0	58.000
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	500.000
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR	0	51.000
BE0000350596	0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40	EUR	0	145.000
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48	EUR	0	70.000
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40	EUR	0	140.000
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49	EUR	0	42.000
IT0005384497	0,0500 % Republik Italien B.T.P. 19/23	EUR	0	80.000
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51	EUR	0	1.200.000
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25	EUR	225.000	225.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK	0	1.546
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US168863DV76	3,5000 % Republik Chile Notes 22/34	USD	225.000	225.000
US168863DW59	4,0000 % Republik Chile Notes 22/52	USD	200.000	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	2.646
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK	0	6.100
JPY				
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	400
SEK				
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	4.402
SE0017768724	Boliden AB Reg. Redemption Shares	STK	4.402	4.402
USD				
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.680
Andere Wertpapiere				
EUR				
BE0970178811	Elia Group Anrechte	STK	508	508
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis.	ANT	0	33.000
USD				
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares	ANT	680.000	680.000
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares	ANT	0	219.100

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	29.316
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	58.626
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	3.415
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	186.701
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	17.355
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	8.910
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	1.480
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	4.126
EUR/USD		

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/USD	EUR	4.039
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/USD	EUR	3.875
CHF/EUR	EUR	7.406
CZK/EUR	EUR	1.526
DKK/EUR	EUR	17.311
GBP/EUR	EUR	9.227
JPY/EUR	EUR	31.778
JPY/USD	EUR	34.534
NZD/USD	EUR	3.951
RUB/USD	EUR	89
SEK/EUR	EUR	4.297
USD/EUR	EUR	64.133
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/USD	EUR	7.631
CHF/EUR	EUR	4.430
DKK/EUR	EUR	14.015
GBP/EUR	EUR	5.557
JPY/EUR	EUR	53.083
JPY/USD	EUR	15.730
NZD/USD	EUR	7.723
RUB/USD	EUR	89
SEK/EUR	EUR	3.446
USD/EUR	EUR	42.618
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	24.514
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24, 0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27, 0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30, 0,2000 % Republik Slowenien Bonds 20/23, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28, 0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29, 0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30, 0,3750 % E.ON SE MTN 20/27, 0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26, 0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27, 0,6000 % E.ON SE MTN 21/32, 0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29, 0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30, 1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34, 1,0000 % Slowakei Anl. 20/32, 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33, 1,0000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25, 1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29, 1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27, 1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29, 1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31, 3,7500 % Elixor Group SA Notes 21/26, 3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26, 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34, Abrdn PLC Reg.Shares, Ally Financial Inc. Reg.Shares, Ambu A/S Navne-Aktier B, Amplifon S.p.A. Azioni nom., Antofagasta PLC Reg.Shares, Associated British Foods PLC Reg.Shares, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Bureau Veritas SA Actions au Porteur, Covivio S.A. Actions Port., Demant AS Navne Aktier A, Electrolux, AB Namn-Aktier B, Elia Group Actions au Port., GENMAB AS Navne-Aktier, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., Informa PLC Reg.Shares, InterContinental Hotels Group Reg.Shares, Iveco Group N.V. Aandelen op naam, Miura Co. Ltd. Reg.Shares, Severn Trent PLC Reg.Shares, Sonova Holding AG Namens-Aktien, Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares, Swiss Life Holding AG Namens-Aktien, Swiss Re AG Namens-Aktien, Taylor Wimpey PLC Reg.Shares, Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien, Umicore S.A. Actions Nom., Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares, Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier, Vifor Pharma AG Nam.-Akt. (2te Linie), Wärtsilä Corp. Reg.Shares, Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares)		

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.715.229
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	366.162
Anteilwert Klasse CF	EUR	97,01
Anteilwert Klasse TF	EUR	96,17

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	607.447,61	0,30
Verzinsliche Wertpapiere	6.893.786,12	3,42

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	5.901.985,36	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	1.599.248,37	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	7.501.233,73

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.

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

absolute Beträge in EUR

1.623.816,45
6.653.163,11

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

in % der Bruttoerträge des Fonds

3.868,37 100,00
1.276,54 33,00
1.276,54 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.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,47% (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

Commerzbank AG	2.738.241,09
Berlin Hyp AG	1.370.299,29
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.184.767,84
Spanien, Königreich	728.058,80
The Toronto-Dominion Bank	419.378,04
British Telecommunications PLC	256.573,94
Berkshire Hathaway Finance Corp.	230.243,55
Italien, Republik	214.855,53
Infineon Technologies AG	192.889,48
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	176.276,57

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.669.272,51 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	4.983.890,60 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	1.623.816,45 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.

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2022
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 2021

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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2022

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

