

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2021.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021.

In den vergangenen sechs Monaten hat sich die Erholung der Wirtschaft von den Belastungen der Corona-Pandemie in Euroland spürbar abgeschwächt. Die europäische Konjunktur hat zwar im dritten Quartal leicht an Schwung gewonnen. Vor dem Hintergrund der starken Lieferkettenprobleme und der Corona-Entwicklung zeichnete sich aber bereits eine Verlangsamung des Wachstumstempos im vierten Quartal ab. Hinzu kamen Belastungen durch gestiegene Energiepreise. Seit dem Herbst trübten sich somit die Aussichten merklich ein und die Konjunkturindikatoren antizipierten nach und nach die Wucht der vierten anrollenden Corona-Welle.

Die Geld- und Finanzpolitik blieb weiterhin in hohem Maße an den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ausgerichtet. Darüber hinaus drängte im Verlauf des Berichtszeitraums immer stärker 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. Ende Dezember rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.

Ungeachtet aller Lieferkettenprobleme und Inflations Sorgen hielt sich das Gros der Aktienmärkte relativ stabil und in den USA gab es auf Halbjahressicht sogar stärkere Kurssteigerungen. Beflügelt wurde das insgesamt positive Bild nicht nur von der fortgesetzten Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie der unveränderten Niedrigzinspolitik, sondern erfreulicherweise auch von guten Geschäftsergebnissen und -prognosen der Unternehmen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021	8
Anhang	29
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

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

Deka-BasisStrategie Flexibel Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffderivate zu investieren. Der fundamentale Fondsmanagement-Ansatz dieses Investmentfonds basiert auf der strategischen Marktmeinung der Deka Investment GmbH. Der jeweilige Investitionsgrad in den einzelnen Anlageklassen kann dabei zwischen 0% und 100% schwanken. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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

Dieser Investmentfonds darf jeweils bis zu 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten anlegen.

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-BasisStrategie Flexibel

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	5,1%
<hr/>	
ISIN	
Anteilklasse CF	DE000DK2EAR4

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
296.581.634,05	26,70	
Australien	4.724.995,27	0,43
Belgien	1.148.640,00	0,10
Bermuda	1.183.113,72	0,11
Brasilien	1.265.884,54	0,12
Dänemark	1.874.664,44	0,16
Deutschland	5.387.643,00	0,50
Finnland	4.457.675,95	0,40
Frankreich	12.439.194,14	1,12
Großbritannien	20.645.705,33	1,84
Hongkong	1.091.648,18	0,10
Irland	3.181.483,71	0,29
Israel	3.209.943,17	0,28
Italien	1.338.080,00	0,12
Japan	30.408.698,96	2,77
Kaiman-Inseln	3.427.520,14	0,30
Kanada	12.104.154,73	1,10
Korea, Republik	2.463.034,84	0,21
Luxemburg	879.340,00	0,08
Niederlande	2.671.138,81	0,24
Norwegen	990.209,23	0,09
Österreich	483.854,20	0,04
Philippinen	580.657,81	0,06
Polen	885.982,73	0,08
Schweden	3.743.748,81	0,34
Schweiz	5.546.905,02	0,51
Singapur	1.356.903,48	0,11
Spanien	3.600.590,01	0,32
Südafrika	384.201,72	0,03
Taiwan	537.141,09	0,05
USA	164.568.881,02	14,80

2. Anleihen

334.610.490,66	30,35	
Ägypten	13.568.762,72	1,22
Armenien	1.368.389,15	0,12
Aserbaidshjan	1.945.995,67	0,18
Belgien	1.138.172,00	0,11
Bolivien	327.448,57	0,03
Britische Jungfern-Inseln	178.385,17	0,02
Chile	760.859,18	0,08
China	10.501.198,50	0,94
Deutschland	2.943.996,00	0,27
Dominikanische Republik	1.924.990,45	0,18
Finnland	1.502.947,50	0,14
Frankreich	4.472.661,00	0,42
Griechenland	6.131.359,00	0,55
Großbritannien	5.866.233,32	0,54
Guatemala	471.984,92	0,04
Indonesien	187.364,51	0,02
Irak	918.052,84	0,08
Israel	13.732.651,63	1,24
Italien	23.555.680,50	2,14
Jamaika	1.370.476,04	0,13
Jordanien	649.373,97	0,07
Kasachstan	3.420.557,44	0,31
Kenia	2.359.943,37	0,22
Kolumbien	1.178.250,68	0,10
Kroatien	4.287.507,45	0,39
Litauen	1.981.807,38	0,18
Luxemburg	1.058.500,00	0,09
Namibia	186.731,85	0,02
Niederlande	2.852.123,81	0,27
Panama	1.553.015,08	0,14
Paraguay	1.090.536,65	0,10
Peru	1.424.147,24	0,13
Philippinen	1.986.130,16	0,18
Polen	2.902.379,39	0,25
Portugal	9.487.248,00	0,86
Rumänien	1.629.375,00	0,15
Russische Föderation	15.773.354,30	1,42
Saudi-Arabien	2.283.045,56	0,21
Schweiz	1.014.807,50	0,10
Senegal	304.800,00	0,03
Serbien	5.429.860,07	0,49
Spanien	13.870.383,00	1,27
Tschechische Republik	27.207.394,05	2,46
Uruguay	1.097.509,18	0,10
USA	131.069.151,07	11,85
Usbekistan	760.921,34	0,07
Vereinigte Arabische Emirate	248.307,85	0,02
Vietnam	961.155,60	0,09

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Zypern	3.674.565,00	0,33
3. Investmentanteile	105.126.424,95	9,49
Irland	95.205.984,95	8,60
Luxemburg	9.920.440,00	0,89
4. Zertifikate	10.825.370,00	0,98
Großbritannien	10.825.370,00	0,98
5. Sonstige Wertpapiere	369.040,50	0,03
Schweiz	369.040,50	0,03
6. Derivate	32.222.307,85	2,92
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	318.296.787,53	28,70
8. Sonstige Vermögensgegenstände	27.726.820,57	2,50
II. Verbindlichkeiten	-18.425.990,40	-1,67
III. Fondsvermögen	1.107.332.885,71	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	296.581.634,05	26,70
AUD	4.724.995,27	0,43
BRL	1.265.884,54	0,12
CAD	10.830.461,35	0,98
CHF	4.921.644,08	0,45
DKK	1.874.664,44	0,16
EUR	32.753.024,65	2,96
GBP	20.577.975,04	1,83
HKD	2.802.974,00	0,25
JPY	30.408.698,96	2,77
KRW	2.463.034,84	0,21
NOK	990.209,23	0,09
PHP	580.657,81	0,06
PLN	885.982,73	0,08
SEK	4.177.869,76	0,38
SGD	1.356.903,48	0,11
USD	175.582.452,15	15,79
ZAR	384.201,72	0,03
2. Anleihen	334.610.490,66	30,35
CZK	26.111.251,80	2,36
DOP	409.760,17	0,04
EUR	98.759.866,50	8,99
RUB	10.724.179,76	0,97
USD	198.605.432,43	17,99
3. Investmentanteile	105.126.424,95	9,49
EUR	15.102.400,00	1,36
USD	90.024.024,95	8,13
4. Zertifikate	10.825.370,00	0,98
EUR	10.825.370,00	0,98
5. Sonstige Wertpapiere	369.040,50	0,03
CHF	369.040,50	0,03
6. Derivate	32.222.307,85	2,92
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	318.296.787,53	28,70
8. Sonstige Vermögensgegenstände	27.726.820,57	2,50
II. Verbindlichkeiten	-18.425.990,40	-1,67
III. Fondsvermögen	1.107.332.885,71	100,00

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

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								479.355.975,79	43,30
Aktien								289.804.070,89	26,08
EUR								30.648.544,65	2,77
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. 1)	STK		6.415	320	0	EUR 23,390	150.046,85	0,01
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		1.200	0	0	EUR 138,200	165.840,00	0,01
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		2.000	0	0	EUR 111,600	223.200,00	0,02
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		7.051	51	0	EUR 30,580	215.619,58	0,02
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK		4.500	0	0	EUR 157,200	707.400,00	0,06
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		12.000	0	0	EUR 28,545	342.540,00	0,03
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		6.300	0	0	EUR 124,100	781.830,00	0,07
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		750	0	0	EUR 712,200	534.150,00	0,05
FR0010478248	Atari S.A. Actions au Porteur	STK		1.000.000	1.000.000	0	EUR 0,373	373.000,00	0,03
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK		12.400	0	0	EUR 37,080	459.792,00	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		80.000	0	0	EUR 5,243	419.440,00	0,04
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		220.000	0	0	EUR 2,919	642.180,00	0,06
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		2.800	0	0	EUR 61,540	172.312,00	0,02
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		3.500	0	0	EUR 46,990	164.465,00	0,01
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK		6.000	6.000	0	EUR 66,300	397.800,00	0,04
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		15.000	0	0	EUR 60,650	909.750,00	0,08
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		16.000	0	7.130	EUR 29,240	467.840,00	0,04
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		60.000	0	0	EUR 2,398	143.880,00	0,01
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		18.000	0	0	EUR 17,180	309.240,00	0,03
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		3.500	0	0	EUR 54,020	189.070,00	0,02
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK		15.000	0	0	EUR 12,542	188.130,00	0,02
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK		32.000	16.000	0	EUR 6,115	195.680,00	0,02
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		4.500	0	0	EUR 56,160	252.720,00	0,02
ES0127797019	EDP Renováveis S. A. Acciones Port.	STK		20.000	0	0	EUR 21,780	435.600,00	0,04
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		2.000	0	0	EUR 90,100	180.200,00	0,02
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK		4.000	0	0	EUR 40,990	163.960,00	0,01
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK		18.000	0	0	EUR 10,680	192.240,00	0,02
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		7.000	0	0	EUR 28,490	199.430,00	0,02
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK		10.000	0	0	EUR 40,620	406.200,00	0,04
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		14.363	163	6.030	EUR 27,430	393.977,09	0,04
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		8.000	0	0	EUR 15,430	123.440,00	0,01
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK		15.000	0	8.514	EUR 27,030	405.450,00	0,04
FI0009801310	F-Secure Oyj Reg.Shares	STK		119.000	0	0	EUR 4,945	588.455,00	0,05
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.	STK		3.000	0	2.000	EUR 81,500	244.500,00	0,02
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK		32.000	0	0	EUR 14,465	462.880,00	0,04
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		2.800	0	0	EUR 60,040	168.112,00	0,02
ES0118594417	Indra Sistemas S.A. Acciones Port.	STK		60.000	0	0	EUR 9,440	566.400,00	0,05
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		50.000	0	0	EUR 12,290	614.500,00	0,06
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK		90.000	0	0	EUR 1,681	151.245,00	0,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		200.000	0	0	EUR 2,277	455.400,00	0,04
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		3.000	0	0	EUR 75,880	227.640,00	0,02
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		6.000	0	0	EUR 104,800	628.800,00	0,06
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		2.500	0	0	EUR 96,580	241.450,00	0,02
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.030	9	0	EUR 199,750	405.492,50	0,04
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK		2.900	0	0	EUR 53,940	156.426,00	0,01
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	STK		30.000	0	0	EUR 6,270	188.100,00	0,02
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		900	0	0	EUR 421,550	379.395,00	0,03
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		2.000	0	0	EUR 229,300	458.600,00	0,04
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Reg.Shares	STK		60.000	0	31.709	EUR 9,344	560.640,00	0,05
FI4000440664	Neles Oyj Reg.Shares	STK		20.000	0	10.514	EUR 13,760	275.200,00	0,02
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares ¹⁾	STK		180.000	0	0	EUR 5,575	1.003.500,00	0,09
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		16.000	0	0	EUR 9,404	150.464,00	0,01
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		7.000	0	0	EUR 33,070	231.490,00	0,02
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK		400	0	0	EUR 899,400	359.760,00	0,03
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK		5.000	0	0	EUR 29,885	149.425,00	0,01
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK		20.689	0	0	EUR 10,466	216.531,07	0,02
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	STK		15.000	0	0	EUR 18,050	270.750,00	0,02
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		2.100	0	0	EUR 83,100	174.510,00	0,02
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		5.000	0	0	EUR 35,620	178.100,00	0,02
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		2.800	0	0	EUR 123,960	347.088,00	0,03
NL0000360618	SBM Offshore N.V. Aandelen op naam	STK		10.000	0	0	EUR 12,910	129.100,00	0,01
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		2.400	0	0	EUR 172,780	414.672,00	0,04
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK		20.000	0	0	EUR 6,950	139.000,00	0,01
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		7.000	0	2.598	EUR 151,600	1.061.200,00	0,10
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK		15.000	0	0	EUR 21,030	315.450,00	0,03
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	EUR 41,340	248.040,00	0,02
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		10.000	0	7.865	EUR 48,750	487.500,00	0,04
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		10.000	0	0	EUR 30,270	302.700,00	0,03
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A ¹⁾	STK		2.000	0	0	EUR 102,800	205.600,00	0,02

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	3.200	0	0	EUR 159,000	508.800,00	0,05
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom.		STK	23.000	0	0	EUR 22,860	525.780,00	0,05
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R		STK	30.000	0	13.979	EUR 16,185	485.550,00	0,04
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.		STK	40.000	0	15.025	EUR 19,815	792.600,00	0,07
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien		STK	10.000	0	0	EUR 11,640	116.400,00	0,01
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	2.000	0	0	EUR 74,960	149.920,00	0,01
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.		STK	12.000	0	0	EUR 42,700	512.400,00	0,05
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.		STK	20.000	0	11.801	EUR 35,770	715.400,00	0,06
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	25.000	0	0	EUR 13,586	339.650,00	0,03
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	12.000	0	6.067	EUR 33,570	402.840,00	0,04
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares		STK	8.000	0	0	EUR 37,740	301.920,00	0,03
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	23.804	3.804	15.672	EUR 32,140	765.060,56	0,07
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien ¹⁾		STK	6.000	0	0	EUR 32,000	192.000,00	0,02
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	1.000	0	0	EUR 176,580	176.580,00	0,02
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	5.800	0	0	EUR 48,270	279.966,00	0,03
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	4.500	0	0	EUR 70,920	319.140,00	0,03
AUD								4.724.995,27	0,43
AU000000ALQ6	ALS Ltd. Reg.Shares		STK	60.000	0	37.903	AUD 13,320	512.716,88	0,05
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares		STK	35.000	0	0	AUD 27,820	624.665,20	0,06
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares		STK	21.000	0	0	AUD 102,270	1.377.811,14	0,12
AU000000DOW2	Downer EDI Ltd. Reg.Shares		STK	70.000	0	31.360	AUD 6,070	272.589,34	0,02
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares		STK	42.000	0	0	AUD 29,320	790.015,11	0,07
AU000000ORAB	Orora Ltd. Reg.Shares		STK	140.000	0	71.521	AUD 3,530	317.047,90	0,03
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares		STK	40.000	0	0	AUD 21,500	551.722,37	0,05
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares		STK	40.000	0	22.992	AUD 10,850	278.427,33	0,03
BRL								1.265.884,54	0,12
BR5APRCDAM13	Cia de Saneamento do Parana Reg.Units (1C.+4PShs)		STK	60.000	0	20.280	BRL 19,170	178.727,37	0,02
BR5BSPACNOR5	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares		STK	30.000	0	15.003	BRL 39,850	185.766,45	0,02
BRCSMGACNOR5	CIA Saneamento Minas Gerais Reg.Shares		STK	70.000	0	35.054	BRL 12,490	135.855,80	0,01
BRKLBNCDDAM18	Klabin S.A. Reg.Units		STK	100.000	0	52.979	BRL 25,650	398.570,43	0,04
BR5UZBACNOR0	Suzano S.A. Reg.Shares		STK	40.000	0	26.013	BRL 59,040	366.964,49	0,03
CAD								10.429.108,77	0,94
CA00386B1094	Absolute Software Corp. Reg.Shares		STK	46.000	0	0	CAD 11,840	376.235,23	0,03
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares		STK	8.000	0	0	CAD 136,940	756.781,03	0,07
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	CAD 147,900	613.012,53	0,06
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares		STK	28.000	0	0	CAD 49,120	950.093,43	0,09
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	CAD 24,520	592.841,28	0,05
CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Reg.Shares		STK	200.000	200.000	0	CAD 3,410	471.122,99	0,04
CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp. Reg.Shs. (NEW)		STK	100.000	100.000	0	CAD 9,750	673.526,27	0,06
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	4.000	0	0	CAD 97,010	268.056,55	0,02
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	18.000	0	0	CAD 134,790	1.676.023,50	0,15
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	CAD 60,410	834.619,94	0,08
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares		STK	15.000	0	0	CAD 91,220	945.216,41	0,09
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	25.000	0	0	CAD 97,510	1.683.988,38	0,15
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	CAD 127,500	105.691,82	0,01
CA92919V4055	Voyager Digital Ltd. Reg.Shares		STK	40.000	40.000	0	CAD 17,440	481.899,41	0,04
CHF								4.921.644,08	0,45
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien ¹⁾		STK	20.000	0	9.773	CHF 35,090	676.485,90	0,06
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	7.000	0	0	CHF 80,880	545.738,47	0,05
AT0000A18XM4	ams AG Inhaber-Aktien		STK	8.000	0	0	CHF 16,585	127.894,20	0,01
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	24.000	0	0	CHF 19,175	443.600,47	0,04
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien		STK	3.800	0	0	CHF 44,340	162.414,45	0,01
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	10.000	0	0	CHF 76,800	740.298,05	0,07
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	550	0	0	CHF 765,600	405.891,54	0,04
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	3.500	0	0	CHF 128,280	432.785,18	0,04
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien		STK	140	0	82	CHF 3.063,000	413.352,35	0,04
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien		STK	40.000	0	17.810	CHF 25,240	973.183,47	0,09
DKK								1.499.375,37	0,13
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier		STK	10.000	0	0	DKK 112,750	151.620,08	0,01
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	4.800	0	0	DKK 733,200	473.264,44	0,04
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B		STK	6.000	0	0	DKK 539,200	435.052,14	0,04
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	1.900	0	0	DKK 836,800	213.803,82	0,02
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier		STK	8.500	0	0	DKK 197,400	225.634,89	0,02
GBP								17.944.067,42	1,59
GB00BZ125C502	Argo Blockchain PLC Reg.Shares		STK	300.000	300.000	0	GBP 0,930	332.194,27	0,03
GB00BDD85M81	Avast Plc. Reg.Ord.Shares (W)		STK	80.500	0	0	GBP 6,102	584.865,51	0,05
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	30.000	0	0	GBP 5,484	195.887,46	0,02
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	200.000	0	0	GBP 1,882	448.212,22	0,04
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares		STK	22.000	0	0	GBP 18,090	473.859,05	0,04
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	7.000	0	0	GBP 25,780	214.866,59	0,02
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	4.000	0	0	GBP 102,300	487.218,26	0,04
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC Reg.Shares		STK	80.000	0	0	GBP 4,182	398.347,36	0,04

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvmögens *)
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK		130.000	0	48.570	GBP 3,895	602.890,92	0,05
GB0007KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK		18.000	0	0	GBP 5,430	116.375,15	0,01
IM0005VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK		40.000	0	0	GBP 16,485	785.121,51	0,07
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK		6.000	0	3.877	GBP 132,950	949.789,85	0,09
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		52.708	0	0	GBP 16,276	1.021.438,33	0,09
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK		10.000	0	0	GBP 32,140	382.678,27	0,03
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		250.000	0	0	GBP 4,482	1.333.986,21	0,12
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		23.000	0	0	GBP 16,280	445.830,90	0,04
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	STK		350.000	0	0	GBP 1,111	462.779,95	0,04
GB000Z4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		10.000	0	0	GBP 20,740	246.942,98	0,02
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		900.000	0	0	GBP 0,482	516.615,67	0,05
GB0001CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		30.000	0	13.000	GBP 18,360	655.815,78	0,06
GB0007T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		60.000	0	0	GBP 2,272	162.310,83	0,01
GB00001QGGK86	NCC Group PLC Reg.Shares	STK		177.500	0	0	GBP 2,345	495.597,53	0,04
GB000NNTLN49	Pennon Group PLC Reg.Shares New	STK		20.000	35.488	15.488	GBP 11,820	281.472,13	0,03
IL0011284465	Plus500 Ltd. Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	GBP 13,430	479.717,10	0,04
GB00024CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		6.000	0	0	GBP 63,880	456.356,34	0,04
GB00082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		60.000	0	37.198	GBP 5,758	411.349,38	0,04
GB000VFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares	STK		100.000	0	46.660	GBP 3,624	431.495,35	0,04
GB0001FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK		20.000	0	11.572	GBP 29,790	709.395,50	0,06
IE0001RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		5.000	0	0	GBP 40,910	243.549,60	0,02
GB000WFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares	STK		4.000	0	1.857	GBP 161,950	771.309,85	0,07
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		25.000	0	0	GBP 16,690	496.803,08	0,04
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		35.000	0	0	GBP 4,437	184.903,62	0,02
GB0008C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		70.000	0	0	GBP 8,562	713.610,44	0,06
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		19.000	0	0	GBP 17,285	391.030,75	0,04
GB00039J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK		60.000	0	25.122	GBP 11,065	790.479,48	0,07
JE00088KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK		20.000	0	0	GBP 11,295	268.970,20	0,02
HKD								2.802.974,00	0,25
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	STK		60.000	0	0	HKD 25,600	174.286,99	0,02
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares	STK		700.000	0	342.000	HKD 3,010	239.077,28	0,02
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		100.000	0	42.500	HKD 37,750	428.342,06	0,04
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares	STK		400.000	0	294.000	HKD 6,180	280.493,13	0,03
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK		200.000	0	58.000	HKD 9,880	224.212,96	0,02
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	STK		9.500	0	0	HKD 144,500	155.763,33	0,01
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares	STK		700.000	0	313.000	HKD 5,330	423.349,46	0,04
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		400.000	0	242.000	HKD 8,130	368.998,25	0,03
HK0363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		200.000	0	88.000	HKD 11,320	256.891,77	0,02
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		5.000	0	8.400	HKD 443,400	251.558,77	0,02
JPY								30.408.698,96	2,77
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		11.500	0	0	JPY 4.410,000	389.635,83	0,04
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK		71.800	0	0	JPY 1.870,500	1.031.821,60	0,09
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK		14.500	0	0	JPY 8.994,000	1.001.943,76	0,09
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK		23.500	0	0	JPY 9.529,000	1.720.432,54	0,16
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	5.900	JPY 4.835,000	371.465,89	0,03
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		80.000	0	39.000	JPY 430,300	264.474,49	0,02
JP3166830004	FFRI Security Inc. Reg.Shares	STK		21.000	0	0	JPY 1.301,000	209.903,20	0,02
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		14.100	0	0	JPY 19.730,000	2.137.315,61	0,19
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg.Shares	STK		20.640	0	0	JPY 2.588,000	410.389,67	0,04
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		14.900	0	0	JPY 17.110,000	1.958.658,57	0,18
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	STK		290	0	0	JPY 99.100,000	220.797,48	0,02
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	STK		20.000	0	16.600	JPY 2.553,500	392.363,25	0,04
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		30.000	0	14.900	JPY 999,000	230.255,07	0,02
JP3860230006	Marvelous Inc. Reg.Shares	STK		60.000	0	0	JPY 731,000	336.969,88	0,03
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK		60.000	0	0	JPY 1.594,500	735.018,44	0,07
JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp. Reg.Shares	STK		14.000	0	6.300	JPY 1.975,000	212.430,85	0,02
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		150.000	0	0	JPY 624,900	720.152,12	0,07
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	JPY 1.463,000	337.200,37	0,03
JP3869970008	Monex Group Inc. Reg.Shares	STK		100.000	100.000	0	JPY 701,000	538.567,92	0,05
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	STK		5.000	0	0	JPY 2.224,000	85.433,31	0,01
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.200	0	0	JPY 53.650,000	906.807,01	0,08
JP3721600009	Nippon Paper Industries Co.Ltd Reg.Shares	STK		22.000	0	10.800	JPY 1.086,000	183.558,70	0,02
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		49.200	0	0	JPY 3.150,000	1.190.688,38	0,11
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK		7.000	0	3.900	JPY 8.890,000	478.103,87	0,04
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	STK		70.000	0	38.400	JPY 557,000	299.554,39	0,03
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		27.700	0	0	JPY 2.856,000	607.799,63	0,05
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		18.900	0	0	JPY 3.340,000	484.987,71	0,04
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		42.400	0	0	JPY 6.972,000	2.271.149,35	0,21
JP3981400009	Rengo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		60.000	0	16.300	JPY 870,000	401.044,87	0,04
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK		24.000	24.000	0	JPY 3.135,000	578.057,78	0,05
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK		35.300	0	0	JPY 713,000	193.368,93	0,02

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		17.100	0	0	JPY 8.125,000	1.067.436,23	0,10
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	JPY 14.475,000	556.046,40	0,05
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	STK		19.400	0	0	JPY 5.900,000	879.379,23	0,08
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		7.300	0	0	JPY 2.879,000	161.468,19	0,01
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		16.700	0	0	JPY 3.943,000	505.901,20	0,05
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	STK		3.800	0	0	JPY 3.843,000	112.195,76	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		6.400	0	0	JPY 66.280,000	3.259.004,30	0,29
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK		50.000	0	21.500	JPY 681,800	261.908,42	0,02
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	STK		13.300	0	0	JPY 6.390,000	652.942,53	0,06
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	STK		278.100	0	0	JPY 667,400	1.425.967,58	0,13
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	STK		22.700	0	0	JPY 3.590,000	626.098,65	0,06
KRW								2.463.034,84	0,21
KR7053800009	Ahnlab Inc. Reg.Shares	STK		6.750	0	0	KRW 98.900,000	496.894,29	0,04
KR7035720002	Kakao Corp. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	KRW 112.500,000	334.947,28	0,03
KR7051910008	LG Chem Ltd. Reg.Shares	STK		1.500	0	641	KRW 615.000,000	686.641,93	0,06
KR7036570000	NCsoft Corp. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	KRW 643.000,000	478.602,45	0,04
KR7018260000	Samsung SDS Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	KRW 156.500,000	465.948,89	0,04
NOK								990.209,23	0,09
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK		9.000	0	0	NOK 273,100	246.186,36	0,02
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		10.000	10.000	0	NOK 202,000	202.325,74	0,02
NO0003070609	IDEX Biometrics ASA Navne-Aksjer	STK		1.000.000	1.000.000	0	NOK 3,162	316.709,90	0,03
NO0010715139	Scatec ASA Navne-Aksjer	STK		15.000	0	0	NOK 149,750	224.987,23	0,02
PHP								580.657,81	0,06
PHY0486V1154	Ayala Corp. Reg.Shares	STK		20.000	0	12.360	PHP 871,000	302.303,02	0,03
PHY603051020	Metro Pacific Investments Corp Reg.Shares	STK		4.000.000	0	1.687.000	PHP 4,010	278.354,79	0,03
PLN								383.082,52	0,03
PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A. Inhaber-Aktien	STK		5.000	0	0	PLN 351,800	383.082,52	0,03
SEK								4.177.869,76	0,38
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK		10.000	0	17.459	SEK 366,100	357.825,29	0,03
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK		8.000	8.000	0	SEK 218,800	171.083,69	0,02
SE0008374250	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B	STK		175.000	0	0	SEK 20,970	358.680,51	0,03
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK		60.000	0	24.308	SEK 144,700	848.576,66	0,08
SE0000412371	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B	STK		74.330	0	0	SEK 91,000	661.114,72	0,06
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		40.000	0	0	SEK 111,040	434.120,95	0,04
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK		20.000	0	0	SEK 124,700	243.762,98	0,02
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK		20.000	0	0	SEK 125,850	246.011,00	0,02
SE0015346135	Stillfront Group AB Namn-Aktier	STK		50.000	50.000	200.000	SEK 47,600	232.620,65	0,02
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		18.000	0	0	SEK 98,000	172.412,95	0,02
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK		15.000	0	0	SEK 182,640	267.767,87	0,02
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK		9.000	0	0	SEK 209,050	183.892,49	0,02
SGD								1.356.903,48	0,11
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		23.000	0	0	SGD 32,660	490.726,77	0,04
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares	STK		80.000	0	46.000	SGD 5,110	267.058,63	0,02
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	STK		45.000	0	0	SGD 11,380	334.541,89	0,03
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK		15.000	0	0	SGD 27,000	264.576,19	0,02
USD								174.822.818,47	15,72
US00021211018	A10 Networks Inc. Reg.Shares	STK		44.500	0	0	USD 16,770	660.323,85	0,06
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	STK		320	320	0	USD 361,840	102.454,36	0,01
US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		2.300	0	0	USD 23,960	48.761,67	0,00
US00437E1029	Accolade Inc. Reg.Shares	STK		2.500	0	0	USD 25,800	57.072,07	0,01
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		13.850	0	0	USD 67,160	823.046,50	0,07
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares	STK		4.000	0	1.000	USD 135,450	479.405,39	0,04
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		20.000	5.000	0	USD 148,260	2.623.722,51	0,24
US00766T1007	AECOM Reg.Shares	STK		26.100	0	0	USD 77,030	1.778.952,35	0,16
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		7.316	0	2.860	USD 160,650	1.039.964,08	0,09
US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		2.500	0	0	USD 33,770	74.702,47	0,01
US01671P1003	Allakos Inc. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	USD 10,280	9.096,14	0,00
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		700	700	0	USD 132,370	81.988,23	0,01
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	STK		21.600	0	0	USD 61,110	1.167.965,31	0,11
US0197701065	Allogene Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK		4.000	0	0	USD 15,350	54.329,07	0,00
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK		2.513	2.513	0	USD 47,950	106.621,55	0,01
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A	STK		400	0	0	USD 2.933,100	1.038.127,68	0,09
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK		3.000	0	0	USD 47,400	125.824,01	0,01
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK		13.500	0	0	USD 88,570	1.057.996,73	0,10
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK		4.753	0	1.528	USD 163,830	689.009,41	0,06
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK		4.165	305	0	USD 288,880	1.064.624,34	0,10
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK		3.000	0	1.362	USD 187,390	497.429,54	0,04
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK		807	807	0	USD 305,410	218.082,44	0,02
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK		868	0	0	USD 133,340	102.410,41	0,01
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		3.999	0	1.355	USD 227,600	805.355,40	0,07

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares		STK	1.882	940	0	USD 163,210	271.788,01	0,02
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	1.600	1.200	0	USD 145,710	206.287,66	0,02
US04335A1051	Arvinas Inc. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	USD 79,910	106.061,14	0,01
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares		STK	13.810	910	0	USD 104,830	1.280.982,44	0,12
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	3.250	3.250	0	USD 248,010	713.208,42	0,06
US05351X1019	Avaya Holdings Corp. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 19,760	104.906,43	0,01
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 54,390	120.315,89	0,01
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	6.431	0	3.911	USD 95,230	541.896,32	0,05
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	96.000	0	0	USD 44,630	3.791.071,98	0,34
US07373V1052	Beam Therapeutics Inc Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 79,030	90.907,40	0,01
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	2.038	385	0	USD 252,790	455.856,32	0,04
US0798231009	BellRing Brands Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.000	0	0	USD 28,030	124.010,09	0,01
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	2.600	0	0	USD 48,660	111.946,20	0,01
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	4.263	USD 73,930	654.160,95	0,06
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.566	0	549	USD 100,860	139.757,34	0,01
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	993	0	0	USD 258,310	226.962,64	0,02
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 89,650	103.123,48	0,01
KYG1144A1058	Bit Digital Inc. Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	USD 6,310	334.999,78	0,03
US09175M1018	BitNile Holdings Inc. Reg.Shares		STK	200.000	200.000	0	USD 1,210	214.130,87	0,02
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	1.172	110	109	USD 909,720	943.407,37	0,09
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	2.000	2.000	0	USD 161,850	286.422,16	0,03
US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	USD 109,360	116.119,10	0,01
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	USD 92,210	81.590,94	0,01
US05605H1005	BWX Technologies Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	3.886	USD 48,190	255.842,14	0,02
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	943	943	0	USD 107,420	89.631,52	0,01
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares		STK	50	50	0	USD 1.736,390	76.821,22	0,01
US1271903049	CACI International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	500	0	0	USD 269,660	119.302,75	0,01
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares		STK	2.400	2.400	0	USD 43,220	91.782,51	0,01
US1347481020	Canaan Inc. Reg.Shares Cl.A (Sp.ADRs)		STK	75.000	75.000	0	USD 4,890	324.514,44	0,03
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares		STK	21.725	21.725	0	USD 72,030	1.384.651,72	0,13
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	1.976	1.296	0	USD 52,050	91.006,33	0,01
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares		STK	9.600	0	0	USD 245,810	2.088.020,17	0,19
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	11.312	0	1.128	USD 207,330	2.075.226,26	0,19
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.413	0	0	USD 108,580	231.830,77	0,02
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	4.699	1.300	0	USD 84,220	350.174,56	0,03
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares		STK	1.799	0	0	USD 93,190	148.342,09	0,01
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 118,610	419.802,68	0,04
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	1.677	1.677	0	USD 103,450	153.506,75	0,01
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	3.130	0	953	USD 194,360	538.288,55	0,05
US1717793095	Ciena Corp. Reg.Shares New		STK	2.500	0	0	USD 77,600	171.658,63	0,02
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		STK	2.171	0	0	USD 231,650	444.995,93	0,04
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	29.750	29.750	0	USD 63,960	1.683.679,16	0,15
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	25.000	0	0	USD 60,540	1.339.202,76	0,12
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 47,300	209.264,26	0,02
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A		STK	3.500	0	0	USD 33,100	102.508,52	0,01
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	2.499	3.000	3.742	USD 229,110	506.610,53	0,05
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares		STK	18.900	0	0	USD 65,190	1.090.201,30	0,10
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.400	2.400	0	USD 252,600	536.424,37	0,05
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	7.094	0	1.791	USD 84,910	532.983,71	0,05
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares		STK	20.000	0	10.762	USD 36,410	644.339,25	0,06
US21044C1071	Construction Partners Inc. Reg.Shs. Cl.A		STK	15.000	15.000	0	USD 30,000	398.177,23	0,04
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 45,240	240.180,51	0,02
US21874C1027	Core & Main Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	10.000	10.000	0	USD 31,500	278.724,06	0,03
US22041X1028	Corsair Gaming Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 21,130	112.179,80	0,01
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares		STK	19.043	12.044	1	USD 20,010	337.168,01	0,03
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	2.000	0	0	USD 206,870	366.093,00	0,03
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new		STK	5.000	0	0	USD 207,300	917.134,89	0,08
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	3.709	USD 109,670	485.201,08	0,04
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	55.521	0	34.218	USD 37,580	1.846.196,68	0,17
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	1.017	0	314	USD 218,720	196.821,87	0,02
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 174,330	771.269,30	0,07
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	2.000	0	1.931	USD 326,580	577.940,98	0,05
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	10.000	0	0	USD 179,710	1.590.142,90	0,14
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	USD 113,430	100.367,21	0,01
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	USD 15,510	96.066,89	0,01
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares		STK	1.700	1.700	0	USD 56,650	85.214,35	0,01
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 108,710	192.381,54	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 60,600	536.212,01	0,05
US27579R1041	East West Bancorp Inc. Reg.Shares		STK	2.300	0	0	USD 79,820	162.443,92	0,01
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares		STK	14.700	0	0	USD 120,270	1.564.366,68	0,14
KYG3R33A1063	Ebang Intl Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	240.000	240.000	0	USD 0,950	201.764,37	0,02
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	4.600	4.600	0	USD 66,460	270.509,22	0,02
US2788651006	Ecobal Inc. Reg.Shares		STK	2.956	0	2.202	USD 235,640	616.335,74	0,06
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares		STK	3.500	0	0	USD 45,790	141.808,61	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	4.082	0	0	USD 130,640	471.859,91	0,04
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	8.180	810	0	USD 133,140	963.664,29	0,09

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares		STK	8.100	0	0	USD 112,490	806.237,23	0,07
US2937921078	Enterprise Prods Partners L.P. Reg.Units		STK	50.000	0	0	USD 21,670	958.722,29	0,09
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 89,850	159.005,44	0,01
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares		STK	9.000	0	0	USD 22,800	181.568,82	0,02
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	753	130	159	USD 842,000	561.010,49	0,05
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares		STK	7.000	10.000	3.000	USD 53,460	331.124,19	0,03
US29978A1043	Everbridge Inc. Reg.Shares		STK	4.300	0	0	USD 66,600	253.399,99	0,02
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares		STK	14.391	1.210	0	USD 90,610	1.153.801,27	0,10
US30050B1017	Evolent Health Inc. Reg.Shares A		STK	7.000	0	0	USD 27,060	167.606,07	0,02
US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corp Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 47,080	166.632,75	0,02
US3020811044	ExlService Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	USD 145,060	192.531,96	0,02
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	1.175	1.175	0	USD 133,180	138.465,25	0,01
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares		STK	263	263	0	USD 488,850	113.761,49	0,01
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	3.998	0	1.187	USD 64,420	227.891,13	0,02
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares		STK	9.000	0	0	USD 43,900	349.599,61	0,03
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares		STK	2.200	0	0	USD 206,930	402.819,09	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares		STK	40.800	0	0	USD 41,180	1.486.655,75	0,13
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares		STK	8.000	0	4.501	USD 30,820	218.165,73	0,02
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	3.775	0	0	USD 366,740	1.225.008,63	0,11
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares		STK	2.239	2.239	0	USD 75,810	150.191,20	0,01
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares		STK	977	977	0	USD 106,630	92.180,25	0,01
US35671D8570	Freepoint-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 41,980	148.582,05	0,01
US36117V1052	Future FinTech Group Inc. Reg.Shares		STK	200.000	200.000	0	USD 1,230	217.670,22	0,02
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares		STK	738	738	0	USD 346,930	226.548,99	0,02
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	4.246	0	1.253	USD 67,020	251.795,71	0,02
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	8.729	0	2.693	USD 73,640	568.777,21	0,05
US3873281071	Granite Construction Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 38,500	136.265,10	0,01
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares		STK	30.000	0	8.088	USD 19,430	515.772,24	0,05
US3976241071	Greif Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	10.000	0	4.682	USD 59,640	527.717,56	0,05
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares		STK	895	895	0	USD 99,510	78.804,98	0,01
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	1.876	0	598	USD 258,490	429.082,19	0,04
US42225T1079	Health Catalyst Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 39,680	105.331,15	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	1.005	1.005	0	USD 78,060	69.415,83	0,01
US42704L1044	Herc Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.700	0	0	USD 162,290	244.120,69	0,02
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 74,670	132.141,75	0,01
US4282911084	Hexcel Corp. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 52,030	115.095,34	0,01
US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 52,390	185.426,71	0,02
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.939	1.939	0	USD 155,370	266.568,54	0,02
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	1.784	1.784	0	USD 75,090	118.533,43	0,01
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares		STK	2.099	2.099	0	USD 48,530	90.133,58	0,01
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	898	285	0	USD 469,020	372.676,16	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	22.277	10.277	0	USD 15,430	304.149,10	0,03
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares		STK	528	528	0	USD 235,830	110.178,51	0,01
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	1.821	0	954	USD 655,690	1.056.507,09	0,10
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares		STK	2.635	0	811	USD 133,440	311.121,89	0,03
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	2.199	0	684	USD 247,070	480.738,78	0,04
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	1.016	1.016	0	USD 377,850	339.685,53	0,03
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares		STK	1.400	0	0	USD 73,790	91.409,10	0,01
US4576693075	Insmed Inc. Reg.Shares		STK	3.500	0	0	USD 27,220	84.298,54	0,01
US4577301090	Inspire Medical Systems Inc. Reg.Shares		STK	600	0	0	USD 227,920	121.003,41	0,01
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares		STK	461	461	0	USD 270,190	110.213,33	0,01
US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	USD 118,530	157.319,82	0,01
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 137,240	607.176,04	0,05
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares		STK	12.595	2.595	3.558	USD 46,720	520.672,83	0,05
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	2.753	2.753	0	USD 37,780	92.030,56	0,01
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	USD 133,350	471.972,75	0,04
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	1.732	1.732	0	USD 148,990	228.333,12	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD 23,360	62.009,47	0,01
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares		STK	1.382	1.262	0	USD 131,530	160.841,00	0,01
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	4.989	2.377	0	USD 80,990	357.526,97	0,03
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	40.000	0	0	USD 158,560	5.611.998,41	0,51
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 35,770	189.904,00	0,02
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	2.317	0	0	USD 63,890	130.985,38	0,01
US4932671088	Keycorp Reg.Shares		STK	18.756	6.756	0	USD 23,300	386.687,43	0,03
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	2.499	0	0	USD 141,070	311.935,52	0,03
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P		STK	110.000	0	0	USD 15,830	1.540.768,92	0,14
US49926T1043	KnowBe4 Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	50.000	50.000	0	USD 22,580	998.982,44	0,09
US5006881065	Kosmos Energy Ltd Reg.Shares		STK	40.000	0	0	USD 3,550	125.647,04	0,01
US5011471027	Krystal Biotech Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 70,740	125.186,92	0,01
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 18,190	160.952,09	0,01
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C		STK	3.000	3.000	0	USD 28,680	76.131,49	0,01
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares		STK	2.028	2.028	0	USD 59,310	106.428,95	0,01
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	4.851	2.200	0	USD 257,570	1.105.580,74	0,10
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	USD 106,890	113.496,44	0,01

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	1.862	1.862	0	USD 92,670	152.680,21	0,01
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares		STK	1.184	0	0	USD 154,100	161.442,64	0,01
US5626621065	Mandiant Inc. Reg.Shares		STK	23.800	23.800	0	USD 17,560	369.798,70	0,03
US5635714059	Manitowoc Co. Inc. Reg.Shares New		STK	9.000	0	0	USD 19,130	152.342,61	0,01
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 33,910	600.097,33	0,05
US5663241090	Marcus & Millichap Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 51,650	137.105,69	0,01
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	3.540	0	1.063	USD 173,890	544.680,44	0,05
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	4.500	0	0	USD 441,720	1.758.828,47	0,16
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	33.000	0	0	USD 88,540	2.585.338,23	0,23
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	1.400	1.400	0	USD 361,290	447.556,52	0,04
US58936H1095	Mercury Fintech Holding Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)		STK	160.000	160.000	0	USD 3,200	453.037,21	0,04
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	162	0	50	USD 1.701,990	243.969,72	0,02
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	14.330	0	0	USD 96,170	1.219.409,90	0,11
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	12.246	0	1.527	USD 341,950	3.705.277,79	0,33
GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd. Reg.Shares		STK	9.325	0	0	USD 79,740	657.944,08	0,06
US60468T1051	Mirati Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	600	0	0	USD 144,200	76.556,21	0,01
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	2.000	0	0	USD 66,370	117.453,44	0,01
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	1.173	0	363	USD 398,060	413.152,57	0,04
US62526P1093	Mullen Automotive Inc. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 5,090	225.191,35	0,02
US64115T1043	Netscout Systems Inc. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	USD 33,940	600.628,24	0,05
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	USD 84,250	89.457,15	0,01
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares		STK	4.600	4.600	0	USD 21,640	88.080,34	0,01
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	5.948	0	0	USD 60,620	319.044,16	0,03
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)		STK	3.000	0	0	USD 310,270	823.616,33	0,07
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares		STK	53.100	0	0	USD 27,700	1.301.482,10	0,12
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares		STK	7.442	0	593	USD 295,750	1.947.503,87	0,18
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares		STK	1.376	0	473	USD 120,020	146.128,85	0,01
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares		STK	16.500	0	0	USD 26,290	383.829,58	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares		STK	38.400	0	0	USD 42,890	1.457.307,44	0,13
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	20.000	10.000	9.363	USD 114,890	2.033.181,44	0,18
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	4.000	0	0	USD 32,390	114.639,65	0,01
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	19.682	17.624	2.150	USD 300,010	5.224.790,36	0,47
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares		STK	40.000	0	19.220	USD 11,970	423.660,58	0,04
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	3.500	0	0	USD 224,180	694.270,67	0,06
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares		STK	3.101	3.101	0	USD 58,770	161.258,04	0,01
US68287N1000	OneSpan Inc. Reg.Shares		STK	16.050	0	0	USD 17,150	243.558,38	0,02
US68622D1063	Origin Materials Inc. Reg.Shares A		STK	20.000	20.000	0	USD 6,450	114.144,14	0,01
US6901451079	Outset Medical Inc. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 45,750	101.203,38	0,01
US6903701018	Overstock.com Inc. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	USD 59,720	422.740,34	0,04
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	850	850	0	USD 91,100	68.517,45	0,01
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	4.000	0	1.144	USD 134,610	476.432,33	0,04
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 563,600	648.303,32	0,06
US70202L1026	Parsons Corp. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 34,300	91.049,86	0,01
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	2.000	2.000	0	USD 189,970	336.185,46	0,03
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	11.176	1.176	5.096	USD 73,360	725.453,58	0,07
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	9.616	0	1.347	USD 172,970	1.471.733,42	0,13
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	3.048	0	946	USD 72,850	196.475,51	0,02
US72341T1034	Ping Identity Holding Corp. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 22,910	202.716,45	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	4.710	3.300	0	USD 201,240	838.685,48	0,08
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares		STK	280	280	0	USD 567,630	140.633,01	0,01
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	1.650	1.650	0	USD 171,210	249.963,72	0,02
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	1.897	1.897	0	USD 72,280	121.324,74	0,01
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	5.149	0	2.129	USD 167,680	763.955,51	0,07
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	2.742	0	881	USD 109,080	264.652,80	0,02
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	5.500	0	0	USD 33,440	162.739,46	0,01
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares		STK	9.300	0	0	USD 156,910	1.291.211,79	0,12
US74758T3032	Qualys Inc. Reg.Shares		STK	3.750	0	0	USD 140,980	467.791,89	0,04
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	19.200	0	0	USD 114,280	1.941.490,95	0,18
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	898	898	0	USD 170,110	135.166,82	0,01
IL0010834765	Radware Ltd. Reg.Shares		STK	19.500	0	0	USD 41,470	715.537,76	0,06
US7534221046	Rapid7 Inc. Reg.Shares		STK	10.000	3.500	0	USD 120,310	1.064.548,95	0,10
US7587501039	Regal Rexnord Corp. Reg.Shares		STK	3.121	3.121	0	USD 170,970	472.147,39	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	21.692	6.692	0	USD 21,850	419.386,98	0,04
US75943R1023	Relay Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 30,190	80.139,80	0,01
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	2.279	USD 139,410	493.421,23	0,04
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	1.013	0	293	USD 261,110	234.043,65	0,02
US7613301099	Revanche Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 16,570	58.647,08	0,01
US7672921050	Riot Blockchain Inc. Reg.Shares		STK	16.000	16.000	0	USD 23,000	325.620,49	0,03
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares		STK	793	793	0	USD 112,210	78.735,15	0,01
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	808	0	248	USD 349,060	249.560,22	0,02
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	733	366	0	USD 491,000	318.455,96	0,03
US78667J1088	Sage Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	1.400	0	0	USD 42,500	52.647,88	0,00
US78781P1057	SailPoint Technologies Hldgs Reg.Shares		STK	11.000	0	0	USD 48,400	471.087,91	0,04
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	USD 90,960	120.727,34	0,01
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares C.I.A		STK	3.000	0	0	USD 384,950	1.021.855,51	0,09
US8086251076	Science Applic.Intl.Corp.NEW Reg.Shares		STK	1.300	0	0	USD 84,390	97.072,95	0,01

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	STK		700	0	0	USD 158,920	98.432,95	0,01
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	STK		10.000	0	3.752	USD 67,550	597.708,27	0,05
US81374A1051	SecureWorks Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		26.850	0	0	USD 15,950	378.938,64	0,03
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK		17.600	0	0	USD 131,450	2.047.091,09	0,18
US81730H1095	SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		10.000	10.000	0	USD 50,630	447.993,63	0,04
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	STK		2.000	2.000	0	USD 320,920	567.924,61	0,05
US8270481091	Silgan Holdings Inc. Reg.Shares	STK		12.000	0	6.420	USD 42,870	455.196,21	0,04
US82837P4081	Silvergate Capital Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		6.000	6.000	0	USD 148,770	789.824,36	0,07
US82900L1026	Simply Good Foods Co. Reg.Shares Cl.B	STK		4.000	0	0	USD 41,810	147.980,36	0,01
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK		6.000	0	3.582	USD 57,940	307.605,19	0,03
US83587W1062	SOS Ltd. Reg.Shs A (Sp.ADR)	STK		200.000	200.000	0	USD 0,821	145.290,45	0,01
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK		2.544	0	711	USD 93,790	211.123,97	0,02
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK		23.200	3.200	11.592	USD 62,370	1.280.346,86	0,12
US8589121081	Stericycle Inc. Reg.Shares	STK		8.000	0	3.019	USD 59,480	421.041,45	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK		921	450	0	USD 242,320	197.475,31	0,02
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		989	389	0	USD 683,190	597.863,04	0,05
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK		2.935	0	0	USD 373,440	969.823,83	0,09
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK		1.579	0	506	USD 197,540	275.994,92	0,02
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		5.000	5.000	0	USD 121,410	537.141,09	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares ¹⁾	STK		7.310	875	0	USD 180,300	1.166.210,68	0,11
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK		968	968	0	USD 90,120	77.189,90	0,01
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	STK		324	324	0	USD 436,530	125.147,74	0,01
US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Reg.Shares	STK		20.000	0	0	USD 55,650	984.825,02	0,09
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		2.759	0	680	USD 1.086,190	2.651.681,82	0,24
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		6.830	6.830	0	USD 190,810	1.153.149,85	0,10
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		2.084	0	809	USD 117,950	217.500,15	0,02
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK		5.799	10.000	11.573	USD 58,370	299.506,82	0,03
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK		1.148	0	0	USD 171,380	174.086,84	0,02
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		28.700	28.700	0	USD 58,950	1.497.026,94	0,14
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		6.120	865	1.000	USD 410,840	2.224.785,03	0,20
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK		1.750	0	564	USD 157,500	243.883,56	0,02
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		13.346	3.063	0	USD 154,870	1.828.867,87	0,17
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK		40.000	0	0	USD 26,040	921.647,57	0,08
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		1.300	0	643	USD 662,730	762.331,55	0,07
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK		802	578	0	USD 236,760	168.014,44	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK		1.665	829	0	USD 202,510	298.349,02	0,03
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK		1.800	0	0	USD 87,400	139.202,76	0,01
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK		26.361	9.361	0	USD 58,780	1.371.056,57	0,12
US90041T1088	Turning Point Therap. Inc. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	USD 46,820	41.428,13	0,00
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK		17.000	0	0	USD 56,600	851.391,41	0,08
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		6.900	0	0	USD 251,030	1.532.634,61	0,14
NL0010696654	uniQure N.V. Aandelen op naam	STK		3.000	0	0	USD 20,620	54.736,10	0,00
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK		2.318	0	716	USD 72,390	148.475,88	0,01
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	STK		275	275	0	USD 331,620	80.693,27	0,01
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK		3.071	3.071	0	USD 74,650	202.849,31	0,02
US9222801022	Varonis Systems Inc. Reg.Shares	STK		20.500	0	0	USD 49,060	889.908,42	0,08
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		1.802	0	533	USD 223,320	356.078,96	0,03
US92823T1088	VirnetX Holding Corp. Reg.Shares	STK		200.000	0	0	USD 2,650	468.964,30	0,04
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	STK		69.000	0	0	USD 21,870	1.335.247,53	0,12
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	STK		8.400	0	0	USD 208,970	1.553.199,13	0,14
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		309	222	0	USD 525,390	143.649,52	0,01
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK		4.000	0	1.905	USD 136,150	481.882,94	0,04
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK		3.000	0	1.644	USD 166,380	441.658,19	0,04
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		2.429	429	1.291	USD 370,820	796.993,12	0,07
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		40.000	0	0	USD 48,450	1.714.816,62	0,15
US9553061055	West Pharmaceutical.Services Inc Reg.Shares	STK		514	254	0	USD 467,990	212.845,07	0,02
US9778521024	Wolfspeed Inc. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 109,020	96.465,07	0,01
US98419E1082	Xunlei Ltd. Reg.Shares (Sp.ADR) Cl.A	STK		160.000	160.000	0	USD 1,920	271.822,32	0,02
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK		1.253	1.253	0	USD 119,360	132.334,72	0,01
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares	STK		4.000	0	0	USD 36,510	129.221,78	0,01
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.327	541	0	USD 247,030	727.221,00	0,07
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares A	STK		1.689	1.689	0	USD 64,490	96.379,78	0,01
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK		4.750	0	0	USD 323,180	1.358.319,69	0,12
US98983V1061	Zuora Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		9.000	0	0	USD 19,100	152.103,70	0,01
US98983L1089	Zurn Water Solutions Corp. Reg.Shares	STK		14.000	14.000	0	USD 36,730	455.001,55	0,04
ZAR								384.201,72	0,03
ZAE000006284	Sappi Ltd. Reg.Shares	STK		150.000	0	66.714	ZAR 46,320	384.201,72	0,03
Verzinsliche Wertpapiere								178.357.494,40	16,21
EUR								98.160.914,25	8,94
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR		500.000	0	0	% 108,438	542.190,00	0,05
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27	EUR		600.000	0	0	% 104,187	625.122,00	0,06
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR		4.500.000	0	0	% 97,043	4.366.935,00	0,39

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.5		EUR	3.500.000	0	0	% 92,776	3.247.142,50	0,29
XS2079713322	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 19/26 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 100,178	500.890,00	0,05
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	400.000	0	0	% 99,764	399.054,00	0,04
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 100,864	504.317,50	0,05
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	500.000	0	0	% 106,689	533.445,00	0,05
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26		EUR	500.000	0	0	% 99,919	499.595,00	0,05
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25		EUR	400.000	0	0	% 101,670	406.680,00	0,04
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26		EUR	400.000	0	0	% 102,127	408.508,00	0,04
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24		EUR	500.000	0	0	% 101,962	509.807,50	0,05
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 103,433	517.165,00	0,05
ES0213307046	3,3750 % Caixaabank S.A. FLR Obl. 17/27		EUR	300.000	0	0	% 100,696	302.086,50	0,03
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32		EUR	1.700.000	1.700.000	0	% 96,388	1.638.587,50	0,15
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26		EUR	500.000	0	0	% 104,363	521.815,00	0,05
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	400.000	0	0	% 101,669	406.676,00	0,04
XS1605365193	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27		EUR	500.000	0	0	% 105,674	528.367,50	0,05
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	700.000	0	0	% 102,497	717.475,50	0,06
XS2386877133	0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29		EUR	2.000.000	2.600.000	600.000	% 97,754	1.955.070,00	0,18
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	1.000.000	0	0	% 103,388	1.033.875,00	0,09
XS2157526315	2,9500 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 104,840	1.048.395,00	0,09
GR0128016731	1,8750 % Griechenland Notes 20/35		EUR	3.300.000	0	0	% 105,023	3.465.759,00	0,31
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 95,200	2.665.600,00	0,24
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 102,610	513.050,00	0,05
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	6.000.000	4.500.000	3.600.000	% 91,360	5.481.600,00	0,50
XS2179959817	1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27		EUR	1.425.000	0	0	% 105,470	1.502.947,50	0,14
XS2024543055	2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.5 ¹⁾		EUR	950.000	0	0	% 105,750	1.004.625,00	0,09
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	0	% 107,036	4.816.597,50	0,43
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 97,510	1.755.171,00	0,16
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24		EUR	400.000	0	0	% 100,844	403.374,00	0,04
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	400.000	0	0	% 110,699	442.794,00	0,04
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47 ¹⁾		EUR	200.000	0	0	% 113,625	227.250,00	0,02
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 102,488	512.437,50	0,05
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	400.000	0	0	% 102,847	411.386,00	0,04
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35		EUR	1.500.000	0	0	% 123,598	1.853.970,00	0,17
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 116,400	2.328.000,00	0,21
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	1.600.000	0	0	% 103,656	1.658.496,00	0,15
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	1.500.000	0	0	% 99,980	1.499.692,50	0,14
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	7.500.000	0	0	% 98,773	7.407.975,00	0,67
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	3.200.000	0	0	% 100,604	3.219.312,00	0,29
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51		EUR	1.500.000	4.500.000	12.200.000	% 94,623	1.419.345,00	0,13
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	4.500.000	0	0	% 92,642	4.168.890,00	0,38
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27		EUR	500.000	0	0	% 113,175	565.875,00	0,05
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	2.075.000	0	0	% 101,800	2.112.350,00	0,19
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 103,375	1.033.750,00	0,09
XS1619568139	2,1000 % Republik Litauen MTN 17/47		EUR	550.000	0	0	% 130,962	720.288,25	0,07
XS2210006339	0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 90,560	905.600,00	0,08
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	250.000	0	0	% 105,887	264.716,25	0,02
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 ¹⁾		EUR	6.000.000	0	0	% 112,370	6.742.200,00	0,61
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	2.400.000	0	0	% 114,377	2.745.048,00	0,25
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.5		EUR	1.500.000	0	0	% 108,625	1.629.375,00	0,15
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.5 ²⁾		EUR	300.000	0	0	% 101,600	304.800,00	0,03
XS2388561677	1,0000 % Republik Serbien MTN 21/28 Reg.5		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 95,375	2.479.737,00	0,22
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.5		EUR	1.925.000	0	0	% 106,837	2.056.612,25	0,19
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23		EUR	700.000	0	0	% 106,635	746.445,00	0,07
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34		EUR	2.400.000	0	1.300.000	% 122,005	2.928.120,00	0,26

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36		EUR	2.000.000	0	0	% 100,870	2.017.400,00	0,18
XS2154418144	1,1250 % Shell International Finance BV MTN 20/24		EUR	300.000	0	0	% 102,827	308.479,50	0,03
XS2153406868	1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27		EUR	400.000	0	0	% 106,254	425.014,00	0,04
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25		EUR	500.000	0	0	% 102,759	513.795,00	0,05
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	500.000	0	0	% 100,203	501.012,50	0,05
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28		EUR	1.100.000	0	0	% 108,075	1.188.825,00	0,11
CZK								26.111.251,80	2,36
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	299.000.000	0	0	% 85,170	10.204.291,55	0,92
CZ0001005888	1,2000 % Tschechien Bonds 20/31		CZK	165.000.000	0	0	% 86,350	5.709.148,10	0,52
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29		CZK	143.000.000	0	0	% 97,920	5.610.899,18	0,51
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26		CZK	126.000.000	0	0	% 90,850	4.586.912,97	0,41
USD								54.085.328,35	4,91
XS0863524277	3,6250 % Abu Dhabi National Energy Co. Nts S.B 12/23 Reg.S		USD	272.000	0	0	% 103,171	248.307,85	0,02
XS2297220423	3,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 93,625	1.656.859,71	0,15
XS2391394348	5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S ¹⁾		USD	4.450.000	4.450.000	0	% 96,375	3.794.794,94	0,34
XS2176897754	7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 94,750	503.030,57	0,05
XS1648466016	2,8750 % China Railway XunJie Co. Ltd Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 100,801	178.385,17	0,02
XS2124187571	3,2500 % Gaz Finance PLC LPN Gazprom 20/30 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 96,133	1.275.932,40	0,12
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26		USD	1.200.000	0	0	% 108,902	1.156.327,92	0,10
US46513JB346	2,7500 % Israel Bonds 20/30		USD	1.600.000	600.000	0	% 106,300	1.504.932,97	0,14
US46513JB429	3,8750 % Israel Bonds 20/50		USD	5.900.000	600.000	0	% 116,875	6.101.513,07	0,55
XS2167193015	3,8000 % Israel MTN 20/60 ¹⁾		USD	5.975.000	2.000.000	0	% 115,875	6.126.205,59	0,55
XS1595713782	4,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/27 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 110,613	1.076.620,80	0,10
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 122,125	864.487,01	0,08
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S ¹⁾		USD	650.000	0	0	% 104,000	598.150,69	0,05
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 106,880	283.714,55	0,03
XS1405770220	5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 105,375	186.479,67	0,02
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 101,250	179.179,75	0,02
XS2109766126	2,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/27 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 103,200	1.278.420,56	0,12
XS1706605281	2,6250 % People's Republic of China Bonds 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 105,778	935.959,83	0,08
USY15025AB84	0,5500 % People's Republic of China Bonds 20/25 Reg.S ¹⁾		USD	3.400.000	0	0	% 97,525	2.933.991,06	0,26
USY15025AC67	1,2000 % People's Republic of China Bonds 20/30 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 96,529	1.281.194,97	0,12
USY15025AD41	2,2500 % People's Republic of China Bonds 20/50 Reg.S ¹⁾		USD	2.050.000	0	0	% 95,708	1.736.065,12	0,16
XS2084425110	2,1250 % People's Republic of China Notes 19/29		USD	400.000	0	0	% 104,244	368.958,10	0,03
XS2084425623	2,7500 % People's Republic of China Notes 19/39 ¹⁾		USD	3.500.000	0	0	% 104,782	3.245.029,42	0,29
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 104,000	368.092,73	0,03
US71568PAJ84	3,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 19/29 144A		USD	200.000	0	0	% 105,875	187.364,51	0,02
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 105,518	186.731,85	0,02
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 111,893	247.518,03	0,02
XS2010043904	3,9500 % Republik Armenien Notes 19/29 Reg.S		USD	1.300.000	0	500.000	% 97,442	1.120.871,12	0,10
XS1044540547	4,7500 % Republik Aserbaidzhan Notes 14/24 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 106,066	375.403,27	0,03
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 101,516	538.951,47	0,05
XS1263054519	5,1250 % Republik Kasachstan Notes 15/25 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 112,687	398.840,86	0,04
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S		USD	1.000.000	2.000.000	1.000.000	% 107,709	953.050,48	0,09
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S ²⁾		USD	1.500.000	0	1.000.000	% 106,000	1.406.892,89	0,13

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0908769887	5,5000 % Republik Kroatien Notes 13/23 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 105,750	187.143,30	0,02
XS0997000251	6,0000 % Republik Kroatien Notes 13/24 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 109,734	388.389,15	0,04
XS0739988086	6,6250 % Republik Litauen Bonds 12/22 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 100,561	355.919,13	0,03
US731011AT95	3,0000 % Republik Polen Notes 12/23		USD	300.000	0	0	% 102,775	272.817,77	0,02
US857524AC63	4,0000 % Republik Polen Notes 14/24 ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 106,013	938.043,62	0,08
US731011AU68	3,2500 % Republik Polen Notes 16/26 ¹⁾		USD	1.500.000	0	0	% 107,500	1.426.801,75	0,13
XS2264555744	2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/30 Reg.S		USD	1.075.000	0	0	% 93,935	893.510,82	0,08
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S		USD	825.000	0	0	% 104,237	760.921,34	0,07
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 108,625	961.155,60	0,09
RU000A0JXU14	5,2500 % Russische Föderation Bonds 17/47 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 126,620	1.568.535,15	0,14
RU000A100659	5,1000 % Russische Föderation Bonds 19/35 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 118,120	1.463.239,39	0,13
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 115,190	509.622,62	0,05
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30		USD	1.000.000	0	0	% 119,905	1.060.969,78	0,10
Zertifikate								10.825.370,00	0,98
EUR								10.825.370,00	0,98
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60		STK	79.000	112.000	77.000	EUR 137,030	10.825.370,00	0,98
Sonstige Beteiligungswertpapiere								369.040,50	0,03
CHF								369.040,50	0,03
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	1.000	0	0	CHF 382,850	369.040,50	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								162.270.925,74	14,69
Aktien								6.017.929,48	0,55
EUR								2.104.480,00	0,19
FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A. Actions Nominatives		STK	35.200	0	0	EUR 16,900	594.880,00	0,05
FR0012419307	Focus Home Interactive S.A. Actions au Porteur		STK	21.600	0	0	EUR 48,750	1.053.000,00	0,10
DE000A0SMU87	Northern Data AG Inhaber-Aktien		STK	6.000	6.000	0	EUR 76,100	456.600,00	0,04
CAD								401.352,58	0,04
CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc. Reg.Shares New		STK	700.000	700.000	0	CAD 0,830	401.352,58	0,04
DKK								375.289,07	0,03
DK0061155785	Astralis A/S Navne-Aktier		STK	808.922	0	0	DKK 3,450	375.289,07	0,03
GBP								2.633.907,62	0,24
GB00BBT32N39	Frontier Development PLC Reg.Shares		STK	16.000	0	0	GBP 18,020	343.291,22	0,03
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Reg.Shares		STK	30.000	0	0	GBP 29,520	1.054.448,90	0,10
GB00BD3HV384	Sumo Group PLC Reg.Shares		STK	50.000	0	0	GBP 5,120	304.809,08	0,03
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares		STK	100.000	0	0	GBP 7,822	931.358,42	0,08
PLN								502.900,21	0,05
PLBLOBR00014	Bloober Team S.A. Inhaber-Aktien		STK	135.039	0	64.961	PLN 17,100	502.900,21	0,05
Verzinsliche Wertpapiere								156.252.996,26	14,14
EUR								598.952,25	0,05
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	25.000	2.650.000	2.625.000	% 98,500	24.625,00	0,00
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22		EUR	575.000	0	0	% 99,883	574.327,25	0,05
DOP								409.760,17	0,04
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 17/23 Reg.S		DOP	25.000.000	0	0	% 106,027	409.760,17	0,04
RUB								10.724.179,76	0,97
RU000A0JS3W6	8,1500 % Russische Föderation Bonds S.26207RMFS 12/27		RUB	570.000.000	0	0	% 99,649	6.738.556,16	0,61
RU000A0JTK38	7,0500 % Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28		RUB	180.000.000	0	0	% 94,125	2.010.002,26	0,18
RU000A0ZYUA9	6,9000 % Russische Föderation Bonds S.26224RMFS 18/29		RUB	180.000.000	0	0	% 92,515	1.975.621,34	0,18
USD								144.520.104,08	13,08
USP3143NAQ71	4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 12/42 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 110,500	391.098,53	0,04
USP3579EBK21	6,8750 % Dominikanische Republik Bonds 16/26 Reg.S		USD	1.500.000	0	2.000.000	% 114,163	1.515.230,28	0,14
USP37110AJ50	4,3750 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 14/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 106,251	188.029,91	0,02
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 16/26 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 102,691	181.730,74	0,02
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39 ²⁾		USD	200.000	0	0	% 139,408	246.707,07	0,02
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28 ²⁾		USD	500.000	0	0	% 115,236	509.823,92	0,05
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Notes 15/45		USD	500.000	0	0	% 138,770	613.945,05	0,06

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1682544157	4,3750 % KazTransGas JSC Notes 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 109,050	482.458,08	0,04
XS1806400534	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S		USD	202.000	0	0	% 101,769	181.898,31	0,02
US715638AS19	7,3500 % Peru Bonds 05/25		USD	1.000.000	0	0	% 119,350	1.056.054,51	0,10
US718286BG11	6,3750 % Philippinen Bonds 09/34 ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 139,125	615.515,64	0,06
US718286CK14	1,6480 % Philippinen Bonds 20/31 ¹⁾		USD	1.600.000	0	0	% 96,812	1.370.614,52	0,12
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27 ²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 112,500	995.443,08	0,09
US917288BK78	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 19/31 ²⁾		USD	100.000	0	0	% 115,350	102.066,10	0,01
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ^{1) 2)}		USD	400.000	0	0	% 92,517	327.448,57	0,03
USP5015VAE67	4,8750 % Republik Guatemala Notes 13/28 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 108,142	239.220,46	0,02
USP5015VAF33	4,5000 % Republik Guatemala Notes 16/26 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 105,224	232.764,46	0,02
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S ²⁾		USD	550.000	0	0	% 77,898	379.101,37	0,03
US195325CX13	4,5000 % Republik Kolumbien Bonds 15/26 ¹⁾		USD	400.000	0	0	% 104,780	370.853,43	0,03
US195325DR36	3,0000 % Republik Kolumbien Bonds 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 91,248	807.397,25	0,07
US698299AV61	7,1250 % Republik Panama Bonds 05/26		USD	400.000	0	0	% 120,200	425.430,25	0,04
US698299BD54	4,0000 % Republik Panama Bonds 14/24		USD	1.200.000	0	0	% 106,195	1.127.584,83	0,10
USP75744AD76	5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 111,300	393.930,01	0,04
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 111,000	491.085,25	0,04
USP75744AF25	5,6000 % Republik Paraguay Bonds 18/48 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 116,135	205.521,39	0,02
US912810RV26	3,0000 % U.S. Treasury Bonds 17/47		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 119,930	5.305.919,04	0,48
US91282CCB54	1,6250 % U.S. Treasury Bonds 21/31 ¹⁾		USD	10.000.000	0	0	% 100,938	8.931.336,55	0,81
US912810PU60	5,0000 % U.S. Treasury Notes 07/37 ¹⁾		USD	11.600.000	0	0	% 144,816	14.864.135,82	1,34
US912828U246	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26		USD	3.000.000	0	0	% 103,355	2.743.586,30	0,25
US912828V988	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27		USD	1.500.000	0	0	% 104,660	1.389.109,72	0,13
US912810RX81	3,0000 % U.S. Treasury Notes 17/47		USD	3.000.000	0	0	% 120,199	3.190.706,16	0,29
US9128285D82	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/23 ¹⁾		USD	25.000.000	25.000.000	0	% 103,840	22.970.367,65	2,07
US9128283W81	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/28 ¹⁾		USD	12.700.000	0	0	% 107,926	12.128.101,80	1,10
US9128284V99	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28 ¹⁾		USD	10.100.000	0	0	% 109,090	9.749.214,03	0,88
US9128285M81	3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28 ¹⁾		USD	7.500.000	0	0	% 111,016	7.367.315,74	0,67
US9128285Z94	2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24 ¹⁾		USD	8.000.000	0	0	% 103,570	7.331.438,34	0,66
US912828ZQ64	0,6250 % U.S. Treasury Notes 20/30 ¹⁾		USD	33.000.000	0	0	% 93,199	27.213.858,58	2,46
US91282CAV37	0,8750 % U.S. Treasury Notes 20/30		USD	9.400.000	0	0	% 94,789	7.884.061,34	0,71
Nichtnotierte Wertpapiere								759.633,68	0,07
Aktien								759.633,68	0,07
USD								759.633,68	0,07
US98974P1003	Zix Corp. Reg.Shares		STK	101.000	0	0	USD 8,500	759.633,68	0,07
Wertpapier-Investmentanteile								105.126.424,95	9,49
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								105.126.424,95	9,49
EUR								15.102.400,00	1,36
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	420.000	820.000	400.000	EUR 12,338	5.181.960,00	0,47
LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50 1C		ANT	160.000	160.000	0	EUR 30,530	4.884.800,00	0,44
LU0514695690	xtrackers MSCI China 1C		ANT	310.000	310.000	0	EUR 16,244	5.035.640,00	0,45
USD								90.024.024,95	8,13
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares		ANT	240.500	0	0	USD 126,040	26.821.767,02	2,42
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	1.500.000	1.500.000	0	USD 8,265	10.969.782,77	0,99
IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	50.000	50.000	0	USD 102,820	4.548.953,68	0,41
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares		ANT	1.700.000	1.700.000	0	USD 14,135	21.262.221,83	1,92
IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF Reg.Shares		ANT	1	195.000	195.000	USD 31,800	28,14	0,00
IE00BYTRR894	SPDR MSCI World Heal.Care UETF Reg.Shares		ANT	500.000	500.000	0	USD 59,720	26.421.271,51	2,39
Summe Wertpapiervermögen								EUR 747.512.960,16	67,55
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) März 22		XIOM	USD	Anzahl -45				-147.723,75	-0,01
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 22		XCME	USD	Anzahl 675				3.668.628,06	0,33
Mini Sized DJIA Index Future (1YM) März 22		XCBT	USD	Anzahl 45				362.739,46	0,03
MSCI World Index Future (FMWN) März 22		XEUR	EUR	Anzahl 2.960				2.492.616,00	0,23
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) März 22		XSES	JPY	Anzahl 45				-25.929,63	0,00
STXE 600 ESG-X Index Future (FSEG) März 22		XEUR	EUR	Anzahl 1.620				552.714,59	0,05

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) März 22		XEUR	EUR	Anzahl 600				84.245,00	0,01	
Optionsrechte								953.400,00	0,09	
Optionsrechte auf Aktienindices								953.400,00	0,09	
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Jan. 22 4250		XEUR		Anzahl 600			EUR 85,150	510.900,00	0,05	
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Jan. 22 4325		XEUR		Anzahl 600			EUR 41,500	249.000,00	0,02	
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Jan. 22 4375		XEUR		Anzahl 900			EUR 21,500	193.500,00	0,02	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	7.940.689,73	0,73
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								2.899.503,87	0,25	
EURO Bobl Future (FGBM) März 22		XEUR	EUR	-12.000.000				120.000,00	0,01	
EURO Bund Future (FGBL) März 22		XEUR	EUR	-40.000.000				1.148.100,00	0,10	
EURO Buxl Future (FGBX) März 22		XEUR	EUR	-9.000.000				878.713,86	0,08	
EURO Schatz Future (FGBS) März 22		XEUR	EUR	-100.000.000				93.434,50	0,01	
EURO-BTP Future (FBTP) März 22		XEUR	EUR	-9.000.000				127.340,64	0,01	
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 22		XCBT	USD	-15.000.000				103.691,99	0,01	
Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 22		XCBT	USD	-120.000.000				373.003,44	0,03	
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 22		XCBT	USD	-7.000.000				55.219,44	0,00	
Summe Zins-Derivate								EUR	2.899.503,87	0,25
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-187.567,84	0,00	
Offene Positionen										
AUD/USD 8.328.427,66			OTC					34.357,95	0,00	
CAD/EUR 4.820.000,00			OTC					-51.462,95	0,00	
CAD/USD 38.415.081,60			OTC					-7.804,74	0,00	
CHF/EUR 8.970.000,00			OTC					89.667,32	0,01	
CZK/EUR 681.067.044,12			OTC					218.403,93	0,02	
JPY/EUR 3.731.945.660,00			OTC					-321.575,23	-0,03	
KRW/USD 4.542.770.000,00			OTC					-5.650,59	0,00	
PHP/USD 672.550.000,00			OTC					-120.530,07	-0,01	
RUB/USD 379.811.000,00			OTC					60.949,03	0,01	
USD/EUR 6.110.200,00			OTC					-25.525,37	0,00	
ZAR/EUR 97.174.500,00			OTC					-47.773,71	0,00	
ZAR/USD 160.430.790,00			OTC					-10.623,41	0,00	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-337.632,63	-0,04	
Offene Positionen										
AUD/EUR 8.500.000,00			OTC					-3.222,17	0,00	
BRL/USD 7.500.000,00			OTC					7.350,67	0,00	
CAD/USD 15.798.473,01			OTC					-30.153,75	0,00	
CZK/EUR 679.007.660,91			OTC					-488.290,87	-0,04	
GBP/EUR 2.123.000,00			OTC					-7.149,02	0,00	
HKD/EUR 22.600.000,00			OTC					15.274,89	0,00	
JPY/EUR 2.355.274.300,00			OTC					165.462,83	0,01	
NOK/EUR 7.670.000,00			OTC					-5.963,82	0,00	
PLN/EUR 4.280.000,00			OTC					-20.595,43	0,00	
RUB/USD 1.316.346.032,40			OTC					-15.084,55	0,00	
SEK/EUR 41.800.000,00			OTC					5.668,30	0,00	
USD/EUR 80.239.543,00			OTC					261.274,65	0,01	
ZAR/USD 263.863.427,00			OTC					-222.204,36	-0,02	
Optionsrechte								103.538,69	0,03	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								694.165,69	0,07	
CALL EUR/JPY 129,75000 08.02.2022		OTC	EUR	48.500.000			% 1,082	524.964,00	0,05	
CALL EUR/USD 1,14000 10.02.2022		OTC	EUR	16.500.000			% 0,483	79.645,50	0,01	
PUT EUR/USD 1,11450 14.01.2022		OTC	EUR	60.500.000			% 0,054	32.504,23	0,00	
CALL EUR/USD 1,14760 07.02.2022		OTC	EUR	22.000.000			% 0,259	56.892,00	0,01	
CALL EUR/USD 1,14480 30.12.2021		OTC	EUR	22.000.000			% 0,000	0,00	0,00	
CALL EUR/USD 1,17430 10.01.2022		OTC	EUR	43.000.000			% 0,000	159,96	0,00	
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-590.627,00	-0,04	
CALL EUR/JPY 132,00000 08.02.2022		OTC	EUR	-48.500.000			% 0,323	-156.655,00	-0,01	
CALL EUR/USD 1,16000 10.02.2022		OTC	EUR	-16.500.000			% 0,108	-17.787,00	0,00	
PUT EUR/USD 1,11000 10.02.2022		OTC	EUR	-16.500.000			% 0,166	-27.324,00	0,00	
PUT EUR/USD 1,10740 07.02.2022		OTC	EUR	-22.000.000			% 0,119	-26.070,00	0,00	
PUT EUR/USD 1,11440 30.12.2021		OTC	EUR	-22.000.000			% 0,000	0,00	0,00	
PUT EUR/USD 1,13990 10.01.2022		OTC	EUR	-43.000.000			% 0,844	-362.791,00	-0,03	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-421.661,78	-0,01
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)								490.989,19	0,04	
IRS -0.084% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 17.11.2026		OTC	EUR	22.000.000				-86.027,92	-0,01	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.165% EUR / DGZ_FRA 12.02.2031		OTC	EUR	33.750.000				526.857,64	0,05	

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IRS LIBUSDM03 USD / 1.22% USD / BOFASECEUR 21.07.2031		OTC	USD	630.000				15.064,25	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.35% USD / BOFASECEUR 15.07.2031		OTC	USD	315.000				4.063,89	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.365% USD / BOFASECEUR 01.09.2031		OTC	USD	630.000				8.632,77	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.5% USD / BOFASECEUR 06.12.2031		OTC	USD	649.000				4.541,76	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.66% USD / BOFASECEUR 04.12.2051		OTC	USD	385.000				10.908,82	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.76% USD / BOFASECEUR 24.07.2051		OTC	USD	392.000				6.614,14	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.87% USD / BOFASECEUR 29.08.2051		OTC	USD	392.000				1.074,95	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.925% USD / BOFASECEUR 17.07.2051		OTC	USD	196.000				-741,11	0,00
Credit Default Swaps (CDS)								19.524.995,40	1,75
Protection Buyer								3.253.135,19	0,29
CDS 5493000PCHOG3B653Q85 / JPMORGAN_FRA 20.12.2026		OTC	USD	10.000.000				1.660.934,24	0,15
CDS 5493000PCHOG3B653Q85 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	10.000.000				1.660.934,24	0,15
CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / DGZ_FRA 20.03.2024		OTC	EUR	5.000.000				-68.733,29	-0,01
Protection Seller								16.271.860,21	1,46
CDS 254900GSIL471JOBYY43 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	-3.000.000				69.448,20	0,01
CDS 378900AAF84F17004C49 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	-2.000.000				-82.905,56	-0,01
CDS 52990074F6OJAXK4P65 / GOLDMANS_FRA 20.12.2025		OTC	USD	-4.200.000				96.870,10	0,01
CDS 529900FWX0GRR7WG5W79 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	-3.200.000				33.194,49	0,00
CDS 529900GFIVH4086NMH82 / GOLDMANS_FRA 20.12.2025		OTC	USD	-1.400.000				-162.823,91	-0,01
CDS 529900RAHBALMYIJ3T08 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	-5.500.000				103.635,53	0,01
CDS 5493004EHVGF71PDBU58 / BOFASECEUR 20.12.2025		OTC	USD	-2.200.000				-11.613,65	0,00
CDS 549300FLZTJM5YJF8D34 / CITIGLMD_FRA 20.12.2025		OTC	USD	-2.500.000				36.540,78	0,00
CDS 549300MHRBVR6B9117 / JPMORGAN_FRA 20.12.2025		OTC	USD	-1.500.000				-38.162,12	0,00
CDS Ägypten, Arabische Republik MN5AC8 / JPMORGAN_FRA 20.06.2025		OTC	USD	-5.000.000				-500.045,37	-0,05
CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2026		OTC	USD	-10.000.000				807.586,40	0,07
CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2026		OTC	USD	-12.000.000				969.103,68	0,09
CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	USD	-12.000.000				980.559,06	0,09
CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / JPM_LDN 20.03.2024		OTC	EUR	-5.000.000				68.733,29	0,01
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y / BOFASECEUR 20.12.2026		OTC	EUR	-22.000.000				2.589.528,42	0,23
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-32.000.000				3.766.586,79	0,34
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-22.000.000				2.589.528,42	0,23
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-22.000.000				2.589.528,42	0,23
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y / BOFASECEUR 20.12.2026		OTC	EUR	-22.000.000				2.589.528,42	0,23
CDS Kolumbien, Republik 1AE857 / JPMORGAN_FRA 20.06.2030		OTC	USD	-2.200.000				-222.961,18	-0,02
Optionsrechte								1.787.791,44	0,16
Optionsrechte auf Zinsswaps								958.182,98	0,09
Payer Swap								293.432,29	0,03
IRS 1,66% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 02.12.2031		OTC	USD	2.750.000			% 12,059		
IRS 1,76% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 21.07.2031		OTC	USD	2.800.000			% 11,299	279.938,06	0,03
IRS 1,87% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 27.08.2031		OTC	USD	2.800.000			% 10,484	259.746,05	0,02
IRS 1,93% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 14.07.2031		OTC	USD	1.400.000			% 10,096	125.066,58	0,01
Receiver Swap								829.608,46	0,07
IRS 1,66% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 02.12.2031		OTC	USD	2.750.000			% 8,816	214.520,20	0,02
IRS 1,76% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 21.07.2031		OTC	USD	2.800.000			% 9,373	232.220,50	0,02

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IRS 1,87% / LIBUSD03 USD / BOFASECEUR 27.08.2031		OTC	USD	2.800.000			% 10,182	252.263,86	0,02
IRS 1,93% / LIBUSD03 USD / BOFASECEUR 14.07.2031		OTC	USD	1.400.000			% 10,543	130.603,90	0,01
Summe Swaps							EUR	21.803.776,03	1,95
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	119.648.400,01			% 100,000	119.648.400,01	10,79
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	100.572.598,00			% 100,000	100.572.598,00	9,07
Landesbank Berlin AG			EUR	70.984.431,44			% 100,000	70.984.431,44	6,41
Landesbank Saar			EUR	10.004.917,16			% 100,000	10.004.917,16	0,90
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	549,76			% 100,000	549,76	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	43.681,34			% 100,000	1.750,33	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	23.096,57			% 100,000	3.105,90	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	210.227,18			% 100,000	568,97	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	136.703,76			% 100,000	13.692,42	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	74.512,88			% 100,000	16.227,73	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	25.749,09			% 100,000	5.201,78	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	152.271,87			% 100,000	14.883,02	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	106.250,76			% 100,000	68.163,86	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			BRL	3.370,15			% 100,000	523,68	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	126.630,53			% 100,000	87.475,89	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	17.806,07			% 100,000	17.163,80	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	43.731,12			% 100,000	52.068,92	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	216.459,32			% 100,000	24.561,23	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	3.018,05			% 100,000	858,91	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	42.365.258,00			% 100,000	325.486,00	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			KRW	261.660,00			% 100,000	194,76	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	15.683,62			% 100,000	673,62	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	4.117,03			% 100,000	2.483,43	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PHP	16.511,10			% 100,000	286,53	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	49.706,18			% 100,000	32.471,78	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	52.838,50			% 100,000	1.402,28	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	321.317,59			% 100,000	21.785,06	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	18.525.833,36			% 100,000	16.392.366,82	1,48
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	45.110,01			% 100,000	2.494,44	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	318.296.787,53	28,70
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	318.296.787,53	28,70
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	2.912.846,82				2.912.846,82	0,26
Dividendenansprüche			EUR	242.644,14				242.644,14	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	22.928.444,51				22.928.444,51	2,07
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	11.284,55				11.284,55	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	255.014,94				255.014,94	0,02
Forderungen aus Fondsausschüttung			EUR	183.521,83				183.521,83	0,02
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	283.061,18				283.061,18	0,03
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	2,60				2,60	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	910.000,00				910.000,00	0,08
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	27.726.820,57	2,50
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-3.723,94				-3.723,94	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-168.800,37				-168.800,37	-0,02
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-1.273.466,09				-1.273.466,09	-0,12
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-16.980.000,00				-16.980.000,00	-1,53
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-18.425.990,40	-1,67
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF							EUR	1.107.332.885,71	100,00
Anteilwert Klasse CF							STK	8.864.341,000	
							EUR	124,92	

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

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

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Gattungsbezeichnung

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
ABB Ltd. Namens-Aktien

Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
	befristet	unbefristet	
STK 20.000		676.485,90	

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK 6.415		150.046,85	
Aisin Corp. Reg.Shares	STK 1.988		67.356,18	
Citigroup Inc. Reg.Shares	STK 24.754		1.326.025,01	
Clariant AG Namens-Aktien	STK 1.846		34.120,27	
Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	STK 200		661,19	
Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK 3.896		75.519,88	
Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	STK 20		153,50	
NatWest Group PLC Reg.Shares	STK 44.265		119.744,82	
Nokia Oyj Reg.Shares	STK 180.000		1.003.500,00	
PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK 100		16.809,27	
Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK 1.704		43.725,88	
Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK 2.000		205.600,00	
Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK 22.510		118.919,44	
Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK 6.435		1.026.616,38	
The Sage Group PLC Reg.Shares	STK 70.000		713.610,44	
The Weir Group PLC Reg.Shares	STK 1		20,59	
voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK 6.000		192.000,00	
5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S	USD 450.000		383.743,31	
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 19/26	EUR 500.000		500.890,00	
3,8000 % Israel MTN 20/60	USD 747.000		765.903,86	
3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S	USD 150.000		138.034,77	
2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S	EUR 615.000		650.362,50	
1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR 4.500.000		4.816.597,50	
4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR 200.000		227.250,00	
0,5500 % People's Republic of China Bonds 20/25 Reg.S	USD 500.000		431.469,27	
2,2500 % People's Republic of China Bonds 20/50 Reg.S	USD 400.000		338.744,41	
2,7500 % People's Republic of China Notes 19/39	USD 1.000.000		927.151,26	
6,3750 % Philippinen Bonds 09/34	USD 500.000		615.515,64	
1,6480 % Philippinen Bonds 20/31	USD 1.600.000		1.370.614,52	
4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S	USD 400.000		327.448,57	
4,5000 % Republik Kolumbien Bonds 15/26	USD 200.000		185.426,71	
1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31	EUR 950.000		982.062,50	
0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50	EUR 500.000		452.800,00	
4,0000 % Republik Polen Notes 14/24	USD 1.000.000		938.043,62	
3,2500 % Republik Polen Notes 16/26	USD 406.000		386.187,67	
2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR 6.000.000		6.742.200,00	
1,6250 % U.S. Treasury Bonds 21/31	USD 10.000.000		8.931.336,55	
5,0000 % U.S. Treasury Notes 07/37	USD 11.600.000		14.864.135,82	
2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/23	USD 25.000.000		22.970.367,65	
2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD 12.700.000		12.128.101,80	
2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD 6.000.000		5.791.612,29	
3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD 5.100.000		5.009.774,70	
2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24	USD 8.000.000		7.331.438,34	
0,6250 % U.S. Treasury Notes 20/30	USD 31.800.000		26.224.263,72	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		130.202.392,58	130.202.392,58

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)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	14,74945	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,59170	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,95600	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	369,48500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,95005	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	84,29095	= 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)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	64,68845	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,43550	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,51380	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,68030	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,53075	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	57,62430	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.343,49500	= 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)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,65780	= 1 Euro (EUR)

Deka-BasisStrategie Flexibel

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ Reg.Shares	STK	0	80.000
HKD				
KYG6771K1022	IGG Inc. Reg.Shares	STK	0	300.000
KYG9830N1097	XD Inc. Reg.Shares	STK	0	40.000
JPY				
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	57.400
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
PLN				
PL0PTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	STK	0	30.000
SEK				
SE0001824004	G5 Entertainment AB Namn-Aktier	STK	0	10.000
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	STK	277	277
USD				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.762
US03044L1052	American Well Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.000
US05150X1046	Ault Global Holdings Inc. Reg.Shares	STK	200.000	200.000
US09609G1004	Bluebird Bio Inc. Reg.Shares	STK	0	2.600
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	0	1.173
US2254471012	Cree Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	0	2.701
US25985W1053	DouYu International Holdings L Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK	0	60.000
US31816Q1013	FireEye Inc. Reg.Shares	STK	0	23.800
US44852D1081	Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)	STK	0	20.000
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK	0	7.800
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	0	434
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	0	399
US64111R3003	Net Element Inc. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)	STK	0	10.000
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	11.064
US72815L1070	Playtika Holding Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
US76169B1026	Rexnord Corp. Reg.Shs	STK	0	21.075
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	2.000	2.000
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK	0	6.796
US8090871091	SciPlay Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	0	30.000
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADR)	STK	0	5.000
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	3.733
US8713321029	Sylvamo Corp. Reg.Shares	STK	909	909
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	0	12.622
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	STK	0	15.403
US98986T1088	Zynga Inc. Reg.Shares	STK	0	112.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2364001078	0,6250 % A2A S.p.A. MTN 21/31	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 21/29	EUR	3.100.000	3.100.000
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR	3.525.000	3.525.000
FR0014005EJ6	1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	900.000	900.000
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR	2.300.000	2.300.000
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR	825.000	825.000
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	375.000
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	525.000
ES0000012I24	0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37	EUR	1.500.000	1.500.000
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	0	1.950.000
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40	EUR	0	3.900.000
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33	EUR	1.425.000	1.425.000
FR0014004J31	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 21/53	EUR	3.000.000	3.000.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2064786754	5,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/31 Reg.S	EUR	0	425.000
IT0005398406	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 19/50	EUR	0	2.200.000
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41	EUR	0	4.000.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	4.900.000	4.900.000
XS2050982755	2,5500 % Republik Montenegro Notes 19/29 Reg.S	EUR	0	1.300.000
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR	0	300.000
PTOTEL0E0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30	EUR	0	2.000.000
PTOTEN0E0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	0	1.500.000
PTOTECO0E0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	4.400.000	7.400.000
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S	EUR	0	900.000
XS2364200514	2,8750 % Republik Rumänien MTN 21/42 Reg.S	EUR	2.450.000	2.450.000
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S	EUR	2.500.000	4.000.000
XS2105095777	0,6250 % Republik Zypern MTN 20/30	EUR	0	1.050.000
XS2105097393	1,2500 % Republik Zypern MTN 20/40	EUR	0	3.600.000
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33	EUR	0	2.350.000
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	1.300.000
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2389688875	1,0000 % Vitterra Finance B.V. MTN 21/28	EUR	1.625.000	1.625.000
USD				
XS2391395154	7,3000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/33 Reg.S	USD	4.875.000	4.875.000
XS2391398174	8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S	USD	825.000	825.000
XS2063540038	4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S	USD	0	275.000
XS1717011982	6,5000 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/27 Reg.S	USD	0	3.500.000
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2384704800	8,2500 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/51 Reg.S	USD	1.050.000	1.050.000
XS1589745170	4,6250 % China Oil & Gas Group Ltd. Notes 17/22	USD	0	775.000
XS2057865979	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/29 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2057866191	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/49 Reg.S	USD	0	1.200.000
XS1508675508	4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S	USD	0	400.000
US71567RAQ92	3,8000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 20/50 Reg.S	USD	0	525.000
US718286CB15	3,7000 % Philippinen Bonds 17/42	USD	0	800.000
US69370RAD98	3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/29 Reg.S	USD	0	200.000
US69370RAE71	4,7000 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/49 Reg.S	USD	0	200.000
US69370RAH03	3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30 Reg.S	USD	0	325.000
USY7138AAB62	6,5000 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/41 Reg.S	USD	0	200.000
USY7138AAE02	4,3000 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/23 Reg.S	USD	0	200.000
XS2357493860	1,3750 % Qatar Petroleum Bonds 21/26 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS2359548935	3,1250 % Qatar Petroleum Bonds 21/41 Reg.S	USD	600.000	600.000
XS2357494751	3,3000 % Qatar Petroleum Bonds 21/51 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S	USD	0	4.000.000
XS2115147287	8,7500 % Republic of Ghana MTN 20/61 Reg.S	USD	0	1.275.000
XS2325748106	7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S	USD	0	4.325.000
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S	USD	0	500.000
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidschan Notes 17/32 Reg.S	USD	0	350.000
XS0680231908	7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S	USD	0	200.000
XS2365195978	3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S	USD	2.550.000	2.550.000
USG82016AT66	3,1000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/51 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S	USD	0	4.500.000
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1303925470	7,7500 % Ukraine Notes 15/25 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS2010028699	6,8760 % Ukraine Notes 21/29 Reg.S	USD	0	2.900.000
Zertifikate				
USD				
IE008579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00	STK	169.000	170.000
GB00815KXV33	WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. WTI Cru. 06/Und.	STK	835.000	835.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0618900915	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	14.200	14.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FI4000251897	Remedy Entertainment OYJ Reg.Shares	STK	0	10.000
SEK				
SE0008294953	Paradox Interactive AB Namn-Aktier	STK	0	20.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	EUR	2.150.000	2.150.000
DE000A3KPTG6	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	EUR	2.350.000	2.350.000
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	0	1.500.000
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81	EUR	2.375.000	2.375.000
USD				
US105756CE88	3,7500 % Brasilien Bonds 21/31	USD	200.000	200.000
US71654QAZ54	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 11/41	USD	0	2.000.000
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50	USD	0	400.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US195325BR53	5,6250 % Republik Kolumbien Bonds 14/44	USD	0	700.000
US195325CU73	5,0000 % Republik Kolumbien Bonds 15/45	USD	0	400.000
US195325DZ51	3,2500 % Republik Kolumbien Bonds 21/32	USD	0	1.400.000
USP75744AG08	5,4000 % Republik Paraguay Bonds 19/50 Reg.S	USD	0	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA92919V1085	Voyager Digital Ltd. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
GBP				
GB00B18V8630	Pennon Group PLC Reg.Shares New	STK	0	53.232
NOK				
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	STK	0	10.000
SEK				
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK	0	8.000
SE0016589162	Electrolux, AB Redemption Shares	STK	8.000	8.000
SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	STK	0	8.000
USD				
US1717981013	Cimarex Energy Co. Reg.Shares	STK	0	3.000
US7434241037	Proofpoint Inc. Reg.Shares	STK	0	2.600
US89374L1044	Translate Bio Inc. Reg.Shares	STK	0	6.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06670509J8	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	0	6.095
DE000A3E5B58	Deutsche Lufthansa AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	16.000	16.000
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. Anrechte	STK	20.000	20.000
GBP				
GB00BMY5XK54	easylet PLC Anrechte	STK	11.872	11.872
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	445.000	445.000
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	1.462.500	1.462.500
USD				
IE00BKFO9C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT	1.200.000	3.200.000
IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	700.000	700.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	1.168.431
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR), Swiss Market Index (Price) (CHF))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	92.138
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index)		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	102.169
(Basiswert(e): EURO-BTP Future (FBTP), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), US Treasury Long Bond Future (US))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	684.216
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	3.523
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	3.371
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	282.386
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, S&P 500 Index)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	73.269
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	100.451
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	70.073
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	653
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y)		

Deka-BasisStrategieFlexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	251.978
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/USD	EUR	179.285
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/USD	EUR	175.600
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	19.478
AUD/USD	EUR	34.624
BRL/USD	EUR	15.230
CAD/EUR	EUR	12.278
CHF/EUR	EUR	41.812
CNH/USD	EUR	2.189
CZK/EUR	EUR	98.358
GBP/EUR	EUR	71.340
HKD/EUR	EUR	9.815
JPY/EUR	EUR	72.370
KRW/USD	EUR	56.829
NOK/EUR	EUR	2.998
NOK/USD	EUR	4.799
PHP/USD	EUR	84.795
PLN/EUR	EUR	5.387
RUB/USD	EUR	140.580
SEK/EUR	EUR	19.069
USD/EUR	EUR	377.105
ZAR/EUR	EUR	5.452
ZAR/USD	EUR	14.489
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	23.455
AUD/USD	EUR	34.356
BRL/USD	EUR	17.395
CAD/EUR	EUR	9.733
CHF/EUR	EUR	33.264
CZK/EUR	EUR	125.385
GBP/EUR	EUR	91.939
HKD/EUR	EUR	12.932
JPY/EUR	EUR	70.695
KRW/USD	EUR	52.627
NOK/EUR	EUR	3.764
NOK/USD	EUR	4.792
PHP/USD	EUR	85.551
PLN/EUR	EUR	6.369
RUB/USD	EUR	152.056
SEK/EUR	EUR	23.437
USD/EUR	EUR	288.004
ZAR/EUR	EUR	5.472
ZAR/USD	EUR	14.640
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	347.961
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	167.244
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	1.038.792
(Basiswert(e): 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27, 0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24, 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28, 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28, 0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26, 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 19/26, 0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30, 0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50, 0,5500 % People's Republic of China Bonds 20/25 Reg.S, 0,6250 % Republik Zypern MTN 20/30, 0,6250 % U.S. Treasury Notes 20/30, 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26, 0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37, 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24, 1,2000 % People's Republic of China Bonds 20/30 Reg.S, 1,2500 % Republik Zypern MTN 20/40, 1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33, 1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27, 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45, 1,6250 % U.S. Treasury Bonds 21/31, 1,6480 % Philippinen Bonds 20/31, 1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51, 1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27, 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32, 2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26, 2,1250 % People's Republic of China Notes 19/29, 2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/30 Reg.S, 2,2500 % People's Republic of China Bonds 20/50 Reg.S, 2,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/27 Reg.S, 2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24, 2,7500 % People's Republic of China Notes 19/39, 2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/28, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26, 2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/23, 2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28, 3,0000 % Republik Kolumbien Bonds 20/30,		

Deka-BasisStrategie Flexibel

3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,0000 % Republik Polen Notes 12/23, 3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30 Reg.S, 3,1000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/51 Reg.S, 3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28, 3,2500 % Republik Kolumbien Bonds 21/32, 3,2500 % Republik Polen Notes 16/26, 3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S, 3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26, 3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/29 Reg.S, 3,7000 % Philippinen Bonds 17/42, 3,8000 % Israel MTN 20/60, 3,8000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 20/50 Reg.S, 3,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/26 Reg.S, 3,8750 % Israel Bonds 20/50, 4,3000 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/23 Reg.S, 4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S, 5,0000 % U.S. Treasury Notes 07/37, 5,6000 % Republik Paraguay Bonds 18/48 Reg.S, 5,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/31 Reg.S, 6,3750 % Philippinen Bonds 09/34, 6,5000 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/27 Reg.S, 6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S, 6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30, 7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S, 7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S, 8,0000 % Jamaica Notes 07/39, 8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S, ABB Ltd. Namens-Aktien, ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port., Activision Blizzard Inc. Reg.Shares, Aena SME S.A. Acciones Port., Airbus SE Aandelen op naam, Aisin Corp. Reg.Shares, Alcon AG Namens-Aktien, Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A, Alstom S.A. Actions Porteur, American Express Co. Reg.Shares, Aptiv PLC Reg.Shares, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., Arkema S.A. Actions au Porteur, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Astellas Pharma Inc. Reg.Shares, Atari S.A. Actions au Porteur, Atos SE Actions au Porteur, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Bayer AG Namens-Aktien, Burberry Group PLC Reg.Shares, CaixaBank S.A. Acciones Port., Capcom Co. Ltd. Reg.Shares, Citigroup Inc. Reg.Shares, Clariant AG Namens-Aktien, Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien, Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares, Deere & Co. Reg.Shares, Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien, EDP Renováveis S.A. Acciones Port., Eiffage S.A. Actions Port., Electrolux, AB Namn-Aktier B, Electronic Arts Inc. Reg.Shares, Eneos Holdings Inc. Reg.Shares, Entain PLC Reg.Shares, Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, Eversource Energy Reg.Shares, Ferrovial S.A. Acciones Port., Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom., Fortum Oyj Reg.Shares, Getlink SE Actions Port., HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien, Hexagon AB Namn-Aktier B (fria), HSBC Holdings PLC Reg.Shares, Imperial Brands PLC Reg.Shares, Indra Sistemas S.A. Acciones Port., Johnson, Matthey PLC Reg.Shares, JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares, KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port., Konami Holdings Corp. Reg.Shares, Kubota Corp. Reg.Shares, L'Oréal S.A. Actions Port., Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares, Mercadolibre Inc. Reg.Shares, Merck KGaA Inhaber-Aktien, Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares, Mondi PLC Reg.Shares, Moody's Corp. Reg.Shares, NatWest Group PLC Reg.Shares, Nexon Co. Ltd Reg.Shares, Nitto Denko Corp. Reg.Shares, Novozymes A/S Navne-Aktier B, Oji Holdings Corp. Reg.Shares, Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares, Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, Qorvo Inc. Reg.Shares, RATIONAL AG Inhaber-Aktien, Reckitt Benckiser Group Reg.Shares, Rentokil Initial PLC Reg.Shares, Roper Technologies Inc. Reg.Shares, salesforce.com Inc. Reg.Shares, Securitas AB Namn-Aktier B, Severn Trent PLC Reg.Shares, Shimizu Corp. Reg.Shares, Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares, Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port., Signify N.V. Reg.Shares, Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria), Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares, Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares, Standard Chartered PLC Reg.Shares, Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares, Suez S.A. Actions Port., Swedbank AB Namn-Aktier A, TeamViewer AG Inhaber-Aktien, Tesla Inc. Reg.Shares, THALES S.A. Actions Port., The Procter & Gamble Co. Reg.Shares, The Sage Group PLC Reg.Shares, The Walt Disney Co. Reg.Shares, Toray Industries Inc. Reg.Shares, Trimble Inc. Reg.Shares, Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port., Umicore S.A. Actions Nom., UniCredit S.p.A. Azioni nom., United Utilities Group PLC Reg.Shares, UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, V.F. Corp. Reg.Shares, Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur, Veolia Environnement S.A. Anrechte, Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares, voestalpine AG Inhaber-Aktien, Wells Fargo & Co. Reg.Shares, West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares, Worldline S.A. Actions Port., Zalando SE Inhaber-Aktien, Zozo Inc. Reg.Shares)

Deka-BasisStrategie Flexibel

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	8.864.341
Anteilwert Klasse CF	EUR	124,92

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.

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	5.770.915,60	0,52
Verzinsliche Wertpapiere	124.431.476,98	11,24

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.181.481,01	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	129.020.911,57	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	130.202.392,58

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	134.708.977,24
unbefristet	1.469.501,59

Deka-BasisStrategie Flexibel

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	49.475,46	100,00
Kostenanteil des Fonds	16.326,88	33,00
Ertragsanteil der KVG	16.326,88	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

17,42% (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
Italien, Republik	15.512.267,15
ING Groep N.V.	7.740.857,71
Portugal, Republik	7.248.464,44
Nordea Bank Abp	7.247.943,77
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	6.067.932,25
Intesa Sanpaolo S.p.A.	4.227.041,03
BPCE S.A.	4.174.967,93
DNB Boligkreditt A.S.	3.151.808,79
NRW.BANK	3.029.960,70
Vonovia SE	2.451.384,00

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
J.P.Morgan AG Frankfurt	297.748,12 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	1.171.753,47 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	134.708.977,24 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

Frankfurt am Main, den 3. Januar 2022

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

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.

Alleingeschafterin

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