

Jahresbericht
zum 31. Dezember 2021.
**Deka-Nachhaltigkeit Multi
Asset**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021.

In den vergangenen zwölf Monaten setzte sich die Erholung der globalen Wirtschaft und der internationalen Kapitalmärkte von den Belastungen der Corona-Pandemie fort. Auch wiederholt nach oben schnellende Infektionszahlen und die Bedrohungen durch Virusmutationen konnten die Stimmung der Marktteilnehmer nicht nachhaltig trüben. Die Mischung aus fortschreitenden Impfkampagnen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen führte trotz wechselhafter Konjunkturaussichten zu einer lebhaften Nachfrage an den Aktienmärkten. Für Beunruhigung sorgten hingegen im Jahresverlauf Lieferengpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten sowie in den letzten Monaten ansteigende Inflationsraten. Vor diesem Hintergrund trübten sich seit dem Herbst die Aussichten leicht ein und die Konjunkturindikatoren antizipierten die Wucht einer neuerlichen Corona-Welle.

Die Geld- und Fiskalpolitik war als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken zunächst von Unterstützungsmaßnahmen wie umfangreichen Anleihekäufen geprägt. In der zweiten Berichtshälfte rückte dann jedoch die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Nach anfänglichen Verlautbarungen der Notenbanken, dass es sich nur um ein kurzzeitiges Phänomen handeln sollte, wurden die Äußerungen zum Jahresende vorsichtiger und eine Anpassung in der Geldpolitik erkennbar. Sowohl die EZB wie auch die Fed in den USA haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet, wobei in den USA ein baldiges Ende der Kaufprogramme erwartet wird und sogar mehrere Leitzinsanhebungen in 2022 angedeutet wurden. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Jahresverlauf unter Schwankungen insgesamt an. Ende Dezember rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.

Ungeachtet der pandemischen Entwicklung sowie der Lieferkettenprobleme und wachsender Inflations Sorgen verzeichneten die meisten Aktienmärkte weltweit steigende Kurse mit Ausnahme von China, wo regulatorische Eingriffe und die Probleme im Immobiliensektor belasteten. Beflügelt wurde das insgesamt positive Bild an den Börsen nicht nur von der Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken, sondern erfreulicherweise auch von guten Geschäftsergebnissen und -prognosen der Unternehmen.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	9
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021	10
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021	12
Anhang	29
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	35
Besteuerung der Erträge	37
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	42

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

Jahresbericht 01.01.2021 bis 31.12.2021

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset 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 Prozent. Höchstens 40 Prozent des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Wertes des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland anlegen.

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.

Aktienengagement erhöht

Das Fondsmanagement hat zu Beginn der Berichtsperiode eine moderate Aktienmarktpositionierung gewählt, ehe ab Mai die Quote angehoben wurde und im weiteren Verlauf zusätzliche Aufstockungen erfolgten. Ende Dezember entfielen auf Aktien und Aktienfonds insgesamt 54,4 Prozent des Fondsvolumens. Im Rentenbereich wurden Bestände reduziert und die Zins-sensitivität (Duration) angesichts eines vorsichtigeren Agierens der Notenbanken verringert. Die Sorgen über eine deutlich anziehende Inflationsentwicklung führten zu einer Anpassung in den Äußerungen der führenden Zentralbanken. Im letzten Quartal erfolgten im Portfolio u.a. Veräußerungen im Segment Schwellenländer.

Zum Stichtag entfielen auf den Rentenbereich 31,7 Prozent des Fondsvolumens (inkl. Wertpapiere mit besonderen Merkmalen), wobei der größere Teil auf nachhaltige Rentenfonds mit

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
Anteilklasse CF	9,3%	-	6,0%
Anteilklasse TF	8,8%	-	5,4%

Gesamtkostenquote

Anteilklasse CF	1,32%
Anteilklasse TF	1,81%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK0V5F0
Anteilklasse TF	DE000DK0V5G8

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	26.817,71
Aktien	710.491,09
Zielfonds und Investmentvermögen	679.315,57
Optionen	38.053,07
Futures	901.668,71
Swaps	4.637,92
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	1.368.905,30
Devisenkassageschäften	27.838,34
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	3.757.727,71

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-63.418,22
Aktien	-111.957,05
Zielfonds und Investmentvermögen	-443.683,33
Optionen	-44.243,79
Futures	-1.488.138,41
Swaps	-2.310,43
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-1.561.498,84
Devisenkassageschäften	-46.883,18
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-3.762.133,25

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten entfiel. Zudem umfasste das Segment Unternehmensanleihen und Euroland-Staatsanleihen. Daneben kamen Zinsterminkontrakte und Swaps mit Rentenkomponente zur Steuerung des Segments zum Einsatz.

Auf der Aktienseite standen europäische, japanische und nord-amerikanische Einzeltitel im Fokus der Investitionen. Chinesische Titel wurden angesichts einer verstärkten staatlichen Regulierung sowie Belastungen im Immobiliensektor zurückhaltender

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

gesehen. Unter Branchengesichtspunkten fanden per saldo nur leichte Anpassungen statt. Pharma, Industrie und Technologie bildeten zuletzt die größten Sektorbestände im Portfolio. Vier ETF (Exchange Traded Funds) mit unterschiedlichen regionalen Ausrichtungen (USA, Europa, Japan und Schwellenländer) ergänzten das Aktiensegment. Zudem nutzte das Fondsmanagement Futures und Optionen auf Aktienindizes, die den wirtschaftlichen Investitionsgrad in Aktien Ende Dezember um 1,0 Prozentpunkte erhöhten. Darüber hinaus kamen Devisentermingeschäfte und -optionen auf verschiedene Währungen zum Einsatz.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellten sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Devisentermingeschäften sowie Futures. Für die realisierten Verluste waren ebenfalls vorrangig die Veräußerung von Devisentermingeschäften sowie der Handel mit Futures maßgeblich.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Durch die Investition des Fonds in Anleihen können bei Ausfall eines Emittenten Verluste für den Fonds entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

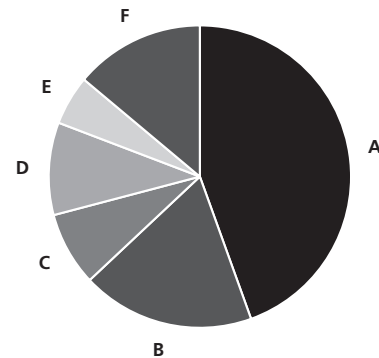
Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltene Vermögensgegenstände. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen.

Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Aktien und Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Risiken wie dem Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiko sowie Aktienkursrisiken. Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

Fondsstruktur

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset



A	Aktien	44,5%
B	Rentenfonds	18,5%
C	Festverzinsliche Wertpapiere	7,9%
D	Aktienfonds	9,9%
E	Wertpapiere mit besonderen Merkmalen	5,3%
F	Barreserve, Sonstiges	13,9%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Index: 31.12.2020 = 100



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

In der Berichtsperiode verzeichnete der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset eine Wertentwicklung von plus 9,3 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. plus 8,8 Prozent (Anteilklasse TF).

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor vom 27. November 2019

Das Vermögen des Fonds wurde im Berichtsjahr nur in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile („Zielfonds“) angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt wurden. Diese ökologischen und sozialen Merkmale wurden durch die Anwendung umfassender Ausschlüsse, einer ESG-Strategie sowie eines Selektionsprozesses bei der Zielfondsauswahl im Berichtsjahr umgesetzt.

Im ersten Schritt kamen bei allen Anlageentscheidungen des Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente umfassende und verbindliche Ausschlüsse von Einzelemittenten zur Anwendung. Nicht investiert wurde in Wertpapiere von Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/oder Handfeuerwaffen produzierten, genveränderte Agrarprodukte herstellten, unkonventionell Öl und Gas (inklusive Fracking) sowie Kohle förderten und/oder gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen. Keine Investitionen erfolgte zudem in Unternehmen, die über die genannten Schwellenwerte hinaus Umsätze (aus Herstellung oder Vertrieb) in den Geschäftsfeldern Atomenergie, Rüstungsgüter, Tabakproduktion, Glücksspiel, Alkohol oder Pornografie (jeweils mehr als 5 %) sowie aus Kohleverstromung (mehr als 10 %) generierten. Darüber hinaus wurden Investitionen in Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wurden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufwiesen, durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als Atommacht klassifiziert wurden und/oder nicht das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskonvention) unterzeichnet haben. Die Einhaltung dieser Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft überprüft.

Im Rahmen der ESG-Strategie wurden Unternehmen und Staaten ausgewählt, welche bei vergleichbarer wirtschaftlicher Perspektive die bessere ESG-Bewertung aufgewiesen haben.

Entsprechend des dezidierten Selektionsprozesses für Investitionen in Zielfonds wurden im Berichtsjahr zunächst diejenigen Zielfonds ausgeschlossen, deren Fondsmanager oder Kapitalverwaltungsgesellschaft die Prinzipien für verantwortlichen Investieren (PRI) nicht zugrunde gelegt haben. Darüber hinaus wurden Zielfonds ausgeschlossen, welche eine niedrigere ESG-Einstufung als bspw. BBB von MSCI ESG Research LLC oder einer vergleichbaren ESG-Bewertung bei einem anderen Anbieter aufwiesen¹⁾. Abschließend wurde nur in die Zielfonds investiert, welche auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen eine ESG-Bewertung in der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe aufgewiesen haben (Best-in-Class-Ansatz).

Somit wurde nur in Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds investiert, welche die gemäß der ESG-Strategie bzw. des Selektionsprozesses definierten Standards erfüllten. Die ESG-Strategie und der Selektionsprozess fanden kontinuierlich über den gesamten Berichtszeitraum Anwendung.

Durch die Anwendung der beschriebenen Ausschlüsse sowie der ESG-Strategie und des Selektionsprozesses wurden im Berichtszeitraum die ökologischen und sozialen Merkmale der vereinbarten Anlagestrategie erfüllt.

Weitere Informationen zur Anlagepolitik finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen auf den produktspezifischen Internetseiten:

www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE000DKOV5F0
www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE000DKOV5G8

Offenlegung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung)

Der Fonds berücksichtigt im Berichtsjahr ökologische und soziale („E“ und „S“) Merkmale. Es war jedoch nicht das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomieverordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die diesem Fonds zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigten demnach nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Ereignisse nach dem Berichtsstichtag

Die Invasion russischer Truppen in die Ukraine Ende Februar gilt als Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Der Westen hat mit massiven Sanktionen gegenüber Russland reagiert: Es wurden weitreichende Exportbeschränkungen erlassen und der EU-Luftraum für russische Fluggesellschaften gesperrt. Der Zugang zahlreicher russischer Unternehmen zur internationalen Finanzierung wurde gestoppt und einige große russische Finanzinstitute haben keinen Zugang mehr zu Hartwährungs-Transaktionen sowie zu dem Zahlungsnachrichtensystem SWIFT. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Die Energieversorgung Europas und die Versorgung mit anderen wichtigen Rohstoffen unterliegen wachsenden Risiken. Noch wenig einschätzbar sind die langfristigen Konsequenzen der veränderten Sicherheitslage in Europa. Kriege zur Durchsetzung nationaler Ziele sind wieder vorstellbar geworden. Das hat Auswirkungen auf viele Politikbereiche. Aspekte wie höhere Rüstungsausgaben, eine neue Energiearchitektur für Europa sowie die Signalwirkungen in den asiatischen Raum werden zu langfristigen Verschiebungen führen.

Die globalen Aktien- und weitere Risikomärkte reagierten mit signifikanten Abschlägen und starken Schwankungen auf die Kriegssituation. Gleichzeitig waren Anlageformen, die als relativ

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

sicher gelten, zunächst nachgefragt, wie etwa Staatsanleihen westlicher Industrienationen oder Gold als Krisenwährung. Bei einer Eskalation des Konflikts drohen weitere Turbulenzen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.

1) Die Bewertung des MSCI ESG Ratings umfasst dabei eine siebenstufige Skala mit den Kategorien AAA, AA, A, BBB, BB, B und CCC, wobei CCC die niedrigste Bewertung und AAA die höchste Bewertung darstellt.

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 31. Dezember 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	75.327.147,56	43,33
Belgien	461.253,09	0,26
Bermuda	213.864,62	0,12
Dänemark	3.865.093,89	2,22
Deutschland	6.822.284,74	3,91
Finnland	700.291,60	0,41
Frankreich	6.650.872,21	3,83
Großbritannien	6.040.531,27	3,49
Irland	1.525.207,92	0,87
Italien	994.966,52	0,57
Japan	8.907.494,95	5,12
Kanada	74.627,46	0,04
Niederlande	4.203.011,30	2,41
Norwegen	708.254,40	0,41
Österreich	117.582,30	0,07
Portugal	94.615,20	0,05
Schweden	1.019.717,39	0,58
Schweiz	3.774.271,46	2,17
Spanien	1.167.259,55	0,68
USA	27.985.947,69	16,12
2. Anleihen	22.771.058,58	13,09
Belgien	487.190,35	0,28
Deutschland	1.588.755,84	0,91
Finnland	406.616,00	0,23
Frankreich	3.532.275,50	2,04
Griechenland	1.142.400,00	0,66
Großbritannien	553.492,50	0,32
Irland	405.192,98	0,23
Italien	4.598.970,98	2,64
Lettland	174.711,25	0,10
Luxemburg	800.804,00	0,46
Niederlande	2.149.987,80	1,24
Norwegen	488.977,50	0,28
Österreich	212.543,28	0,12
Polen	100.798,00	0,06
Portugal	582.171,02	0,33
Schweden	310.116,00	0,18
Schweiz	1.259.689,75	0,73
Slowakei	174.356,50	0,10
Slowenien	447.790,65	0,25
Spanien	2.941.732,18	1,69
USA	293.128,50	0,17
Zypern	119.358,00	0,07
3. Investmentanteile	49.394.473,19	28,39
Irland	38.703.632,53	22,25
Luxemburg	10.690.840,66	6,14
4. Sonstige Wertpapiere	1.823.060,09	1,05
Schweiz	1.823.060,09	1,05
5. Derivate	230.011,47	0,12
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	24.086.687,44	13,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	635.414,63	0,37
II. Verbindlichkeiten	-338.124,00	-0,19
III. Fondsvermögen	173.929.728,96	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	75.327.147,56	43,33
CHF	3.360.394,21	1,93
DKK	3.865.093,89	2,22
EUR	22.856.404,85	13,14
GBP	4.976.084,33	2,87
JPY	8.907.494,95	5,12
NOK	708.254,40	0,41
SEK	1.019.717,39	0,58
USD	29.633.703,54	17,06
2. Anleihen	22.771.058,58	13,09
EUR	22.771.058,58	13,09
3. Investmentanteile	49.394.473,19	28,39
EUR	30.951.870,00	17,79
USD	18.442.603,19	10,60
4. Sonstige Wertpapiere	1.823.060,09	1,05
CHF	1.823.060,09	1,05
5. Derivate	230.011,47	0,12
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	24.086.687,44	13,84
7. Sonstige Vermögensgegenstände	635.414,63	0,37
II. Verbindlichkeiten	-338.124,00	-0,19

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Gliederung nach Anlageart - Währung

III. Fondsvermögen

Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
173.929.728,96	100,00

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

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								98.901.928,58	56,88
Aktien								75.305.912,16	43,32
EUR								22.856.404,85	13,14
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		2.962	2.522	0	EUR 253,300	750.274,60	0,43
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		16.440	16.440	0	EUR 30,465	500.844,60	0,29
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.984	2.498	0	EUR 96,140	286.881,76	0,16
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		6.441	5.407	0	EUR 207,400	1.335.863,40	0,77
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		1.538	1.538	0	EUR 47,390	72.885,82	0,04
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		755	755	0	EUR 72,300	54.586,50	0,03
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		2.597	1.937	0	EUR 712,200	1.849.583,40	1,06
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		30.498	25.944	0	EUR 26,260	800.877,48	0,46
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		103.031	87.353	0	EUR 5,243	540.191,53	0,31
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		1.598	1.359	0	EUR 90,900	145.258,20	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur ¹⁾	STK		4.736	4.736	0	EUR 29,240	138.480,64	0,08
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		9.710	8.019	0	EUR 15,880	154.194,80	0,09
FR0000121261	Cie Génie Étis Michelin SCpA Actions Nom. ¹⁾	STK		2.646	2.174	0	EUR 145,050	383.802,30	0,22
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK		15.783	15.783	0	EUR 17,180	271.151,94	0,16
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		2.840	2.840	0	EUR 21,770	61.826,80	0,04
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		12.214	10.351	0	EUR 46,920	573.080,88	0,33
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		10.128	8.670	0	EUR 54,830	555.318,24	0,32
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		2.966	2.519	0	EUR 146,400	434.222,40	0,25
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		15.517	15.517	0	EUR 56,160	871.434,72	0,50
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		4.627	4.627	0	EUR 21,780	100.776,06	0,06
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	STK		508	508	0	EUR 117,300	59.588,40	0,03
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A ¹⁾	STK		2.275	1.888	0	EUR 54,380	123.714,50	0,07
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		4.484	4.484	0	EUR 186,980	838.418,32	0,48
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom. ¹⁾	STK		639	514	0	EUR 122,200	78.085,80	0,04
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien ¹⁾	STK		1.599	1.354	0	EUR 69,200	110.650,80	0,06
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		2.745	2.316	0	EUR 71,640	196.651,80	0,11
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		16.423	13.885	0	EUR 28,320	465.099,36	0,27
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		259.555	216.623	0	EUR 2,277	591.006,74	0,34
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		4.638	4.638	0	EUR 20,400	94.615,20	0,05
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		3.858	3.270	0	EUR 75,880	292.745,04	0,17
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		2.496	2.122	0	EUR 113,750	283.920,00	0,16
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		4.249	4.249	0	EUR 29,320	124.580,68	0,07
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.740	2.310	1	EUR 199,750	547.315,00	0,31
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.158	1.158	0	EUR 30,770	35.631,66	0,02
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		3.949	3.354	0	EUR 421,550	1.664.700,95	0,96
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		2.022	1.716	0	EUR 229,300	463.644,60	0,27
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		2.248	1.914	0	EUR 260,800	586.278,40	0,34
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		6.664	5.665	0	EUR 43,290	288.484,56	0,17
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		4.240	4.240	0	EUR 48,080	203.859,20	0,12
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		1.720	1.720	0	EUR 36,250	62.350,00	0,04
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		1.667	1.667	0	EUR 107,550	179.285,85	0,10
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		3.208	3.208	0	EUR 19,075	61.192,60	0,04
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		30.048	25.454	0	EUR 28,700	862.377,60	0,50
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		13.780	11.460	0	EUR 123,960	1.708.168,80	0,98
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		8.452	7.155	0	EUR 172,780	1.460.336,56	0,84
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		32.073	27.190	0	EUR 5,340	171.269,82	0,10
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		6.100	5.161	0	EUR 19,815	120.871,50	0,07
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK		16.674	16.674	0	EUR 2,432	40.551,17	0,02
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		22.369	18.976	0	EUR 7,144	159.804,14	0,09
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom. ¹⁾	STK		3.045	2.831	0	EUR 35,770	108.919,65	0,06
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares ¹⁾	STK		1.977	1.613	0	EUR 59,970	118.560,69	0,07
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	STK		3.294	2.973	0	EUR 26,030	85.742,82	0,05
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK		1.177	1.177	0	EUR 99,900	117.582,30	0,07
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK		11.223	11.223	0	EUR 12,035	135.068,81	0,08
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		8.178	8.178	0	EUR 12,370	101.161,86	0,06
NL00000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		4.176	3.416	0	EUR 103,600	432.633,60	0,25
CHF								3.360.394,21	1,93
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		145	124	0	CHF 4.830,000	675.088,20	0,39
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		846	719	0	CHF 296,100	241.464,98	0,14
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		1.161	968	0	CHF 765,600	856.800,14	0,49
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien ¹⁾	STK		95	95	0	CHF 3.063,000	280.489,10	0,16
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		840	686	0	CHF 360,300	291.735,27	0,17

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		495	495	0	CHF 564,000	269.109,91	0,15
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		4.745	4.055	0	CHF 90,580	414.299,03	0,24
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		397	336	0	CHF 512,400	196.085,29	0,11
CH0364749348	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. ¹⁾	STK		861	861	0	CHF 163,050	135.322,29	0,08
DKK								3.865.093,89	2,22
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B	STK		2.097	2.097	0	DKK 170,650	48.122,14	0,03
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK		1.873	1.541	0	DKK 1.157,000	291.414,61	0,17
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier ¹⁾	STK		1.039	1.039	0	DKK 2.614,000	365.225,68	0,21
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier ¹⁾	STK		1.974	1.617	0	DKK 410,700	109.021,47	0,06
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		19.209	15.313	0	DKK 733,200	1.893.945,12	1,09
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		3.163	2.663	0	DKK 539,200	229.344,99	0,13
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier ¹⁾	STK		3.009	2.501	0	DKK 836,800	338.597,73	0,19
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		1.568	1.310	0	DKK 814,200	171.679,06	0,10
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier ¹⁾	STK		15.737	15.737	0	DKK 197,400	417.743,09	0,24
GBP								4.976.084,33	2,87
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		28.989	28.989	0	GBP 2,411	83.218,21	0,05
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		5.231	5.231	0	GBP 13,435	83.677,82	0,05
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		7.038	7.038	0	GBP 60,360	505.808,85	0,29
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		4.331	3.294	0	GBP 20,090	103.599,12	0,06
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK		15.842	14.456	0	GBP 7,484	141.166,53	0,08
GB00BLJXL82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	STK		1.808	1.809	1	GBP 48,620	104.664,96	0,06
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK		133.700	133.700	0	GBP 1,680	267.441,39	0,15
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK		6.270	5.253	0	GBP 18,090	135.049,83	0,08
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		2.743	2.192	0	GBP 25,780	84.197,01	0,05
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		27.594	23.449	0	GBP 16,345	537.016,36	0,31
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		2.188	1.820	0	GBP 102,300	266.508,39	0,15
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK		1.267	992	0	GBP 61,180	92.294,12	0,05
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK		3.468	2.931	0	GBP 132,950	548.978,53	0,32
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		23.064	23.064	0	GBP 5,198	142.744,32	0,08
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares ¹⁾	STK		2.800	2.388	0	GBP 47,570	158.591,21	0,09
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK		29.498	29.498	0	GBP 2,776	97.498,96	0,06
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK		31.715	31.715	0	GBP 2,162	81.641,00	0,05
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		2.637	2.103	0	GBP 20,740	65.118,86	0,04
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK		32.691	26.885	0	GBP 3,486	135.688,65	0,08
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		7.692	6.535	0	GBP 18,360	168.151,17	0,10
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	STK		2.232	2.232	0	GBP 35,520	94.396,32	0,05
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		18.662	15.923	0	GBP 14,280	317.303,11	0,18
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg. Shares	STK		4.035	4.035	0	GBP 29,790	143.120,54	0,08
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		8.361	8.361	0	GBP 16,860	167.843,19	0,10
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	STK		58.979	48.877	0	GBP 1,764	123.839,96	0,07
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares	STK		10.878	10.878	0	GBP 5,318	68.878,76	0,04
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK		10.923	9.580	0	GBP 11,065	143.906,80	0,08
GB00B1KJ408	Whitbread PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		3.224	3.009	0	GBP 29,630	113.740,36	0,07
JPY								8.886.259,55	5,11
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		7.200	5.400	0	JPY 2.709,000	149.852,49	0,09
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	STK		5.400	4.100	0	JPY 3.497,000	145.081,44	0,08
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	STK		14.200	10.800	0	JPY 1.081,000	117.933,31	0,07
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK		20.900	15.900	0	JPY 1.870,500	300.349,19	0,17
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		1.700	1.700	0	JPY 5.240,000	68.438,84	0,04
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	JPY 2.708,000	24.966,20	0,01
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		7.800	7.800	0	JPY 3.735,000	223.824,52	0,13
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK		11.200	8.300	0	JPY 2.325,500	200.104,49	0,12
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK		1.900	2.100	200	JPY 26.090,000	380.846,65	0,22
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares ¹⁾	STK		3.500	2.700	0	JPY 7.073,000	190.192,84	0,11
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.800	2.100	0	JPY 6.531,000	140.494,78	0,08
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK		4.400	4.400	0	JPY 8.526,000	288.217,58	0,17
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		2.200	1.700	0	JPY 19.730,000	333.481,87	0,19
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		2.700	2.100	0	JPY 3.265,000	67.728,18	0,04
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		1.000	1.000	0	JPY 3.325,000	25.545,48	0,01
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.400	1.400	0	JPY 6.840,000	73.570,99	0,04
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	STK		2.400	2.400	0	JPY 4.375,000	80.669,94	0,05
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		700	0	0	JPY 2.500,000	13.444,99	0,01
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK		5.300	5.300	0	JPY 6.019,000	245.088,35	0,14
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		15.700	12.500	0	JPY 3.362,000	405.527,04	0,23
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		600	300	0	JPY 5.070,000	23.371,24	0,01
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		1.700	1.700	0	JPY 9.670,000	126.298,40	0,07
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK		9.800	7.400	0	JPY 2.693,500	202.798,86	0,12
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK		700	700	0	JPY 5.460,000	29.363,86	0,02
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK		13.700	10.500	0	JPY 1.594,500	167.829,21	0,10
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	STK		600	0	0	JPY 3.960,000	18.254,46	0,01
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	STK		5.100	3.900	0	JPY 3.549,000	139.058,85	0,08
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	STK		17	13	0	JPY 670.000,000	87.507,68	0,05
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK		1.700	1.200	0	JPY 8.760,000	114.413,03	0,07
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK		1.500	1.100	0	JPY 8.890,000	102.450,83	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares		STK	3.900	3.100	0	JPY 4.935,000	147.868,01	0,09
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares		STK	8.900	7.000	0	JPY 890,000	60.855,87	0,03
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares ¹⁾		STK	3.900	3.100	0	JPY 2.136,000	64.001,23	0,04
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	2.000	1.500	0	JPY 11.460,000	176.090,96	0,10
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares		STK	17	17	0	JPY 179.800,000	23.483,41	0,01
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	25.600	19.600	0	JPY 1.265,000	248.801,48	0,14
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares		STK	23.000	17.300	0	JPY 447,400	79.058,08	0,05
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.400	2.400	0	JPY 7.986,000	147.252,61	0,08
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	6.700	5.000	0	JPY 2.469,000	127.092,04	0,07
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	3.700	2.900	0	JPY 2.693,000	76.552,70	0,04
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	2.300	0	0	JPY 713,000	12.599,11	0,01
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.200	2.500	0	JPY 8.125,000	199.754,15	0,11
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	34.400	34.400	0	JPY 1.454,500	384.409,96	0,22
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares		STK	200	0	0	JPY 4.570,000	7.022,13	0,00
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.500	2.600	0	JPY 4.859,000	130.658,42	0,08
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	3.900	2.500	0	JPY 14.475,000	433.716,20	0,25
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	600	0	0	JPY 2.879,000	13.271,36	0,01
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	17.700	13.500	0	JPY 542,000	73.704,67	0,04
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	13.600	10.100	0	JPY 3.943,000	411.991,40	0,24
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares		STK	3.700	2.800	0	JPY 3.843,000	109.243,24	0,06
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares		STK	2.000	1.600	0	JPY 4.160,000	63.921,33	0,04
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares		STK	1.900	1.400	0	JPY 15.550,000	226.989,86	0,13
JP3424950008	Tokyo Century Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	400	400	0	JPY 5.580,000	17.148,13	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	850	500	0	JPY 66.280,000	432.836,51	0,25
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	6.000	4.600	0	JPY 1.528,000	70.436,39	0,04
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	15.400	11.700	0	JPY 681,800	80.667,79	0,05
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	1.800	1.800	0	JPY 5.290,000	73.156,12	0,04
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	2.400	2.000	0	JPY 4.810,000	88.690,84	0,05
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	1.600	1.300	0	JPY 5.670,000	69.698,83	0,04
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.400	3.400	0	JPY 2.759,000	72.069,76	0,04
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares		STK	2.500	1.900	0	JPY 5.640,000	108.328,21	0,06
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares		STK	32.800	32.800	0	JPY 667,400	168.183,16	0,10
NOK								708.254,40	0,41
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	14.307	14.307	0	NOK 202,000	289.467,44	0,17
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	6.961	6.086	0	NOK 208,000	145.022,29	0,08
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	13.977	11.931	0	NOK 88,140	123.391,94	0,07
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	10.793	9.084	0	NOK 139,100	150.372,73	0,09
SEK								1.019.717,39	0,58
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier ¹⁾		STK	4.402	4.402	0	SEK 353,200	151.964,46	0,09
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B		STK	4.101	4.101	0	SEK 218,800	87.701,78	0,05
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B ¹⁾		STK	9.485	8.054	0	SEK 295,700	274.132,14	0,16
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B		STK	7.602	7.602	0	SEK 145,100	107.811,87	0,06
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) ¹⁾		STK	9.295	8.342	0	SEK 160,450	145.767,40	0,08
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	8.835	7.477	0	SEK 128,650	111.093,24	0,06
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	41.014	34.980	0	SEK 35,235	141.246,50	0,08
USD								29.633.703,54	17,06
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	166	131	0	USD 361,840	53.148,20	0,03
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.356	1.057	0	USD 160,650	192.754,41	0,11
IE00BFT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	323	250	0	USD 132,370	37.831,71	0,02
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	1.139	841	0	USD 47,950	48.325,49	0,03
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	2.816	2.577	428	USD 163,830	408.215,97	0,23
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	1.982	1.550	0	USD 288,880	506.623,16	0,29
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	501	501	0	USD 305,410	135.389,47	0,08
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares		STK	495	375	0	USD 133,340	58.402,25	0,03
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	2.443	1.872	0	USD 227,600	491.993,81	0,28
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares		STK	1.181	918	0	USD 163,210	170.553,48	0,10
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares		STK	382	382	0	USD 104,830	35.433,40	0,02
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	1.908	1.908	0	USD 248,010	418.708,21	0,24
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	1.496	1.205	0	USD 95,230	126.057,67	0,07
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	1.254	972	0	USD 252,790	280.492,55	0,16
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.035	807	0	USD 100,860	92.368,36	0,05
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	702	548	0	USD 258,310	160.450,93	0,09
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	685	536	0	USD 909,720	551.394,24	0,32
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	190	76	0	USD 92,210	15.502,28	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	577	471	0	USD 107,420	54.843,46	0,03
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares		STK	7	3	0	USD 1.736,390	10.754,97	0,01
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares		STK	235	94	0	USD 43,220	8.987,04	0,01
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares		STK	1.171	1.171	0	USD 72,030	74.627,46	0,04
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	1.220	908	0	USD 52,050	56.188,12	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	2.375	1.847	0	USD 207,330	435.702,12	0,25
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.436	1.106	0	USD 108,580	137.964,77	0,08

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK		2.596	2.031	0	USD 84,220	193.456,73	0,11
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK		1.546	1.246	0	USD 93,190	127.480,19	0,07
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK		1.263	1.263	0	USD 103,450	115.610,63	0,07
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		1.917	1.477	0	USD 194,360	329.680,24	0,19
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK		1.439	1.388	307	USD 231,650	294.955,85	0,17
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		17.357	17.357	0	USD 63,960	982.306,53	0,56
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		1.569	1.560	340	USD 229,110	318.076,00	0,18
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK		3.114	2.889	0	USD 56,150	154.714,95	0,09
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		3.545	3.688	937	USD 84,910	266.341,59	0,15
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		9.674	9.687	758	USD 37,580	321.682,01	0,18
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		628	484	0	USD 218,720	121.537,99	0,07
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK		113	45	0	USD 113,430	11.341,49	0,01
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	STK		988	815	0	USD 56,650	49.524,58	0,03
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK		2.992	2.992	0	USD 66,460	175.948,61	0,10
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		1.131	881	0	USD 235,640	235.817,23	0,14
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		2.629	2.023	0	USD 130,640	303.899,98	0,17
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		1.285	1.018	0	USD 133,140	151.382,47	0,09
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK		411	420	95	USD 842,000	306.208,91	0,18
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK		1.485	1.169	0	USD 90,610	119.060,17	0,07
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		840	676	0	USD 133,180	98.987,92	0,06
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK		150	120	0	USD 488,850	64.882,98	0,04
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		2.472	1.954	0	USD 64,420	140.907,17	0,08
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK		1.173	1.173	0	USD 75,810	78.684,36	0,05
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	STK		523	417	0	USD 106,630	49.345,21	0,03
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK		337	337	0	USD 346,930	103.451,23	0,06
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		2.665	2.068	0	USD 67,020	158.039,46	0,09
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		5.691	4.470	0	USD 73,640	370.822,67	0,21
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK		515	414	0	USD 99,510	45.345,88	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		1.109	846	0	USD 258,490	253.652,53	0,15
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK		187	75	0	USD 78,060	12.916,18	0,01
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.203	1.203	0	USD 155,370	165.385,22	0,10
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		1.389	1.136	0	USD 75,090	92.288,64	0,05
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK		800	800	0	USD 48,530	34.352,96	0,02
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK		568	439	0	USD 469,020	235.723,90	0,14
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK		6.491	6.491	0	USD 15,430	88.621,98	0,05
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK		253	194	0	USD 235,830	52.793,87	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK		387	304	0	USD 655,690	224.529,51	0,13
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK		1.680	1.312	0	USD 133,440	198.362,34	0,11
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		1.396	1.088	0	USD 247,070	305.189,33	0,18
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK		661	661	0	USD 377,850	220.996,20	0,13
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK		416	416	0	USD 270,190	99.454,98	0,06
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK		1.415	1.415	0	USD 46,720	58.495,60	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK		1.164	1.164	0	USD 37,780	38.911,58	0,02
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		1.112	1.045	0	USD 148,990	146.597,25	0,08
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK		43	0	0	USD 131,530	5.004,46	0,00
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		3.081	2.354	0	USD 80,990	220.793,87	0,13
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		1.032	773	0	USD 63,890	58.341,35	0,03
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	STK		3.577	2.557	0	USD 23,300	73.746,05	0,04
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		1.470	1.138	0	USD 141,070	183.491,48	0,11
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	STK		2.100	2.100	0	USD 28,680	53.292,04	0,03
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK		859	859	0	USD 59,310	45.080,11	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		3.024	2.288	0	USD 257,570	689.193,19	0,40
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK		916	916	0	USD 92,670	75.110,14	0,04
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		2.207	1.712	0	USD 173,890	339.579,02	0,20
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK		102	79	0	USD 1.701,990	153.610,56	0,09
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		4.487	3.586	400	USD 341,950	1.357.633,63	0,78
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK		754	589	0	USD 398,060	265.572,92	0,15
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK		1.046	798	0	USD 295,750	273.728,71	0,16
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	STK		635	439	0	USD 120,020	67.435,92	0,04
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		5.000	6.175	1.685	USD 300,010	1.327.301,69	0,76
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	STK		1.954	1.515	0	USD 58,770	101.611,80	0,06
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK		630	630	0	USD 91,100	50.783,52	0,03
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK		495	495	0	USD 73,360	32.131,31	0,02
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		5.890	4.541	0	USD 172,970	901.467,33	0,52
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK		1.923	1.501	0	USD 72,850	123.957,48	0,07
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK		1.893	1.479	0	USD 201,240	337.076,78	0,19
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK		165	165	0	USD 567,630	82.873,03	0,05
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK		1.012	1.012	0	USD 171,210	153.311,08	0,09
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		1.107	815	0	USD 72,280	70.799,42	0,04
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		3.208	3.088	600	USD 167,680	475.969,95	0,27
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK		1.712	1.352	0	USD 109,080	165.239,09	0,10
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK		465	330	0	USD 170,110	69.991,73	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK		3.753	2.758	0	USD 21,850	72.559,44	0,04
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK		639	498	0	USD 261,110	147.634,64	0,08
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	STK		352	352	0	USD 112,210	34.949,27	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		511	406	0	USD 349,060	157.828,31	0,09

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		476	374	0	USD 491,000	206.800,87	0,12
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK		1.584	1.242	0	USD 93,790	131.454,55	0,08
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK		625	625	0	USD 62,370	34.492,10	0,02
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK		455	369	0	USD 242,320	97.558,38	0,06
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		261	209	0	USD 683,190	157.777,81	0,09
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK		1.020	794	0	USD 197,540	178.286,78	0,10
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK		520	520	0	USD 180,300	82.958,90	0,05
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK		423	313	0	USD 90,120	33.730,71	0,02
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		1.486	1.091	170	USD 1.086,190	1.428.198,33	0,82
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		3.981	3.981	0	USD 190,810	672.136,10	0,39
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		1.343	1.067	0	USD 117,950	140.164,45	0,08
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK		3.668	2.945	0	USD 58,370	189.444,91	0,11
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK		412	298	0	USD 171,380	62.477,16	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		17.405	17.405	0	USD 58,950	907.865,99	0,52
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		3.709	2.691	0	USD 410,840	1.348.321,51	0,78
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK		1.097	847	0	USD 157,500	152.880,15	0,09
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		7.971	6.233	0	USD 154,870	1.092.305,24	0,63
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK		554	434	0	USD 236,760	116.059,85	0,07
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK		1.019	786	0	USD 202,510	182.593,19	0,10
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK		6.022	6.022	0	USD 58,780	313.209,01	0,18
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK		1.427	1.104	0	USD 72,390	91.404,26	0,05
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	STK		183	151	0	USD 331,620	53.697,70	0,03
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK		1.776	1.776	0	USD 74,650	117.310,45	0,07
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		1.082	828	0	USD 223,320	213.805,46	0,12
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		165	120	0	USD 525,390	76.706,06	0,04
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		311	242	0	USD 370,820	102.043,99	0,06
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK		348	276	0	USD 467,990	144.105,22	0,08
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK		1.312	1.125	0	USD 119,360	138.565,96	0,08
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.126	2.071	408	USD 247,030	464.704,49	0,27
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares A	STK		965	965	0	USD 64,490	55.066,01	0,03
Verzinsliche Wertpapiere								21.772.956,33	12,51
EUR								21.772.956,33	12,51
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR		300.000	300.000	0	% 116,387	349.161,00	0,20
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR		400.000	400.000	0	% 103,974	415.894,00	0,24
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR		500.000	500.000	0	% 109,010	545.050,00	0,31
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR		400.000	400.000	0	% 106,689	426.756,00	0,25
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR		30.000	0	0	% 162,968	48.890,25	0,03
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾	EUR		32.000	0	0	% 103,682	33.178,24	0,02
DE0001102473	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR		58.000	0	0	% 102,590	59.502,20	0,03
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR		30.000	0	0	% 96,322	28.896,60	0,02
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR		85.000	0	0	% 102,965	87.520,25	0,05
DE0001141802	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24 ¹⁾	EUR		20.000	0	0	% 101,855	20.371,00	0,01
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31	EUR		200.000	200.000	0	% 110,852	221.703,00	0,13
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29	EUR		300.000	300.000	0	% 107,778	323.334,00	0,19
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR		400.000	400.000	0	% 102,497	409.986,00	0,24
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR		875.000	875.000	0	% 96,989	848.653,75	0,49
DE000A289RN6	2,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/25	EUR		250.000	250.000	0	% 108,650	271.625,00	0,16
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27 ¹⁾	EUR		400.000	400.000	0	% 101,758	407.032,80	0,23
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR		500.000	500.000	0	% 97,796	488.977,50	0,28
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE MTN 20/27 ¹⁾	EUR		300.000	300.000	0	% 100,861	302.581,50	0,17
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32 ¹⁾	EUR		400.000	400.000	0	% 100,185	400.740,00	0,23
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR		500.000	2.000.000	1.500.000	% 98,354	491.770,00	0,28
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 95,200	1.142.400,00	0,66
FR0014004EF7	0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/28 ¹⁾	EUR		700.000	700.000	0	% 97,162	680.134,00	0,39
FR0013444304	0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27	EUR		200.000	200.000	0	% 98,555	197.109,00	0,11
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR		800.000	800.000	0	% 91,360	730.880,00	0,42
ES0000012I08	0,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28	EUR		200.000	200.000	0	% 99,493	198.986,00	0,11

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30		EUR	51.000	0	0	% 100,860	51.438,35	0,03
BE0000350596	0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40		EUR	145.000	0	0	% 95,418	138.356,10	0,08
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	140.000	0	0	% 104,562	146.386,80	0,08
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27		EUR	100.000	100.000	0	% 106,161	106.160,50	0,06
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	40.000	0	0	% 112,122	44.848,60	0,03
NL0013552060	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40		EUR	40.000	0	0	% 106,845	42.737,80	0,02
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23		EUR	85.000	0	0	% 101,521	86.292,85	0,05
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	70.000	0	0	% 131,953	92.366,75	0,05
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	145.000	85.000	0	% 102,604	148.775,08	0,09
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	220.000	140.000	0	% 113,298	249.254,50	0,14
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	140.000	0	0	% 109,293	153.009,50	0,09
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/27		EUR	200.000	100.000	0	% 104,443	208.885,00	0,12
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	90.000	0	0	% 107,395	96.655,50	0,06
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40		EUR	140.000	60.000	0	% 101,475	142.065,00	0,08
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31		EUR	200.000	200.000	0	% 97,985	195.969,00	0,11
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	500.000	500.000	0	% 110,699	553.492,50	0,32
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28		EUR	800.000	800.000	0	% 100,101	800.804,00	0,46
XS2171253912	0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25		EUR	400.000	400.000	0	% 101,654	406.616,00	0,23
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29		EUR	400.000	400.000	0	% 111,300	445.198,00	0,26
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 100,798	100.798,00	0,06
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	36.000	0	0	% 106,588	38.371,68	0,02
IE00BKFVC899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30 ¹⁾		EUR	75.000	75.000	0	% 100,780	75.585,00	0,04
IE00BKFVC345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35		EUR	70.000	0	0	% 98,902	69.231,05	0,04
IT0005344335	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23		EUR	115.000	0	0	% 104,739	120.449,85	0,07
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	44.000	0	0	% 114,346	50.312,24	0,03
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35		EUR	78.000	0	0	% 123,598	96.406,44	0,06
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49		EUR	42.000	0	22.000	% 141,328	59.357,55	0,03
IT0005384497	0,0500 % Republik Italien B.T.P. 19/23		EUR	80.000	0	0	% 100,568	80.454,00	0,05
IT0005367492	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24		EUR	170.000	80.000	0	% 104,373	177.434,10	0,10
IT0005386245	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/25		EUR	190.000	95.000	0	% 100,834	191.584,60	0,11
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	210.000	70.000	0	% 107,977	226.751,70	0,13
IT0005390874	0,8500 % Republik Italien B.T.P. 19/27		EUR	240.000	100.000	0	% 102,101	245.042,40	0,14
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	250.000	160.000	0	% 103,656	259.140,00	0,15
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27		EUR	100.000	100.000	0	% 102,325	102.325,00	0,06
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	600.000	600.000	0	% 98,773	592.638,00	0,34
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	260.000	175.000	0	% 100,604	261.569,10	0,15
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 94,623	1.135.476,00	0,65
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30		EUR	175.000	175.000	0	% 99,835	174.711,25	0,10
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29		EUR	55.000	0	0	% 104,451	57.447,78	0,03
AT0000A2EJ08	0,7500 % Republik Österreich MTN 20/51		EUR	150.000	85.000	0	% 103,397	155.095,50	0,09
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	67.000	0	0	% 113,360	75.951,20	0,04
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22		EUR	49.000	0	0	% 102,265	50.109,75	0,03
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	21.000	0	0	% 113,447	23.823,87	0,01
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	63.000	0	0	% 104,290	65.702,70	0,04
PTOTENOE0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	90.000	0	0	% 102,135	91.921,50	0,05
PTOTECOEO0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	300.000	400.000	100.000	% 91,554	274.662,00	0,16
SI0002103842	1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29 ¹⁾		EUR	70.000	0	0	% 107,620	75.333,65	0,04
SI0002103974	0,2000 % Republik Slowenien Bonds 20/23		EUR	140.000	0	0	% 101,245	141.743,00	0,08
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30		EUR	220.000	150.000	0	% 104,870	230.714,00	0,13
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26		EUR	120.000	120.000	0	% 99,465	119.358,00	0,07
XS2182054887	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26		EUR	300.000	300.000	0	% 101,571	304.711,50	0,18
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27		EUR	90.000	0	0	% 108,933	98.039,70	0,06

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SK4000017166	1,0000 % Slowakei Anl. 20/32 ¹⁾		EUR	70.000	70.000	0	% 109,024	76.316,80	0,04
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26		EUR	350.000	350.000	0	% 112,778	394.723,00	0,23
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25		EUR	300.000	300.000	0	% 103,372	310.116,00	0,18
XS2177441990	1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27		EUR	400.000	400.000	0	% 104,667	418.668,00	0,24
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,371	99.370,50	0,06
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25		EUR	400.000	400.000	0	% 102,759	411.036,00	0,24
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,003	1.000.030,00	0,57
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.823.060,09	1,05
CHF								1.823.060,09	1,05
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	4.940	4.175	0	CHF 382,850	1.823.060,09	1,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.019.337,65	0,59
Aktien								21.235,40	0,01
JPY								21.235,40	0,01
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares		STK	400	0	0	JPY 6.910,000	21.235,40	0,01
Verzinsliche Wertpapiere								998.102,25	0,58
EUR								998.102,25	0,58
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	200.000	200.000	0	% 100,022	200.043,00	0,12
XS2360381730	3,7500 % Elior Group SA Notes 21/26		EUR	275.000	275.000	0	% 102,882	282.925,50	0,16
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33		EUR	300.000	300.000	0	% 97,710	293.128,50	0,17
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33		EUR	225.000	225.000	0	% 98,669	222.005,25	0,13
Wertpapier-Investmentanteile								49.394.473,19	28,39
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								49.394.473,19	28,39
EUR								30.951.870,00	17,79
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	2.555.000	2.121.500	0	EUR 5,243	13.396.376,00	7,70
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares		ANT	155.000	310.900	162.000	EUR 6,514	1.009.670,00	0,58
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	1.151.000	1.151.000	0	EUR 7,316	8.420.716,00	4,84
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	77.300	172.600	95.300	EUR 65,060	5.029.138,00	2,89
LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis.		ANT	33.000	33.000	0	EUR 83,450	2.753.850,00	1,58
IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)		ANT	6.000	6.000	0	EUR 57,020	342.120,00	0,20
USD								18.442.603,19	10,60
LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N		ANT	145.000	118.100	0	USD 61,862	7.936.990,66	4,56
IE00BKFO9C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	735.000	1.461.000	923.000	USD 5,186	3.372.551,87	1,94
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares		ANT	219.100	686.000	501.410	USD 14,135	2.740.325,18	1,58
IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg.Shs Dis.		ANT	500.000	500.000	0	USD 9,916	4.387.028,27	2,52
IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)		ANT	100	49.150	62.900	USD 64,500	5.707,21	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 149.315.739,42	85,86
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-540,59	0,00
STXE 600 ESG-X Index Future (FSEG) März 22		XEUR	EUR	Anzahl 30				-540,59	0,00
Optionsrechte								38.317,50	0,02
Optionsrechte auf Aktienindices								38.317,50	0,02
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Jan. 22 4250		XEUR		Anzahl 45		EUR 85,150		38.317,50	0,02
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 37.776,91	0,02
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								263.934,32	0,15
EURO Bund Future (FGBL) März 22		XEUR	EUR	-1.300.000				38.220,00	0,02
EURO Buxl Future (FGBX) März 22		XEUR	EUR	-1.200.000				123.830,77	0,07
Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 22		XCBT	USD	-1.500.000				12.443,03	0,01
Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 22		XCBT	USD	-12.000.000				48.147,10	0,03
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) März 22		XCBT	USD	-800.000				36.509,76	0,02
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 22		XCBT	USD	-400.000				4.783,66	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR 263.934,32	0,15

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								455,87	0,00	
Offene Positionen										
	CZK/EUR 37.372.880,00	OTC						34.303,38	0,02	
	JPY/EUR 306.918.400,00	OTC						-33.847,51	-0,02	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-42.226,59	-0,04	
Offene Positionen										
	CHF/EUR 1.530.000,00	OTC						-15.294,42	-0,01	
	DKK/EUR 28.500.000,00	OTC						-956,56	0,00	
	GBP/EUR 1.550.000,00	OTC						-5.219,49	0,00	
	JPY/EUR 715.858.080,00	OTC						77.167,27	0,04	
	SEK/EUR 9.550.000,00	OTC						1.295,03	0,00	
	USD/EUR 10.816.660,80	OTC						-99.218,42	-0,07	
Optionsrechte								-24.558,80	-0,01	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								24.605,00	0,01	
	CALL EUR/USD 1,14000 10.02.2022	OTC	EUR	2.400.000	%	0,483		11.584,80	0,01	
	CALL EUR/USD 1,14760 07.02.2022	OTC	EUR	3.200.000	%	0,259		8.275,20	0,00	
	CALL EUR/USD 1,17430 10.01.2022	OTC	EUR	4.600.000	%	0,000		17,11	0,00	
	PUT EUR/USD 1,11450 14.01.2022	OTC	EUR	8.800.000	%	0,054		4.727,89	0,00	
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-49.163,80	-0,02	
	CALL EUR/USD 1,16000 10.02.2022	OTC	EUR	-2.400.000	%	0,108		-2.587,20	0,00	
	PUT EUR/USD 1,11000 10.02.2022	OTC	EUR	-2.400.000	%	0,166		-3.974,40	0,00	
	PUT EUR/USD 1,10740 07.02.2022	OTC	EUR	-3.200.000	%	0,119		-3.792,00	0,00	
	PUT EUR/USD 1,13990 10.01.2022	OTC	EUR	-4.600.000	%	0,844		-38.810,20	-0,02	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-66.329,52	-0,05
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								-5.370,24	0,00	
	IRS 0.193% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 21.12.2022	OTC	USD	250.000				-703,53	0,00	
	IRS 0.414% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 21.12.2025	OTC	USD	200.000				-5.952,19	0,00	
	IRS 0.495% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.12.2025	OTC	USD	200.000				-5.396,53	0,00	
	IRS 0.542% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2023	OTC	USD	2.300.000				-10.232,21	-0,01	
	IRS 0.622% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 21.12.2027	OTC	USD	130.000				-5.299,95	0,00	
	IRS 0.884% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 21.12.2030	OTC	USD	150.000				-7.559,78	0,00	
	IRS 1.21% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2026	OTC	USD	2.900.000				-11.474,20	-0,01	
	IRS 1.353% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 21.12.2050	OTC	USD	150.000				-12.876,96	-0,01	
	IRS 1.435% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2028	OTC	USD	1.500.000				328,66	0,00	
	IRS 1.628% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2031	OTC	USD	1.000.000				5.516,95	0,00	
	IRS 1.847% USD / LIBUSDM03 USD / DGZ_FRA 22.10.2051	OTC	USD	2.650.000				48.279,50	0,03	
Summe Swaps								EUR	-5.370,24	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	11.312.448,84	%	100,000		11.312.448,84	6,50	
EUR-Guthaben bei										
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	12.002.117,49	%	100,000		12.002.117,49	6,90	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	49.404,74	%	100,000		6.643,68	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	36.945,18	%	100,000		3.700,48	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	738.306,22	%	100,000		72.161,88	0,04	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	1.857,00	%	100,000		1.191,34	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	176,23	%	100,000		121,74	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	11.964,32	%	100,000		11.532,76	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	31.322,46	%	100,000		37.294,41	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	522,06	%	100,000		59,24	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	20.419.793,00	%	100,000		156.882,24	0,09	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	1.130.679,13	%	100,000		48.563,58	0,03	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		THB	2.000.000,00	%	100,000		53.078,13	0,03	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	430.457,96	%	100,000		380.885,69	0,22	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	107,50	%	100,000		5,94	0,00	
Summe Bankguthaben								EUR	24.086.687,44	13,84

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	24.086.687,44	13,84
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	146.234,60				146.234,60	0,08
	Dividendenansprüche		EUR	36.049,69				36.049,69	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	201.562,20				201.562,20	0,12
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.172,96				1.172,96	0,00
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	234.965,64				234.965,64	0,14
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	14.798,55				14.798,55	0,01
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	630,99				630,99	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	635.414,63	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-387,11				-387,11	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-32.173,56				-32.173,56	-0,02
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-175.563,33				-175.563,33	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-130.000,00				-130.000,00	-0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-338.124,00	-0,19
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF							EUR	173.929.728,96	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	1.267.036,000	
Anteilwert Klasse CF							STK	293.109,000	
Anteilwert Klasse TF							EUR	111,65	
							EUR	110,75	

*) 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	18.654	53.549,70	
Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.323	110.786,78	
Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK	1.157	54.830,23	
Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	204	14.749,20	
Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	3.372	53.940,28	
Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	3.829	275.183,59	
Azbil Corp. Reg.Shares	STK	1.200	48.309,77	
Boliden AB Namn-Aktier	STK	1.860	64.210,34	
Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK	989	28.918,36	
Cie Génle Ét Michelin SCpA Actions Nom.	STK	262	38.003,10	
CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	3.441	59.116,38	
CNP Assurances S.A. Actions Port.	STK	578	12.583,06	
Compass Group PLC Reg.Shares	STK	15.264	297.057,97	
Croda International PLC Reg.Shares	STK	1.192	145.191,04	
East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	248	13.476,52	
Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	353	19.196,14	
Essity AB Namn-Aktier B	STK	5.202	150.346,38	
Gecina S.A. Actions Nom.	STK	156	19.063,20	
GENMAB AS Navne-Aktier	STK	562	197.552,29	
GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	782	43.188,85	
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	STK	2.430	60.955,36	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	1.599	110.650,80	
Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	908	23.195,30	
Informa PLC Reg.Shares	STK	12.858	79.578,84	
InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK	1.421	80.485,04	
Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	STK	700	13.444,99	
Keio Corp. Reg.Shares	STK	600	23.371,24	
Kikkoman Corp. Reg.Shares	STK	1.501	111.514,06	
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	464	132.434,69	
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	STK	3.900	64.001,23	
Omron Corp. Reg.Shares	STK	2.000	176.090,96	
Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	1.618	182.070,83	
Panasonic Corp. Reg.Shares	STK	19.692	191.382,76	
Segro PLC Reg.Shares	STK	10.270	174.617,02	
SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.479	71.980,23	
SGS S.A. Namens-Aktien	STK	52	153.530,87	
Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	1.457	7.780,38	
Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	465	161.496,31	
St. James's Place PLC Reg.Shares	STK	3.946	79.214,12	
Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	547	12.099,06	
Suez S.A. Actions Port.	STK	1.184	23.460,96	
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	13.866	57.739,49	
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK	3.964	62.164,82	
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	179	97.314,49	

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Swiss Re AG Namens-Aktien	STK 2.582		225.441,54	
Swisscom AG Namens-Aktien	STK 198		97.795,69	
Tokyo Century Corp. Reg.Shares	STK 344		14.747,39	
Tokyu Corp. Reg.Shares	STK 6.000		70.436,39	
Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK 10.324		54.078,85	
Toto Ltd. Reg.Shares	STK 1.458		59.256,45	
Umicore S.A. Actions Nom.	STK 664		23.751,28	
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK 419		25.127,43	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK 8.642		229.404,32	
Vifor Pharma AG Nam.-Akt.	STK 417		65.539,37	
Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK 1.592		19.693,04	
Whitbread PLC Reg.Shares	STK 1.617		57.046,58	
Yamaha Corp. Reg.Shares	STK 1.454		63.338,81	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 17.356		17.995,05	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR 1.000		1.018,55	
0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27	EUR 287.000		292.046,03	
0,3750 % E.ON SE MTN 20/27	EUR 300.000		302.581,51	
0,6000 % E.ON SE MTN 21/32	EUR 147.000		147.271,95	
0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/28	EUR 700.000		680.134,00	
0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30	EUR 25.000		25.195,00	
1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR 70.000		75.333,65	
1,0000 % Slowakei Anl. 20/32	EUR 70.000		76.316,80	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		6.473.376,71	6.473.376,71

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83987 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43635 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,98390 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,23125 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,03742 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,95600 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	18,08425 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13015 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44761 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	23,28245 = 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,68030 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	130,16000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,81305 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,55876 = 1 Euro (EUR)

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				
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	2.103	3.364
EUR				
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK	0	499
GB000BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	0	317
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	1.152	1.911
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	1.194
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	8.849	13.548
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	150	236
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	2.916	4.773
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK	8.576	8.576
GBP				
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	STK	29.338	29.338
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	5.453	8.401
JPY				
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	300	600
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.300	8.900
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.800	3.300
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	STK	0	700
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.500	9.600

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	STK	0	700
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.500	3.000
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	STK	500	700
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.100
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	200	400
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	STK	12	25
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	STK	0	200
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.000	2.100
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	200
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	900
SEK				
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	STK	1.260	1.260
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK	7.255	11.090
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK	6.205	10.559
USD				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	250	870
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	127	318
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	686	1.015
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	560	850
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	STK	367	917
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	153	383
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK	313	406
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	0	121
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK	89	222
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	33	77
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	785	785
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	1.559	2.772
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK	1.020	1.900
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	320	400
US8713321029	Sylvamo Corp. Reg.Shares	STK	129	129
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	2.127	4.092
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	375.000	375.000
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR	275.000	275.000
ES0000012C46	0,0500 % Königreich Spanien Bonos 18/21	EUR	0	45.000
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28	EUR	450.000	450.000
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33	EUR	450.000	450.000
IT0005348443	2,3000 % Republik Italien B.T.P. 18/21	EUR	0	83.000
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41	EUR	0	150.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	450.000	450.000
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR	800.000	800.000
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28	EUR	700.000	700.000
USD				
XS2122900330	3,1330 % Vena Energy Capital Pte. Ltd. MTN 20/25	USD	875.000	875.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	EUR	350.000	350.000
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	EUR	475.000	475.000
XS2384726282	0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S	EUR	375.000	375.000
XS2384726449	1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/41 Reg.S	EUR	350.000	350.000
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29	EUR	300.000	300.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	300	757
GBP				
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	STK	709	1.062
GB00BYX91H57	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	6.343	6.343
NOK				
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	STK	8.054	8.054
SEK				
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	1.886	1.886
SE0015811567	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	1.886	1.886
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK	2.801	2.801
SE0016589162	Electrolux, AB Redemption Shares	STK	2.801	2.801
USD				
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	STK	0	115
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	64	160
Andere Wertpapiere				
EUR				
IT0005436909	Snam S.p.A. Anrechte	STK	4.883	4.883
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000DWS17Z6	Deutsche Extra Bond Tot.Return FD	ANT	23.750	23.750
LU0622306495	GS Fds-GS Em.Mkts Corp.Bd Ptf Reg.Shs I Acc. Hdgd	ANT	18.600	18.600
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	ANT	499.500	733.000
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares	ANT	262.100	262.100
LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond 1D	ANT	16.240	24.000
USD				
IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Reg.Inc.Shares	ANT	36.000	354.000
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	ANT	432.500	548.000
LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis.	ANT	16.650	19.400

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	62.573
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	20.969
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	3.022
(Basiswert(e): EURO-BTP Future (FBTP))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	56.110
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), 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))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	850
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	6.631
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/USD	EUR	20.512
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/USD	EUR	20.069
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
BRL/EUR	EUR	380
CHF/EUR	EUR	2.383
CZK/EUR	EUR	1.466
DKK/EUR	EUR	16.103
GBP/EUR	EUR	14.088
HKD/EUR	EUR	462
IDR/EUR	EUR	161
INR/EUR	EUR	364
JPY/EUR	EUR	10.910
JPY/USD	EUR	261
KRW/EUR	EUR	534
MXN/EUR	EUR	73
MYR/EUR	EUR	151
NOK/EUR	EUR	58
RUB/EUR	EUR	178
SEK/EUR	EUR	1.946
THB/EUR	EUR	85
TWD/EUR	EUR	522
USD/EUR	EUR	78.272
ZAR/EUR	EUR	116
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
BRL/EUR	EUR	293
CHF/EUR	EUR	4.409
CZK/EUR	EUR	1.453
DKK/EUR	EUR	15.970
GBP/EUR	EUR	15.801
HKD/EUR	EUR	553

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Gattungsbezeichnung

IDR/EUR
INR/EUR
JPY/EUR
JPY/USD
KRW/EUR
MXN/EUR
MYR/EUR
NOK/EUR
RUB/EUR
SEK/EUR
THB/EUR
TWD/EUR
USD/EUR
ZAR/EUR

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Volumen in 1.000

131
289
10.735
166
414
86
120
217
139
2.162
110
416
53.726
133

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

unbefristet

EUR

94.012

(Basiswert(e)): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24, 0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26, 0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27, 0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30, 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 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 % National Grid PLC MTN 21/28, 0,3750 % E.ON SE MTN 20/27,0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28, 0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26, 0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40, 0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35, 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29, 0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27, 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40, 0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29, 0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31, 0,6000 % E.ON SE MTN 21/32, 0,6250 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 21/32 Reg.S, 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27, 0,7500 % Groupama Assurances Mutuelles Notes 21/28, 0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31, 0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 0,8000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/27, 0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29, 0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30, 0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28, 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28, 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52, 1,0000 % Slowakei Anl. 20/32, 1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33, 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28, 1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29, 1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27, 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30, 1,3750 % Slowakei Anl. 15/27, 1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29, 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45, 1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29, 1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31, 1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25, 2,6250 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 20/25, 2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48, 2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30, 3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26, 3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26, 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34, 5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24, Abdrn PLC Reg.Shares, Aeon Co. Ltd. Reg.Shares, Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares, Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder, Alcon AG Namens-Aktien, Ambu A/S Navne-Aktier B, American Express Co. Reg.Shares, Amgen Inc. Reg.Shares, Amplifon S.p.A. Azioni nom., Amundi S.A. Actions au Porteur, Antofagasta PLC Reg.Shares, Aptiv PLC Reg.Shares, Ashtead Group PLC Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Associated British Foods PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Azbil Corp. Reg.Shares, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Barratt Developments PLC Reg.Shares, Beiersdorf AG Inhaber-Aktien, Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares, Boliden AB Namn-Aktier, BT Group PLC Reg.Shares, Burberry Group PLC Reg.Shares, Bureau Veritas SA Actions au Porteur, Capcom Co. Ltd. Reg.Shares, Carrefour S.A. Actions Port., Caterpillar Inc. Reg.Shares, Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares, Cie Génie Éts Michelin SCoA Actions Nom., CNH Industrial N.V. Aandelen op naam, Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares, Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien, Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares, Coloplast AS Navne-Aktier B, Compass Group PLC Reg.Shares, Croda International PLC Reg.Shares, Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares, Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares, Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares, Danone S.A. Actions Port., DNB Bank ASA Navne-Aksjer, East Japan Railway Co. Reg.Shares, eBay Inc. Reg.Shares, EDP Renováveis S.A. Acciones Port., Electronic Arts Inc. Reg.Shares, Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A, Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Essity AB Namn-Aktier B, Ferguson PLC Reg.Shares, Gecina S.A. Actions Nom., General Mills Inc. Reg.Shares, GENMAB AS Navne-Aktier, Givaudan SA Namens-Aktien, GN Store Nord AS Navne-Aktier, Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares, Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares, ICA Gruppen AB Aktier, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., Informa PLC Reg.Shares, InterContinental Hotels Group Reg.Shares, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., J. Sainsbury PLC Reg.Shs, JD Sports Fashion PLC Reg.Shares, Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas, Johnson, Matthey PLC Reg.Shares, Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares, Kao Corp. Reg.Shares, KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port., Keio Corp. Reg.Shares, Kikkoman Corp. Reg.Shares, Kingfisher PLC Reg.Shares, Komatsu Ltd. Reg.Shares, Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien, Kyushu Railway Company Reg.Shares, Lonza Group AG Namens-Aktien, L'Oréal S.A. Actions Port., Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares, Merck KGaA Inhaber-Aktien, Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares, Miura Co. Ltd. Reg.Shares, Mowi ASA Navne-Aksjer, MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Nabtesco Corp. Reg.Shares, Neste Oyj Reg.Shs, NGK Insulators Ltd. Reg.Shares, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares, Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares, Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B, Novozymes A/S Navne-Aktier B, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares, Omron Corp. Reg.Shares, Orkla ASA Navne-Aksjer, Orsted A/S Indehaver Aktier, Panasonic Corp. Reg.Shares, Pandora A/S Navne-Aktier, salesforce.com Inc. Reg.Shares, SAP SE Inhaber-Aktien, Schneider Electric SE Actions Port., Schroders PLC Reg.Shares, SCSK Corp. Reg.Shares, Segro PLC Reg.Shares, Severn Trent PLC Reg.Shares, SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, SGS S.A. Namens-Aktien, Snam S.p.A. Azioni nom., Sonova Holding AG Namens-Aktien, Sony Group Corp. Reg.Shares, St. James's Place PLC Reg.Shares, Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares, Suez S.A. Actions Port., Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares, Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares, Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria), Swiss Life Holding AG Namens-Aktien, Swiss Re AG Namens-Aktien, Swisscom AG Namens-Aktien, Taylor Wimpey PLC Reg.Shares, Telia Company AB Namn-Aktier, Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom., Tesla Inc. Reg.Shares, The British Land Co. PLC Reg.Shares, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, The Walt Disney Co. Reg.Shares, Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares, Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares, Tokyu Corp. Reg.Shares, Toto Ltd. Reg.Shares, Umicore S.A. Actions Nom., Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares, United Utilities Group PLC Reg.Shares, Universal Music Group N.V. Aandelen op naam, V.F. Corp. Reg.Shares, Valéo S.E. Actions Port., Verbund AG Inhaber-Aktien, Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares, Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier, Vifor Pharma AG Nam.-Akt., Vivendi SE Actions Porteur, Wärtsilä Corp. Reg.Shares, West Japan Railway Co. Reg.Shares, West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares, Whitbread PLC Reg.Shares, Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares, Yamaha Corp. Reg.Shares, Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares, Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares, Z Holdings Corp. Reg.Shares)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 61,30 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 132.330.090 Euro.

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	22.197.636,00
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-166.367,50
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	112.153.275,04
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 114.391.885,12
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 114.391.885,12
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -2.238.610,08
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-110.267,09
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	7.393.121,93
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	8.411.315,55
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.296.571,89
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	141.467.398,38

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2018	0,00	0,00
31.12.2019	0,00	0,00
31.12.2020	22.197.636,00	102,65
31.12.2021	141.467.398,38	111,65

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	129.565,77	0,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.092.622,99	0,86
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.871,88	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	207.402,07	0,16
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-73.604,25	-0,06
davon Negative Einlagezinsen	-76.042,96	-0,06
davon Positive Einlagezinsen	2.438,71	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	675.924,28	0,53
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	10.965,48	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	10.965,48	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-19.434,68	-0,02
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-19.434,68	-0,02
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-135.716,63	-0,11
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-135.716,63	-0,11
10. Sonstige Erträge	22.822,86	0,02
davon Kick-Back-Zahlungen	859,79	0,00
davon Kompensationszahlungen	21.753,96	0,02
davon Quellensteuerrückvergütung	209,11	0,00
Summe der Erträge	1.912.419,77	1,51
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3.101,49	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-1.342.601,05	-1,06
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-283.933,42	-0,22
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-3.491,65	-0,00
davon EMIR-Kosten	-18.483,65	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-33.545,60	-0,03
davon Kostenpauschale	-214.816,12	-0,17
davon Ratinggebühren	-13.596,40	-0,01
Summe der Aufwendungen	-1.629.635,96	-1,29
III. Ordentlicher Nettoertrag	282.783,81	0,22
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	3.757.727,71	2,97
2. Realisierte Verluste	-3.762.133,25	-2,97
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-4.405,54	-0,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	278.378,27	0,22
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	8.411.315,55	6,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.296.571,89	-1,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.114.743,66	5,62
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	7.393.121,93	5,83

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	278.378,27	0,22
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	481.843,33	0,38
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	760.221,60	0,60
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	760.221,60	0,60

Umlaufende Anteile: Stück 1.267.036

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 18. Februar 2022 mit Beschlussfassung vom 1. Februar 2022.

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset (TF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	6.095.979,88
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-25.435,20
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	24.784.588,45
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 25.949.642,99
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 25.949.642,99
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -1.165.054,54
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	34.971,21
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	1.572.226,24
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.969.204,98
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-306.366,47
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	32.462.330,58

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.12.2018	0,00	0,00
31.12.2019	0,00	0,00
31.12.2020	6.095.979,88	102,13
31.12.2021	32.462.330,58	110,75

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2021 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	29.824,07	0,10
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	251.251,42	0,86
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	429,91	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	47.694,62	0,16
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-16.928,98	-0,06
davon Negative Einlagezinsen	-17.489,18	-0,06
davon Positive Einlagezinsen	560,20	0,00
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	155.472,26	0,53
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	2.520,50	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	2.520,50	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-4.473,45	-0,02
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-4.473,45	-0,02
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-31.216,11	-0,11
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-31.216,11	-0,11
10. Sonstige Erträge	5.248,36	0,02
davon Kick-Back-Zahlungen	197,32	0,00
davon Kompensationszahlungen	5.003,05	0,02
davon Quellensteuerrückvergütung	47,99	0,00
Summe der Erträge	439.822,60	1,50
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-713,22	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-463.472,10	-1,58
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-65.335,68	-0,22
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-803,63	-0,00
davon EMIR-Kosten	-4.251,86	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-7.720,46	-0,03
davon Kostenpauschale	-49.436,99	-0,17
davon Ratinggebühren	-3.122,74	-0,01
Summe der Aufwendungen	-529.521,00	-1,81
III. Ordentlicher Nettoertrag	-89.698,40	-0,31
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	864.233,69	2,95
2. Realisierte Verluste	-865.147,56	-2,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-913,87	-0,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-90.612,27	-0,31
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.969.204,98	6,72
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-306.366,47	-1,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.662.838,51	5,67
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.572.226,24	5,36

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-90.612,27	-0,31
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	207.855,87	0,71
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	117.243,60	0,40
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	117.243,60	0,40

Umlaufende Anteile: Stück 293.109

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 18. Februar 2022 mit Beschlussfassung vom 1. Februar 2022.

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten Instrumentenart

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	-540,59
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-163.597,22
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	5.935,43
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	-3.836,06
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	82.408,78
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs Bank Europe SE	-932,07
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan AG	3.947,04
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	34.303,38
Optionsrechte auf Aktienindices	Eurex Deutschland	38.317,50
Optionsrechte auf Devisen	Citigroup Global Markets Europe AG	5.023,20
Optionsrechte auf Devisen	J.P. Morgan AG	4.727,89
Optionsrechte auf Devisen	Morgan Stanley Europe SE	-38.793,09
Optionsrechte auf Devisen	UBS AG [London Branch]	4.483,20
Zinsswaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	-5.370,24
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	101.883,55
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	162.050,77
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	130.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	130.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

01.01.2021 - 22.06.2021: 13% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate in EUR, 5% ICE BofA BB & Lower Sovereign External Debt Index in EUR, 30% ICE BofA Global Government Index in EUR, 7% ICE BofA Global High Yield Index in EUR, 40% MSCI AC World NR in EUR, 5% Zinsbenchmark mit tgl. EONIA mit täglichem Zinsseszins (act/act)
23.06.2021 - 31.12.2021: 5% ICE BofA BB & Lower Sovereign External Debt Index in EUR, 13% ICE BofA Global Corporate Index in EUR, 30% ICE BofA Global Government Index in EUR, 7% ICE BofA Global High Yield Index in EUR, 40% MSCI AC World NR in EUR, 5% Zinsbenchmark mit tgl. EUROSTR mit täglichem Zinsseszins (30/360)

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,29%
größter potenzieller Risikobetrag 6,21%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,45%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwies, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatereies Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

Varianz-Kovarianz Ansatz

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

126,50%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert) Instrumentenart

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	4.300.563,33
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	2.172.813,38
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	6.681.705,80
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	4.710.276,70
Aktien	EUR	1.971.429,10
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	2.203.641,41
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	10.965,48
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	3.491,65
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	2.520,50
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	803,63

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.267.036
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	293.109
Anteilwert Klasse CF	EUR	111,65
Anteilwert Klasse TF	EUR	110,75

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 Umsatzzumina 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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	1,32%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	1,81%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Die anteiligen laufenden Kosten für die Zielfondsbestände sind auf Basis der zum Geschäftsjahresende des Dachfonds verfügbaren Daten ermittelt.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,16% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N	n.v.
Deutsche Extra Bond Tot.Return FD	n.v.
GS Fds-GS Em.Mkts Corp.Bd Ptf Reg.Shs I Acc. Hdgd	0,70
iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,50
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.	n.v.
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	n.v.
iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Reg.Inc.Shares	n.v.
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)	0,30
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	n.v.
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares	0,30
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares	0,30
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	0,35
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	0,35
L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg.Shs Dis.	0,35
L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis.	0,30
L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis.	0,30
SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)	0,55
SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)	0,55
Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond 1D	0,06

Wesentliche sonstige Erträge
Anteilklasse CF

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Kick-Back-Zahlungen	EUR	859,79
Kompensationszahlungen	EUR	21.753,96
Quellensteuerrückvergütung	EUR	209,11
Anteilklasse TF		
Kick-Back-Zahlungen	EUR	197,32
Kompensationszahlungen	EUR	5.003,05
Quellensteuerrückvergütung	EUR	47,99
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	3.491,65
EMIR-Kosten	EUR	18.483,65
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	33.545,60
Kostenpauschale	EUR	214.816,12
Ratinggebühren	EUR	13.596,40
Anteilklasse TF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	803,63
EMIR-Kosten	EUR	4.251,86
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	7.720,46
Kostenpauschale	EUR	49.436,99
Ratinggebühren	EUR	3.122,74
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	241.404,97

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen. Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung. Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlegeerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	55.111.895,15
davon feste Vergütung	EUR	43.006.888,07
davon variable Vergütung	EUR	12.105.007,08
Zahl der Mitarbeiter der KVG		449

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**

Geschäftsführer	EUR	11.521.767,18
weitere Risk Taker	EUR	3.296.629,40
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	2.072.677,62
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	437.214,00
	EUR	5.715.246,16

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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	4.855.484,17	2,79
Verzinsliche Wertpapiere	1.617.892,54	0,93

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	4.300.563,33	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	2.172.813,38	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	6.473.376,71

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen	EUR
---------------------	-----

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	2.203.641,41
unbefristet	6.681.705,80

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	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	9.003,79	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.943,19	32,69
Ertragsanteil der KVG	2.943,19	32,69

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.

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

4,34% (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
Allianz SE	1.971.429,10
Bayerische Landesbank	1.530.426,14
UBS AG [London Branch]	1.004.073,75
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	623.926,99
Agence Française de Développement	601.749,37
Landesbank Baden-Württemberg	600.426,58
Italien, Republik	253.777,87
Carrefour S.A.	246.433,02
ING Groep N.V.	126.642,80
Portugal, Republik	118.583,03

Wiedergelegte 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	2.583.171,11 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	4.098.534,69 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	2.203.641,41 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihte Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 8. April 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 12. April 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kühn
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner
Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorserträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen

Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des

übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermitteln die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;

Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2020

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS 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: 31. Dezember 2021

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de