

Jahresbericht
zum 30. Juni 2023.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Auswirkungen auf die Volkswirtschaften weltweit stellten wesentliche Faktoren auf das Kapitalmarktgeschehen in der Berichtsperiode dar und führten wiederholt zu Verunsicherung. Die als Reaktion auf den Angriffskrieg initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Spirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. die Gaslieferung an verschiedene europäische Länder massiv beschränkte oder sogar ganz einstellte. Zudem führte in der ersten Berichtshälfte die rigide Null-Covid-Politik in China zu spürbaren Beeinträchtigungen im globalen Handel, die sich sukzessive nach dem Paradigmenwechsel in der Corona-Politik im Dezember reduzierten. Im März schürte der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Großbank Credit Suisse zeitweilig die Angst vor einer neuerlichen Bankenkrise.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB die Leitzinsen bis Juni auf 4,00 Prozent. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst kräftig an, ehe in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken zuletzt eine Seitwärtstendenz zu konstatieren war. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutsche Bundesanleihen auf 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei 3,8 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode deutliche Schwankungen auf. Bis September 2022 überwogen hierbei die negativen Vorzeichen, ehe im weiteren Verlauf eine Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck stand zeitweise der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November wieder spürbar erholte. Der Ölpreis war seit dem Sommer 2022 rückläufig und tendierte zuletzt bei knapp 75 US-Dollar pro Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	8
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	10
Anhang	35
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	41
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	43

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

Jahresbericht 01.07.2022 bis 30.06.2023

Deka-BasisStrategie Flexibel

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-BasisStrategie Flexibel ist es einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement 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 Prozent und 100 Prozent schwanken.

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.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Rentenengagement aufgestockt

Während die Corona-Pandemie sukzessive in den Hintergrund rückte, stand Russlands Krieg gegen die Ukraine insbesondere in der ersten Berichtshälfte im Fokus der internationalen Finanzmärkte. Hohe Energie- und Rohstoffpreise als Folge von Sanktionsmaßnahmen sorgten zeitweise für erhebliche Verunsicherung und volatile Kurse an den Aktienmärkten. Vor allem in Europa stellte sich vor dem Winter die Ungewissheit um die Versorgungssicherheit im Energiesektor besonders belastend dar. Im weiteren Verlauf schwangen sich Inflation und die Geldpolitik der Notenbanken zu den dominierenden Themen an den Börsen auf. Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit anziehenden Teuerungsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen Straffungsprogramm rasch voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve sowie die Europäische Zentralbank erhöhten die Leitzinsen kräftig.

Wichtige Kennzahlen

Deka-BasisStrategie Flexibel

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-1,2%	1,1%	1,1%

ISIN

Anteilklasse CF DE000DK2EAR4

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Anteilklasse CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	4.887.890,14
Aktien	30.358.767,13
Zielfonds und Investmentvermögen	1.495.048,82
Optionen	2.008.708,96
Futures	71.847.885,52
Swaps	51.519.557,71
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	99.910.589,18
Devisenkassageschäften	887.573,62
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	262.916.021,08

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-20.712.140,78
Aktien	-38.200.945,64
Zielfonds und Investmentvermögen	-15.460.595,14
Optionen	-8.008.849,42
Futures	-80.574.562,01
Swaps	-45.443.545,25
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-98.741.167,02
Devisenkassageschäften	-2.889.207,12
sonstigen Wertpapieren	-30,29
Summe	-310.031.042,67

Insgesamt sind die Renditen in der Berichtsperiode weiter gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld spürbar.

Das Fondsmanagement steuerte vor dem Hintergrund der Marktfaktoren aktiv den Investitionsgrad. Betrug im Segment Aktien und Aktienfonds der Investitionsgrad (inkl. Derivate) zu Beginn des Berichtszeitraums noch 54,3 Prozent des Fondsvermögens, so lag dieser Wert Ende Juni 2023 bei 48,1 Prozent. Ein wesentlicher Teil des Aktienexposures wurde über Aktienindex-Derivate (Futures, Optionen) abgebildet. Hinsichtlich der geografischen Verteilung der Anlagen richtete sich der Fokus auf US-Aktien, gefolgt von Europa und Japan. Unter Branchenaspekten wurden attraktive Zukunftsthemen wie Nahrungssicherheit, Metaversum und Wasserwirtschaft präferiert.

Der Renteninvestitionsgrad (inkl. Derivate) kletterte im Berichtsverlauf kräftig von 37,7 Prozent auf zuletzt 78,6 Prozent. Im Staatsanleihe segment richtete sich der Anlagefokus u.a. auf

Deka-BasisStrategie Flexibel

die USA und Euroland, womit der Schwerpunkt auf Papieren mit guter Bonität und verbesserten Renditeniveaus lag. Auch das Engagement in Papieren halbstaatlicher Emittenten wurde ausgebaut, u.a. mit Anleihen der Europäischen Union. Im Sektor Unternehmensanleihen fand ebenfalls eine breite Diversifikation statt. Zum Stichtag befanden sich auch ein Geldmarkt- sowie ein Rentenfonds im Portfolio.

Das Rohstoff- Zertifikat wurde im Verlauf veräußert. Im Derivate-Bereich kamen neben Aktien- und Renten-Derivaten auch Kreditausfallversicherungen (CDS) zum Einsatz. Darüber hinaus steuerte das Fondsmanagement aktiv die Währungspositionierung des Portfolios, wobei auch Devisentermingeschäfte genutzt wurden. Die Duration (Zinsänderungsrisiko) wurde angesichts nachlassender Inflationserwartungen zuletzt erhöht.

Im Berichtszeitraum profitierte der Fonds unter anderem von der Steuerung der Aktienquote. Der hohe Anteil an Technologieunternehmen insbesondere in den thematischen Bereichen wie Internetsicherheit und eSports lieferte ebenfalls erfreuliche Beiträge. Nachteile ergaben sich hingegen aus Aktien aus den Emerging Markets sowie nachrangigen Rentenwerten.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel eine Wertentwicklung von minus 1,2 Prozent (Anteilkategorie CF). Das Fondsvolumen stieg auf 1,1 Mrd. Euro.

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

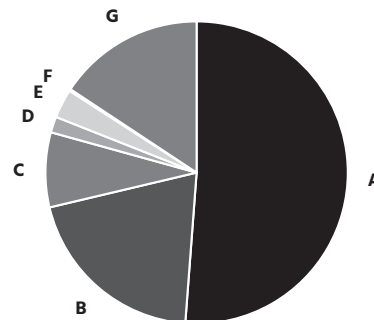
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen.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

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

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltene Vermögensgegenstände. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Zinsänderungsrisiken (Änderung des Marktzinsniveaus) und Adressenausfallrisiken.

Fondsstruktur

Deka-BasisStrategie Flexibel



A Renten	51,2%
B Aktien	20,1%
C Wertpapiere mit bes. Merkmalen	8,0%
D Rentenfonds	1,7%
E Geldmarktfonds	3,1%
F Gemischte Fonds	0,2%
G Barreserve, Sonstiges	15,7%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-BasisStrategie Flexibel

Index: 30.06.2022 = 100



■ Deka-BasisStrategie Flexibel CF

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

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden,

wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	214.863.197,42	20,03
Australien	3.747.310,56	0,37
Belgien	2.051.200,00	0,19
Bermuda	593.886,35	0,05
Brasilien	1.885.518,02	0,18
Britische Jungfern-Inseln	240.408,97	0,02
Curaçao	267.876,39	0,02
Dänemark	1.193.104,85	0,11
Deutschland	11.316.373,00	1,06
Färöer Inseln	332.517,21	0,03
Finland	5.272.500,35	0,49
Frankreich	11.061.758,56	1,02
Großbritannien	10.801.267,05	1,02
Hongkong	571.307,66	0,04
Irland	2.420.395,54	0,23
Israel	2.257.366,56	0,20
Italien	2.331.030,00	0,22
Japan	10.945.233,07	1,00
Kaiman-Inseln	1.994.782,56	0,18
Kanada	2.704.104,13	0,25
Kolumbien	284.622,12	0,03
Korea, Republik	1.560.101,90	0,15
Luxemburg	1.950.829,36	0,19
Niederlande	3.729.497,60	0,36
Norwegen	2.729.116,48	0,25
Österreich	1.143.958,96	0,10
Philippinen	213.925,14	0,02
Polen	743.539,98	0,07
Portugal	270.000,00	0,03
Schweden	4.994.627,19	0,47
Schweiz	4.812.714,72	0,44
Singapur	1.648.904,85	0,16
Spanien	3.648.725,51	0,34
Südafrika	279.762,94	0,03
Taiwan	463.501,13	0,04
USA	114.401.428,71	10,67
2. Anleihen	630.284.974,80	58,79
Aserbaidshjan	950.720,77	0,09
Belgien	6.182.920,00	0,58
Dänemark	4.941.745,00	0,46
Deutschland	128.142.978,73	11,97
Finnland	1.663.430,00	0,16
Frankreich	42.119.250,00	3,93
Griechenland	6.488.520,00	0,60
Großbritannien	39.753.767,82	3,71
Irland	14.339.705,00	1,33
Italien	29.131.190,00	2,73
Kanada	3.415.657,30	0,32
Kasachstan	1.067.217,79	0,10
Kroatien	4.325.942,95	0,40
Luxemburg	2.440.200,00	0,23
Mexiko	2.964.840,00	0,28
Niederlande	40.874.104,55	3,81
Österreich	8.219.372,93	0,77
Polen	17.309.534,80	1,60
Portugal	22.655.330,00	2,10
San Marino	2.493.612,50	0,23
Schweden	7.683.925,50	0,72
Schweiz	1.725.182,50	0,16
Slowakei	5.000.950,00	0,47
Slowenien	4.494.525,00	0,42
Sonstige	38.902.125,00	3,63
Spanien	48.196.524,50	4,49
Tschechische Republik	26.281.620,63	2,45
USA	115.437.671,53	10,76
Zypern	3.082.410,00	0,29
3. Investmentanteile	20.710.332,86	1,93
Deutschland	2.265.576,26	0,21
Irland	18.444.756,60	1,72
4. Derivate	11.559.053,99	1,09
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	162.003.931,56	15,08
6. Sonstige Vermögensgegenstände	80.064.909,82	7,47
II. Verbindlichkeiten	-47.012.510,66	-4,39
III. Fondsvermögen	1.072.473.889,79	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	214.863.197,42	20,03

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
AUD	3.747.310,56	0,37
BRL	1.885.518,02	0,18
CAD	2.008.778,75	0,18
CHF	4.092.874,63	0,37
DKK	1.193.104,85	0,11
EUR	44.155.505,02	4,14
GBP	11.322.889,74	1,06
HKD	1.724.150,10	0,14
JPY	10.945.233,07	1,00
KRW	1.560.101,90	0,15
NOK	3.061.633,69	0,28
PHP	213.925,14	0,02
PLN	743.539,98	0,07
SEK	4.279.203,25	0,40
SGD	1.648.904,85	0,16
USD	122.000.760,93	11,37
ZAR	279.762,94	0,03
2. Anleihen	630.284.974,80	58,79
CAD	3.415.657,30	0,32
CZK	26.281.620,63	2,45
EUR	452.639.827,70	42,24
GBP	12.793.051,86	1,19
PLN	3.623.932,49	0,33
USD	131.530.884,82	12,26
3. Investmentanteile	20.710.332,86	1,93
EUR	2.265.576,26	0,21
USD	18.444.756,60	1,72
4. Derivate	11.559.053,99	1,09
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	162.003.931,56	15,08
6. Sonstige Vermögensgegenstände	80.064.909,82	7,47
II. Verbindlichkeiten	-47.012.510,66	-4,39
III. Fondsvermögen	1.072.473.889,79	100,00

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

Deka-Basisstrategie Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								690.356.579,75	64,37
Aktien								211.390.631,17	19,69
EUR								42.819.529,02	4,01
ES0167050915	ACS, Act.de Constry Serv. SA Acciones Port.		STK	21.204	1.661	0	EUR 32,130	681.284,52	0,06
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.		STK	5.000	0	0	EUR 148,900	744.500,00	0,07
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	2.000	2.000	0	EUR 164,980	329.960,00	0,03
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam		STK	7.000	0	0	EUR 131,840	922.880,00	0,09
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.		STK	36.000	2.903	2.903	EUR 25,105	903.780,00	0,08
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur		STK	9.300	0	0	EUR 86,780	807.054,00	0,08
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur		STK	20.000	6.600	0	EUR 13,145	262.900,00	0,02
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	8.400	0	0	EUR 44,360	372.624,00	0,03
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien		STK	10.500	2.325	2.325	EUR 50,860	534.030,00	0,05
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions		STK	8.000	2.000	0	EUR 34,340	274.720,00	0,03
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur		STK	26.000	10.000	0	EUR 24,880	646.880,00	0,06
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.		STK	15.000	17.548	2.548	EUR 17,485	262.275,00	0,02
FR0013181864	CGG S.A. Actions Port.		STK	420.000	420.000	0	EUR 0,694	291.396,00	0,03
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam		STK	80.000	20.000	0	EUR 13,180	1.054.400,00	0,10
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	5.000	6.903	1.903	EUR 55,700	278.500,00	0,03
NL0010583399	Corbion N.V. Aandelen op naam		STK	9.000	9.000	0	EUR 22,000	198.000,00	0,02
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.		STK	6.000	6.000	0	EUR 30,900	185.400,00	0,02
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	10.500	0	0	EUR 47,540	499.170,00	0,05
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	6.000	7.200	1.200	EUR 56,100	336.600,00	0,03
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien		STK	100.000	0	0	EUR 9,454	945.400,00	0,09
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	16.000	0	0	EUR 44,965	719.440,00	0,07
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien		STK	2.000	2.000	0	EUR 99,290	198.580,00	0,02
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien		STK	30.000	30.000	0	EUR 11,665	349.950,00	0,03
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.		STK	60.000	60.000	0	EUR 4,500	270.000,00	0,03
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.		STK	10.133	10.133	0	EUR 18,170	184.116,61	0,02
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	8.000	0	0	EUR 96,100	768.800,00	0,07
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.		STK	2.000	2.000	0	EUR 116,300	232.600,00	0,02
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	50.000	50.000	0	EUR 6,195	309.750,00	0,03
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.		STK	5.000	5.000	0	EUR 57,040	285.200,00	0,03
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.		STK	54.000	0	0	EUR 6,015	324.810,00	0,03
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien		STK	40.000	15.000	0	EUR 17,300	692.000,00	0,06
NL0015001FS8	Ferrovial SE Reg.Shares		STK	14.787	14.787	0	EUR 28,800	425.865,60	0,04
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares ¹⁾		STK	35.000	20.000	0	EUR 12,350	432.250,00	0,04
FI4000519236	F-SECURE OYJ. Reg.Shares		STK	119.000	119.000	0	EUR 2,330	277.270,00	0,03
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.		STK	3.000	0	0	EUR 92,750	278.250,00	0,03
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	7.000	7.000	0	EUR 38,240	267.680,00	0,02
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	EUR 13,750	275.000,00	0,03
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien		STK	8.400	0	0	EUR 75,260	632.184,00	0,06
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	EUR 30,280	242.240,00	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	30.500	30.500	0	EUR 11,960	364.780,00	0,03
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam		STK	2.000	2.000	0	EUR 130,650	261.300,00	0,02
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.		STK	108.000	0	0	EUR 1,889	203.958,00	0,02
NL0015000LU4	Iveco Group N.V. Aandelen op naam		STK	21.000	0	0	EUR 8,142	170.982,00	0,02
DE000KAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien		STK	12.000	12.000	0	EUR 15,970	191.640,00	0,02
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A		STK	3.000	3.000	0	EUR 89,680	269.040,00	0,03
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	EUR 60,160	300.800,00	0,03
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	7.500	0	0	EUR 36,580	274.350,00	0,03
DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	4.000	4.000	0	EUR 56,400	225.600,00	0,02
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien		STK	11.000	0	0	EUR 27,880	306.680,00	0,03
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.		STK	90.000	0	0	EUR 10,460	941.400,00	0,09
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	EUR 350,300	350.300,00	0,03
FI0009014575	Metso Oyj Reg.Shares		STK	110.000	0	0	EUR 10,930	1.202.300,00	0,11
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs		STK	6.000	6.000	0	EUR 35,260	211.560,00	0,02
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.		STK	3.000	3.000	0	EUR 79,300	237.900,00	0,02
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	280.000	23.937	23.937	EUR 3,867	1.082.620,00	0,10
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien		STK	25.000	25.000	0	EUR 11,425	285.625,00	0,03
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	EUR 22,070	110.350,00	0,01
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	40.000	6.941	6.941	EUR 10,790	431.600,00	0,04
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.		STK	21.000	0	0	EUR 37,680	791.280,00	0,07
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.		STK	15.000	15.000	0	EUR 15,410	231.150,00	0,02
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.		STK	20.000	1.219	1.219	EUR 38,770	775.400,00	0,07
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	62.689	4.524	4.524	EUR 13,420	841.286,38	0,08
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	35.000	0	0	EUR 22,670	793.450,00	0,07
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien		STK	6.300	0	0	EUR 249,200	1.569.960,00	0,15
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien		STK	20.000	0	0	EUR 39,920	798.400,00	0,07
NL0000360618	SBM Offshore N.V. Aandelen op naam		STK	30.000	0	0	EUR 12,620	378.600,00	0,04
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	2.000	2.000	0	EUR 165,880	331.760,00	0,03
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)		STK	60.000	0	0	EUR 5,410	324.600,00	0,03
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	5.000	0	0	EUR 152,560	762.800,00	0,07
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	EUR 25,890	207.120,00	0,02

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien		STK	4.000	4.000	0	EUR 109,100	436.400,00	0,04
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	10.000	0	0	EUR 30,360	303.600,00	0,03
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.		STK	60.000	60.000	0	EUR 4,810	288.600,00	0,03
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.		STK	15.000	15.000	0	EUR 14,150	212.250,00	0,02
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A		STK	10.000	0	0	EUR 101,950	1.019.500,00	0,10
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R		STK	30.000	0	0	EUR 10,610	318.300,00	0,03
DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien		STK	20.000	20.000	0	EUR 16,360	327.200,00	0,03
DE000SYM99999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	4.000	4.000	0	EUR 95,240	380.960,00	0,04
BE0003555639	Tessenderlo Group S.A. Parts Sociales au Port.		STK	8.000	8.000	0	EUR 29,900	239.200,00	0,02
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	9.000	0	0	EUR 136,150	1.225.350,00	0,11
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.		STK	12.000	0	0	EUR 26,000	312.000,00	0,03
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.		STK	22.000	8.000	0	EUR 25,450	559.900,00	0,05
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	12.000	0	0	EUR 27,290	327.480,00	0,03
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares		STK	40.385	0	0	EUR 25,710	1.038.298,35	0,10
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	23.804	0	0	EUR 28,890	687.697,56	0,06
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)		STK	10.000	10.000	0	EUR 34,320	343.200,00	0,03
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien		STK	30.000	0	0	EUR 32,960	988.800,00	0,09
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	4.000	1.020	1.020	EUR 123,520	494.080,00	0,05
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	2.000	2.000	0	EUR 125,100	250.200,00	0,02
FI4000519228	WithSecure Corp. Reg.Shares		STK	119.000	119.000	0	EUR 1,178	140.182,00	0,01
AUD								3.747.310,56	0,37
AU000000ALQ6	ALS Ltd. Reg.Shares		STK	60.000	0	0	AUD 11,160	408.397,27	0,04
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	37.333	39.666	37.333	AUD 23,710	539.873,28	0,05
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares		STK	15.000	0	6.000	AUD 100,270	917.338,59	0,09
AU000000DOW2	Downer EDI Ltd. Reg.Shares		STK	70.000	0	0	AUD 4,110	175.471,77	0,02
AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	AUD 2,740	167.115,97	0,02
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	0	12.000	AUD 26,370	482.501,62	0,04
AU000000ORA8	Orora Ltd. Reg.Shares		STK	140.000	0	0	AUD 3,290	280.925,60	0,03
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares		STK	30.000	0	10.000	AUD 21,340	390.465,85	0,04
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares		STK	40.000	0	0	AUD 15,790	385.220,61	0,04
BRL								1.885.518,02	0,18
BRSAPRC DAM13	Cia de Saneamento do Parana Reg.Units (1C.+4P.Shs)		STK	60.000	0	0	BRL 21,740	247.514,23	0,02
BRSBSPAC NOR5	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares		STK	30.000	0	0	BRL 55,540	316.166,98	0,03
BRCSMGAC NOR5	CIA Saneamento Minas Gerais Reg.Shares		STK	70.000	0	0	BRL 20,780	276.015,18	0,03
BREQTLAC NOR0	Equatorial Energia S.A. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	BRL 31,410	298.007,59	0,03
BREQTLR02OR3	Equatorial Energia S.A. Reg.Shs (Reci.de Sub.)		STK	700	700	0	BRL 31,400	4.170,78	0,00
BRKLBNC DAM18	Klabin S.A. Reg.Units		STK	100.000	0	0	BRL 21,570	409.297,91	0,04
BRSUZBAC NOR0	Suzano S.A. Reg.Shares		STK	40.000	0	0	BRL 44,050	334.345,35	0,03
CAD								2.008.778,75	0,18
CA00386B1094	Absolute Software Corp. Reg.Shares		STK	46.000	0	0	CAD 15,110	482.734,19	0,05
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	CAD 37,240	258.639,85	0,02
CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	CAD 25,720	267.946,44	0,02
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	CAD 78,090	216.940,77	0,02
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	CAD 41,140	228.580,95	0,02
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	CAD 106,490	295.838,43	0,03
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	CAD 185,810	258.098,12	0,02
CHF								4.092.874,63	0,37
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	29.000	9.000	0	CHF 34,790	1.033.031,28	0,10
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien		STK	24.000	0	0	CHF 6,314	155.158,96	0,01
CH0002432174	Bucher Industries AG Namens-Aktien		STK	700	700	0	CHF 393,400	281.963,86	0,03
CH0023405456	Duffy AG Namens-Aktien		STK	11.400	0	0	CHF 40,400	471.571,19	0,04
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	80	80	0	CHF 2.946,000	241.314,70	0,02
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	10.000	0	0	CHF 52,580	538.370,96	0,05
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG Namens-Aktien		STK	600.000	600.000	0	CHF 0,610	374.443,25	0,03
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	2.000	2.000	0	CHF 107,780	220.713,66	0,02
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien		STK	6.000	6.000	0	CHF 84,480	518.998,62	0,05
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	1.000	1.000	0	CHF 251,300	257.308,15	0,02
DKK								1.005.733,70	0,09
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier		STK	4.500	4.500	0	DKK 475,000	287.020,63	0,03
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B		STK	5.000	5.000	0	DKK 318,200	213.637,34	0,02
DK00600094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	3.000	3.000	0	DKK 646,800	260.554,30	0,02
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier		STK	10.000	10.000	0	DKK 182,100	244.521,43	0,02
GBP								10.117.210,62	0,94
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	90.000	7.400	7.400	GBP 9,270	971.319,13	0,09
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares		STK	40.000	0	0	GBP 21,230	988.666,20	0,09
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	25.000	0	0	GBP 23,240	676.419,05	0,06
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC Reg.Shares		STK	80.000	0	0	GBP 3,086	287.425,71	0,03
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares		STK	230.000	0	0	GBP 2,712	726.201,63	0,07
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares		STK	54.000	0	0	GBP 4,850	304.912,48	0,03
IE00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares		STK	40.000	0	0	GBP 12,470	580.719,15	0,05
JM00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	6.000	0	0	GBP 123,000	859.203,55	0,08
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	58.166	62.396	4.230	GBP 13,950	944.676,49	0,09
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares		STK	72.708	72.708	0	GBP 3,200	270.876,84	0,03
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares		STK	40.000	0	0	GBP 11,985	558.133,04	0,05
GB00B01QK686	NCC Group PLC Reg.Shares		STK	177.500	0	0	GBP 0,966	199.625,12	0,02

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Reg.Shares New		STK	20.000	0	0	GBP 7,085	164.971,74	0,02
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	60.000	0	0	GBP 6,086	425.131,12	0,04
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares		STK	100.000	0	0	GBP 3,038	353.693,82	0,03
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares		STK	20.000	0	0	GBP 25,700	598.415,48	0,06
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	5.000	0	0	GBP 26,100	151.932,33	0,01
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares		STK	4.000	0	0	GBP 103,550	482.225,08	0,04
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares		STK	60.000	0	0	GBP 8,198	572.662,66	0,05
HKD								1.724.150,10	0,14
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares		STK	700.000	0	0	HKD 1,860	153.054,03	0,01
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	100.000	0	0	HKD 10,200	119.904,08	0,01
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares		STK	400.000	0	0	HKD 3,090	145.295,53	0,01
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares		STK	200.000	0	0	HKD 6,760	158.931,68	0,01
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares		STK	700.000	0	0	HKD 2,600	213.946,49	0,02
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	400.000	0	0	HKD 4,830	227.112,43	0,02
JP363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	200.000	0	0	HKD 11,360	267.080,45	0,02
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	HKD 331,600	194.902,90	0,02
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares		STK	500.000	500.000	0	HKD 4,150	243.922,51	0,02
JPY								10.945.233,07	1,00
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares		STK	43.500	29.000	0	JPY 3.321,000	918.686,80	0,09
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 5.695,000	362.162,16	0,03
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	JPY 4.546,000	289.093,80	0,03
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares		STK	80.000	0	0	JPY 494,400	251.523,05	0,02
JP3166830004	FFRI Security Inc. Reg.Shares		STK	21.000	0	0	JPY 1.441,000	192.438,79	0,02
JP3386040004	GMO GlobalSign Holdings K.K. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	JPY 3.135,000	99.682,03	0,01
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg.Shares		STK	20.640	0	0	JPY 2.825,000	370.798,09	0,03
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares		STK	40.000	20.000	0	JPY 2.099,000	533.926,87	0,05
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	0	0	JPY 1.398,500	266.804,45	0,02
JP3860230006	Marvelous Inc. Reg.Shares		STK	60.000	0	0	JPY 672,000	256.407,00	0,02
JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp. Reg.Shares		STK	14.000	0	0	JPY 2.583,500	230.009,54	0,02
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	150.000	39.400	39.400	JPY 1.065,000	1.015.898,25	0,09
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	30.000	9.900	9.900	JPY 2.199,000	419.523,05	0,04
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares		STK	5.000	0	0	JPY 2.747,000	87.344,99	0,01
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	27.000	0	JPY 6.542,000	1.248.076,31	0,12
JP3721600009	Nippon Paper Industries Co.Ltd Reg.Shares		STK	22.000	0	0	JPY 1.184,000	165.647,06	0,02
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	JPY 10.630,000	473.195,55	0,04
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares		STK	70.000	0	0	JPY 537,600	239.313,20	0,02
JP3981400009	Rengo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	60.000	0	0	JPY 885,900	338.022,26	0,03
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	9.000	0	0	JPY 12.965,000	742.034,98	0,07
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares		STK	19.400	0	0	JPY 6.688,000	825.101,43	0,08
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	16.700	5.200	5.200	JPY 6.159,000	654.087,76	0,06
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares		STK	3.800	0	0	JPY 5.113,000	123.557,39	0,01
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares		STK	50.000	0	0	JPY 800,400	254.499,21	0,02
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares		STK	13.300	0	0	JPY 6.945,000	587.399,05	0,05
KRW								1.560.101,90	0,15
KR7053800009	Ahnlab Inc. Reg.Shares		STK	6.750	0	0	KRW 63.900,000	301.453,01	0,03
KR7051910008	LG Chem Ltd. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	KRW 667.000,000	699.249,38	0,07
KR7036570000	NCsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	KRW 295.000,000	206.175,48	0,02
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	KRW 72.200,000	353.224,03	0,03
NOK								3.061.633,69	0,28
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer		STK	27.000	0	0	NOK 251,900	581.225,72	0,05
NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA Navne-Aksjer		STK	250.000	250.000	0	NOK 13,950	298.034,89	0,03
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer		STK	80.000	80.000	0	NOK 38,400	262.527,08	0,02
NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer		STK	361.956	361.956	0	NOK 6,680	206.626,08	0,02
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	30.000	30.000	0	NOK 74,600	191.255,08	0,02
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier		STK	6.000	6.000	0	NOK 648,500	332.517,21	0,03
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	20.000	20.000	0	NOK 170,900	292.095,56	0,03
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer		STK	100.000	100.000	0	NOK 12,655	108.147,14	0,01
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer		STK	10.000	10.000	0	NOK 435,700	372.340,65	0,03
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer		STK	15.000	15.000	0	NOK 173,800	222.789,09	0,02
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer		STK	6.000	6.000	0	NOK 378,500	194.075,19	0,02
PHP								213.925,14	0,02
PHY1001H1024	ACEN Corp. Reg.Shares		STK	60.000	0	0	PHP 5,390	5.395,09	0,00
PHY0486V1154	Ayala Corp. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	PHP 625,000	208.530,05	0,02
SEK								4.279.203,25	0,40
SE0011337708	AAK AB Namn-Aktier		STK	15.000	15.000	0	SEK 202,200	256.889,13	0,02
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		STK	18.000	8.000	0	SEK 387,400	590.616,31	0,06
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier		STK	10.000	10.000	0	SEK 228,500	193.535,00	0,02
SE0017769995	BioGaia AB Namn-Aktier B		STK	30.000	30.000	0	SEK 115,300	292.970,49	0,03
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier		STK	8.000	8.000	0	SEK 313,350	212.321,02	0,02
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK CLB		STK	80.000	40.000	0	SEK 27,005	182.981,62	0,02
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	15.000	15.000	0	SEK 203,400	258.413,69	0,02
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	90.000	0	0	SEK 131,950	1.005.831,46	0,09
SE0018012494	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B		STK	74.330	0	0	SEK 68,500	431.248,91	0,04
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier		STK	15.000	15.000	0	SEK 209,000	265.528,33	0,02
SE0015346135	Stillfront Group AB Namn-Aktier		STK	50.000	0	0	SEK 18,415	77.985,71	0,01
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	27.000	0	0	SEK 223,400	510.881,58	0,05
SGD								1.648.904,85	0,16

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	23.000	0	0	SGD 31,560	492.857,14	0,05
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares		STK	80.000	0	0	SGD 6,700	363.932,65	0,03
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	45.000	0	0	SGD 12,310	376.120,32	0,04
SG1H97877952	Seatrium Limited Reg.Shares		STK	1.526.802	1.526.802	0	SGD 0,126	130.619,94	0,01
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	15.000	0	0	SGD 28,020	285.374,80	0,03
USD								122.000.760,93	11,37
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares		STK	28.000	28.000	0	USD 56,700	1.462.349,74	0,14
US0021211018	A10 Networks Inc. Reg.Shares		STK	44.500	0	0	USD 14,720	603.362,04	0,06
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	7.000	11.652	4.652	USD 107,660	694.164,79	0,06
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	5.000	15.135	16.376	USD 133,230	613.595,54	0,06
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	20.000	2.150	0	USD 83,080	1.530.511,68	0,14
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	1.800	1.000	3.100	USD 483,770	802.087,23	0,07
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 114,440	421.646,02	0,04
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	19.000	26.080	31.080	USD 111,240	1.946.815,27	0,18
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	2.400	2.400	0	USD 129,250	285.727,44	0,03
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	5.195	0	2.121	USD 118,050	564.887,16	0,05
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 89,190	246.460,65	0,02
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	4.000	0	0	USD 83,550	307.834,02	0,03
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	53.000	62.850	10.000	USD 120,010	5.858.729,79	0,55
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	18.730	68.870	50.540	USD 119,100	2.054.753,37	0,19
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	40.000	50.232	13.232	USD 127,900	4.712.384,29	0,44
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	1.290	USD 140,470	388.163,77	0,04
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	70.000	229.760	163.560	USD 189,590	12.224.289,60	1,14
US04271T1007	Array Technologies Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 21,500	198.038,04	0,02
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 206,180	379.827,75	0,04
US05351W1036	Avangrid Inc. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	USD 37,460	207.028,05	0,02
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 20,180	929.397,14	0,09
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	4.146	0	2.285	USD 57,710	220.389,32	0,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	3.000	4.732	3.521	USD 260,520	719.900,52	0,07
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares CLB		STK	10.000	0	0	USD 53,150	489.568,46	0,05
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 63,890	588.495,37	0,05
US08862E1091	Beyond Meat Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 12,970	238.935,20	0,02
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	15.000	0	0	USD 14,930	206.281,95	0,02
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	2.800	3.022	1.747	USD 282,130	727.641,51	0,07
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	2.500	2.500	1.000	USD 92,810	213.719,89	0,02
US05605H1005	BWX Technologies Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 71,380	394.491,78	0,04
US1280302027	Cal-Maine Foods Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 44,840	206.512,23	0,02
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	10.000	29.360	21.336	USD 93,920	865.103,85	0,08
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	10.000	38.719	35.673	USD 66,990	617.049,69	0,06
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	USD 70,320	129.544,51	0,01
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 127,940	471.385,81	0,04
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	6.000	2.000	0	USD 64,080	354.147,29	0,03
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	USD 52,370	964.767,65	0,09
US21874C1027	Core & Main Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	10.000	0	0	USD 30,960	285.174,78	0,03
US22041X1028	Corsair Gaming Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 17,540	96.937,32	0,01
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	2.751	USD 57,700	212.591,54	0,02
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	2.000	0	0	USD 143,990	265.260,44	0,02
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 86,660	399.115,74	0,04
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	19.000	10.000	20.705	USD 33,870	592.760,10	0,06
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 153,790	708.285,36	0,07
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 237,770	438.023,30	0,04
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 62,000	285.543,22	0,03
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	10.000	0	0	USD 96,450	888.407,87	0,08
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	700	700	0	USD 401,630	258.960,99	0,02
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	1.700	USD 39,510	909.823,61	0,08
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	2.200	5.608	4.408	USD 144,650	293.123,93	0,03
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 50,990	469.672,55	0,04
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	USD 198,850	183.162,16	0,02
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	1.165	2.401	4.192	USD 183,880	197.319,76	0,02
US2791581091	Ecopetrol S.A. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	30.000	30.000	0	USD 10,300	284.622,12	0,03
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	3.921	USD 92,020	678.082,25	0,06
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	9.000	0	1.753	USD 130,450	1.081.425,87	0,10
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	USD 464,490	1.711.380,28	0,16
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 17,310	159.443,65	0,01
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares		STK	800	800	0	USD 158,770	116.995,35	0,01
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	300	0	628	USD 777,030	214.718,37	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares		STK	5.300	14.580	17.980	USD 39,470	192.687,33	0,02
US29978A1043	Everbridge Inc. Reg.Shares		STK	4.300	0	0	USD 27,000	106.940,54	0,01
US31188V1008	Fastly Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	25.000	0	0	USD 15,830	364.528,16	0,03
US3131483063	Federal Agricultural Mtg Corp Reg.Shares C		STK	2.500	2.500	0	USD 141,640	326.164,05	0,03
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 36,880	271.763,46	0,03
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	18.875	0	0	USD 75,090	1.305.507,07	0,12
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 25,510	234.974,44	0,02
GB00BD9G2S12	Gates Industrial Corporation P Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 13,320	306.728,69	0,03
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares		STK	18.931	2.431	0	USD 18,430	321.372,75	0,03
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	4.246	USD 76,300	210.841,43	0,02
LU0974299876	Globant S.A. Actions Nominatives		STK	1.000	1.000	0	USD 176,450	162.529,36	0,02

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	USD 23,670	654.078,20	0,06
US3976241071	Greif Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		10.000	0	0	USD 69,050	636.024,50	0,06
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK		1.500	5.642	5.040	USD 443,860	613.263,94	0,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK		1.828	600	593	USD 494,490	832.614,30	0,08
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK		3.500	3.500	1.016	USD 185,490	597.996,59	0,06
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	USD 104,750	241.214,94	0,02
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		8.000	19.862	68.900	USD 32,910	242.509,10	0,02
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK		10.000	0	2.595	USD 31,680	291.806,75	0,03
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	1.732	USD 77,810	179.178,37	0,02
US4657411066	Itron Inc. Reg.Shares	STK		5.000	5.000	0	USD 70,880	326.440,38	0,03
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	1.598	USD 66,820	246.193,52	0,02
US5355551061	Lindsay Corp. Reg.Shares	STK		1.500	1.500	0	USD 115,670	159.816,70	0,01
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	USD 116,340	267.904,02	0,02
US576231090	MasTec Inc. Reg.Shares	STK		1.500	1.500	0	USD 116,740	161.295,08	0,02
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK		3.000	8.641	7.198	USD 86,780	239.801,04	0,02
US58470H1014	Medifast Inc. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	USD 91,550	210.818,40	0,02
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		2.500	5.320	2.820	USD 113,540	261.456,27	0,02
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.000	0	0	USD 281,530	518.638,60	0,05
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		14.330	7.998	25.377	USD 64,330	849.121,63	0,08
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		66.300	156.096	104.112	USD 335,050	20.461.304,29	1,91
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		2.000	2.000	0	USD 294,770	543.029,52	0,05
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		5.000	5.000	0	USD 72,280	332.888,13	0,03
US64115T1043	Netscout Systems Inc. Reg.Shares	STK		20.000	0	0	USD 31,110	573.112,88	0,05
US65341B1061	NextEra Energy Part.L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int.	STK		4.000	4.000	0	USD 57,300	211.117,76	0,02
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK		3.000	0	0	USD 204,900	566.204,58	0,05
VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI)	STK		15.000	15.000	0	USD 17,400	240.408,97	0,02
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK		20.000	1.819	4.985	USD 163,330	3.008.888,68	0,28
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		11.800	3.340	15.139	USD 408,220	4.436.969,56	0,41
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares	STK		40.000	0	0	USD 21,010	774.098,47	0,07
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.500	0	0	USD 69,170	222.995,44	0,02
US6807101000	Olink Holding AB Nam-Akt.(Sp.ADS)	STK		45.000	45.000	0	USD 17,260	715.423,94	0,07
US68287N1000	OneSpan Inc. Reg.Shares	STK		16.050	0	0	USD 14,890	220.130,34	0,02
US68622D1063	Origin Materials Inc. Reg.Shares A	STK		20.000	0	0	USD 4,310	79.399,44	0,01
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK		4.000	0	0	USD 131,860	485.828,77	0,05
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		3.900	2.600	0	USD 253,330	910.041,91	0,08
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		4.000	26.567	28.567	USD 65,860	242.656,47	0,02
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		2.500	2.500	0	USD 68,900	158.660,71	0,01
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK		10.000	10.978	12.154	USD 63,680	586.561,05	0,05
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		1.500	7.874	15.032	USD 183,880	254.059,78	0,02
US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	USD 20,910	192.603,51	0,02
US72815L1070	Playtika Holding Corp. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 11,400	105.006,22	0,01
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	3.234	USD 10,000	184.221,43	0,02
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	STK		3.500	0	0	USD 142,630	459.821,31	0,04
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		2.500	15.600	15.600	USD 118,060	271.864,78	0,03
US74758T3032	Qualys Inc. Reg.Shares	STK		3.750	0	0	USD 128,550	444.031,23	0,04
IL0010834765	Radware Ltd. Reg.Shares	STK		19.500	0	0	USD 19,600	352.047,16	0,03
US7534221046	Rapid7 Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 45,310	417.353,66	0,04
US7587501039	Regal Rexnord Corp. Reg.Shares	STK		3.121	0	0	USD 151,430	435.327,25	0,04
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		1.000	1.124	124	USD 708,420	652.530,74	0,06
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		2.503	17.868	20.773	USD 151,440	349.149,65	0,03
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	STK		6.000	6.000	0	USD 48,470	267.876,39	0,02
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)	STK		6.000	0	0	USD 56,880	314.355,46	0,03
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 39,350	362.455,67	0,03
US81374A1051	SecureWorks Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		26.850	0	0	USD 7,170	177.326,49	0,02
US81730H1095	SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		20.000	10.000	0	USD 14,860	273.753,05	0,03
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Reg.Shares A	STK		10.000	10.000	0	USD 24,740	227.881,91	0,02
US8270481091	Silgan Holdings Inc. Reg.Shares	STK		12.000	0	0	USD 47,150	521.162,44	0,05
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK		3.000	0	1.007	USD 109,880	303.633,77	0,03
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK		12.000	0	0	USD 11,680	129.102,38	0,01
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 253,960	233.924,38	0,02
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK		6.000	16.402	16.402	USD 58,870	325.353,47	0,03
US8581911009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK		21.500	394	2.683	USD 109,140	2.161.387,19	0,20
US85859N1028	Stem Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		30.000	30.000	0	USD 5,660	156.404,00	0,01
US8589121081	Stericycle Inc. Reg.Shares	STK		8.000	0	0	USD 45,340	334.103,99	0,03
CA8676EP1086	SunOpta Inc. Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	USD 6,460	178.510,57	0,02
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK		2.935	0	0	USD 427,900	1.156.806,06	0,11
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		5.000	0	4.000	USD 100,640	463.501,13	0,04
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK		8.935	0	875	USD 145,470	1.197.231,57	0,11
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	STK		4.000	33.494	29.494	USD 75,210	277.105,88	0,03
US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Reg.Shares	STK		20.000	0	0	USD 43,490	801.179,02	0,07
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK		2.500	3.192	4.743	USD 277,250	638.442,41	0,06
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		3.300	21.720	44.195	USD 60,020	182.440,01	0,02
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK		6.000	47.672	43.651	USD 34,780	192.216,64	0,02
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		3.000	20.493	31.887	USD 88,950	245.797,45	0,02
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		2.700	1.400	0	USD 514,390	1.279.282,46	0,12

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US911631035	United Natural Foods Inc. Reg.Shares		STK	5,000	5,000	0	USD 19,590	90.222,45	0,01
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares		STK	7,000	0	0	USD 43,680	281.637,73	0,03
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	2,500	2,500	2,533	USD 116,610	268.525,77	0,03
US9202531011	Valmont Industries Inc. Reg.Shares		STK	1,000	1,000	0	USD 291,720	268.705,38	0,03
US9222801022	Varonis Systems Inc. Reg.Shares		STK	20,500	0	0	USD 26,530	500.957,95	0,05
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	4,000	0	0	USD 140,270	516.814,81	0,05
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	4,000	1,000	0	USD 169,610	624.915,95	0,06
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	2,000	0	429	USD 261,950	482.568,05	0,04
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5,000	18,121	16,085	USD 171,870	791.553,45	0,07
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares		STK	4,750	0	0	USD 144,840	633.712,52	0,06
US98983L1089	Zurn Elkay Water Solutions Reg.Shares		STK	14,000	0	0	USD 26,920	347.146,87	0,03
ZAR								279.762,94	0,03
ZA000006284	Sappi Ltd. Reg.Shares		STK	150,000	0	0	ZAR 38,220	279.762,94	0,03
Verzinsliche Wertpapiere								478.965.948,58	44,68
EUR								420.032.275,20	39,20
DE000A1TNDK2	10,8970 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S		EUR	1.400.000	3.400.000	2.000.000	% 81,217	1.137.038,00	0,11
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26		EUR	1.000.000	500.000	0	% 95,222	952.215,00	0,09
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27		EUR	1.000.000	400.000	0	% 91,828	918.280,00	0,09
XS2595361978	3,8900 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,158	1.001.575,00	0,09
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,859	968.585,00	0,09
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	1.000.000	600.000	0	% 87,515	875.150,00	0,08
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24		EUR	1.000.000	500.000	0	% 96,419	964.190,00	0,09
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26		EUR	1.000.000	3.700.000	2.700.000	% 94,218	942.175,00	0,09
XS2077670003	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 93,250	2.797.500,00	0,26
XS2634209261	3,6090 % BMW Finance N.V. FLR MTN 23/24		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,044	10.004.400,00	0,93
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	1.000.000	500.000	0	% 93,703	937.025,00	0,09
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,000	1.940.000,00	0,18
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26		EUR	1.000.000	500.000	0	% 90,557	905.565,00	0,08
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25		EUR	1.000.000	600.000	0	% 93,766	937.655,00	0,09
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26		EUR	1.000.000	600.000	0	% 90,474	904.740,00	0,08
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 84,000	4.200.000,00	0,39
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications PLC FLR Notes 20/80		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,121	1.802.410,00	0,17
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27		EUR	1.000.000	500.000	0	% 91,021	910.210,00	0,08
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 93,857	9.385.650,00	0,88
DE0001104867	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23		EUR	60.000.000	60.000.000	0	% 98,458	59.074.500,00	5,51
DE000BU22015	2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25		EUR	30.000.000	30.000.000	0	% 99,242	29.772.450,00	2,78
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32		EUR	2.000.000	300.000	0	% 78,785	1.575.700,00	0,15
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 91,250	912.500,00	0,09
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 87,225	1.744.500,00	0,16
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	400.000	0	0	% 97,880	391.518,00	0,04
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	1.000.000	300.000	0	% 93,733	937.325,00	0,09
XS1605365193	1,3750 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		EUR	1.000.000	500.000	0	% 90,708	907.075,00	0,08
FR0014005EJ6	1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 87,313	1.746.250,00	0,16
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,546	1.970.920,00	0,18
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,028	2.970.825,00	0,28
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 68,875	3.443.750,00	0,32
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 85,500	1.710.000,00	0,16
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,831	998.305,00	0,09
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 95,130	2.853.900,00	0,27
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 85,638	1.712.760,00	0,16
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 76,815	2.611.710,00	0,24
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,500	955.000,00	0,09
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 81,565	1.631.300,00	0,15

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,750	2.015.000,00	0,19
XS2386877133	0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 80,815	1.616.300,00	0,15
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europäische Union MTN 22/29		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 91,498	13.724.700,00	1,28
EU000A3K4D41	3,2500 % Europäische Union MTN 23/34 ¹⁾		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,740	10.074.000,00	0,94
EU000A3K4D74	3,3750 % Europäische Union MTN 23/38		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 100,690	15.103.425,00	1,41
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	1.000.000	0	0	% 74,000	740.000,00	0,07
GR0128016731	1,8750 % Griechenland Notes 20/35		EUR	4.000.000	700.000	0	% 81,683	3.267.320,00	0,30
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31		EUR	4.000.000	1.200.000	0	% 80,530	3.221.200,00	0,30
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,188	4.859.375,00	0,45
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.		EUR	900.000	900.000	0	% 86,688	780.187,50	0,07
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 98,428	492.140,00	0,05
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32 ¹⁾		EUR	22.000.000	0	0	% 80,069	17.615.180,00	1,64
ES0000012L29	2,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,371	4.918.550,00	0,46
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	7.000.000	4.000.000	0	% 53,137	3.719.590,00	0,35
XS2179959817	1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27		EUR	2.000.000	575.000	0	% 83,172	1.663.430,00	0,16
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 95,450	4.772.500,00	0,44
NL0011220108	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 94,338	9.433.800,00	0,88
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26		EUR	10.000.000	5.500.000	0	% 93,820	9.382.000,00	0,87
DE000A2G5NR0	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/28		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 89,520	4.476.000,00	0,42
DE000A289K89	3,7750 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.522 20/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,154	1.021.535,00	0,10
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27		EUR	2.000.000	200.000	0	% 83,692	1.673.840,00	0,16
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	1.000.000	600.000	0	% 97,830	978.300,00	0,09
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	200.000	0	0	% 95,125	190.250,00	0,02
XS2485554088	4,4020 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,553	5.027.625,00	0,47
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 97,225	486.125,00	0,05
DE000NWB1W10	0,1250 % NRW.BANK IHS Ausg.1W1 22/30		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 82,315	4.115.750,00	0,38
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 83,520	1.670.400,00	0,16
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 95,130	2.853.900,00	0,27
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	400.000	0	0	% 97,185	388.740,00	0,04
FR0014007TY9	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 94,708	4.735.375,00	0,44
FR0014003513	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/27		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 89,784	8.978.400,00	0,84
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	6.743.000	11.743.000	5.000.000	% 93,715	6.319.202,45	0,59
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 103,625	5.181.250,00	0,48
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	16.000.000	16.000.000	0	% 61,516	9.842.480,00	0,92
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 59,589	5.958.900,00	0,56
IT0005519787	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 22/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,095	5.004.750,00	0,47
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27		EUR	500.000	0	0	% 98,875	494.375,00	0,05
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29		EUR	2.075.000	0	0	% 87,425	1.814.068,75	0,17
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31		EUR	1.000.000	0	0	% 85,750	857.500,00	0,08
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 79,135	791.350,00	0,07
AT0000A2QRW0	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 94,345	4.717.250,00	0,44
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,025	5.941.500,00	0,55
XS2586944147	4,2500 % Republik Polen MTN 23/43		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,105	4.905.250,00	0,46
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	10.000.000	4.000.000	0	% 99,738	9.973.750,00	0,93
PTOTETOEO012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	5.000.000	2.600.000	0	% 99,737	4.986.850,00	0,46
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,729	4.986.425,00	0,46
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28 ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 89,891	4.494.525,00	0,42
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33 ¹⁾		EUR	3.000.000	4.200.000	1.200.000	% 102,747	3.082.410,00	0,29
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 85,010	1.700.200,00	0,16
XS2154418144	1,1250 % Shell International Finance BV MTN 20/24		EUR	300.000	0	0	% 97,851	293.553,00	0,03
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,019	5.000.950,00	0,47
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	7.200.000	7.200.000	0	% 95,750	6.894.000,00	0,64
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 78,600	786.000,00	0,07
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 84,415	4.220.750,00	0,39
XS2441551970	4,2810 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,582	5.029.100,00	0,47
XS2153406868	1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27		EUR	1.000.000	600.000	0	% 92,262	922.615,00	0,09
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25		EUR	500.000	0	0	% 96,805	484.025,00	0,05
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	500.000	0	0	% 92,194	460.970,00	0,04

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1739839998	5,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 17/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,625	1.832.500,00	0,17
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 80,975	2.429.250,00	0,23
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,425	2.008.500,00	0,19
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	3.500.000	1.000.000	0	% 83,188	2.911.562,50	0,27
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 87,125	1.306.875,00	0,12
CZK								26.281.620,63	2,45
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	299.000.000	0	0	% 79,715	10.044.792,13	0,94
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29		CZK	143.000.000	0	0	% 91,160	5.493.734,75	0,51
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26		CZK	126.000.000	0	0	% 89,250	4.739.237,63	0,44
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23		CZK	145.000.000	145.000.000	0	% 98,250	6.003.856,12	0,56
GBP								12.793.051,86	1,19
GB00BK5CVX03	0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 19/25		GBP	12.000.000	12.000.000	0	% 91,570	12.793.051,86	1,19
PLN								3.623.932,49	0,33
PL0000107611	2,7500 % Republik Polen Bonds S.0428 13/28		PLN	10.000.000	10.000.000	0	% 88,141	1.980.863,45	0,18
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32		PLN	10.000.000	10.000.000	0	% 73,110	1.643.069,04	0,15
USD								16.235.068,40	1,51
USG15820EA02	4,2500 % British Telecommunications PLC FLR Nts 21/81 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 88,750	1.634.965,23	0,15
XS2124187571	3,2500 % Gaz Finance PLC LPN Gazprom 20/30 Reg.S		USD	1.100.000	0	400.000	% 64,000	648.459,45	0,06
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26		USD	1.200.000	0	0	% 94,382	1.043.225,72	0,10
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 81,250	598.719,66	0,06
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S		USD	650.000	0	0	% 78,250	468.498,13	0,04
US500769JR67	1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 22/25		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 93,992	4.328.835,26	0,40
XS2297663416	0,3750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.2NF 21/25		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 92,478	4.259.130,47	0,40
XS0997000251	6,0000 % Republik Kroatien Notes 13/24 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 100,056	368.649,20	0,03
US857524AE20	5,7500 % Republik Polen Notes 22/32		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 104,975	1.933.864,51	0,18
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30		USD	1.000.000	0	0	% 103,215	950.720,77	0,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								154.791.592,47	14,45
Aktien								3.472.566,25	0,34
EUR								1.335.976,00	0,13
FR0010478248	Atari S.A. Actions au Porteur		STK	800.000	800.000	2.500.000	EUR 0,140	111.680,00	0,01
FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A. Actions Nominatives		STK	35.200	0	0	EUR 8,180	287.936,00	0,03
FR0012419307	Focus Entertainment S.A. Actions au Porteur		STK	21.600	0	0	EUR 43,350	936.360,00	0,09
DKK								187.371,15	0,02
DK0061155785	Astralis A/S Navne-Aktier		STK	808.922	0	0	DKK 1,725	187.371,15	0,02
GBP								1.205.679,12	0,12
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	GBP 3,052	177.661,87	0,02
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Reg.Shares		STK	30.000	0	0	GBP 17,700	618.207,43	0,06
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares		STK	100.000	0	0	GBP 3,520	409.809,82	0,04
PLN								743.539,98	0,07
PLBLOBR00014	Bloober Team S.A. Inhaber-Aktien		STK	135.039	0	0	PLN 24,500	743.539,98	0,07
Verzinsliche Wertpapiere								151.319.026,22	14,11
EUR								32.607.552,50	3,04
XS2056697951	5,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 19/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 93,625	2.808.750,00	0,26
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 92,483	1.849.650,00	0,17
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 65,937	1.054.992,00	0,10
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	1.500.000	3.000.000	1.500.000	% 94,750	1.421.250,00	0,13
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,131	1.802.620,00	0,17
XS2105110329	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Nts 20/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 94,563	1.891.260,00	0,18
XS2634593854	3,6250 % Linde plc Notes 23/25 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,657	3.986.280,00	0,37
XS2289587789	1,4500 % Mexiko Notes 21/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 73,992	1.479.840,00	0,14
XS2363910436	2,2500 % Mexiko Notes 21/36 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 74,250	1.485.000,00	0,14
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,941	1.009.410,00	0,09
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 98,713	2.072.962,50	0,19
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	2.500.000	2.850.000	350.000	% 99,745	2.493.612,50	0,23
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,875	968.750,00	0,09

Deka-Basisstrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 78,400	1.568.000,00	0,15
XS2546459582	3,6750 % Vattenfall AB FLR MTN 22/24		EUR	6.700.000	6.700.000	0	% 100,227	6.715.175,50	0,63
CAD								3.415.657,30	0,32
CA135087Q319	3,7500 % Canada Bonds 23/25		CAD	5.000.000	5.000.000	0	% 98,360	3.415.657,30	0,32
USD								115.295.816,42	10,75
US03522AAJ97	4,9000 % An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc Notes 19/46		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,699	872.279,28	0,08
US06738EBG98	8,0000 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 94,000	4.329.203,70	0,40
XS2122174415	4,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 20/Und.		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 77,625	1.787.523,60	0,17
US458140CB48	4,9000 % Intel Corp. Notes 22/52		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 90,880	837.106,80	0,08
US676167CG22	4,6250 % Oesterreichische Kontrollbk AG MTN 22/25		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,430	1.831.722,93	0,17
US731011AV42	4,8750 % Republik Polen Notes 23/33		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,250	904.987,80	0,08
US87264ACW36	5,6500 % T-Mobile USA Inc. Notes 22/53		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,941	1.841.127,44	0,17
US91282CCB54	1,6250 % U.S. Treasury Bonds 21/31 ¹⁾		USD	10.000.000	0	0	% 84,848	7.815.378,44	0,73
US91282CGF23	5,4487 % U.S. Treasury FLR Notes 23/25		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 100,157	9.225.551,51	0,86
US912828U246	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26		USD	3.000.000	0	0	% 92,504	2.556.180,35	0,24
US912828V988	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27		USD	6.000.000	4.500.000	0	% 93,000	5.139.778,01	0,48
US9128283W81	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	12.700.000	0	0	% 93,953	10.990.693,94	1,02
US9128284V99	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	10.100.000	0	0	% 94,164	8.760.254,56	0,82
US9128285M81	3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	10.000.000	2.500.000	0	% 95,223	8.771.027,13	0,82
US9128285Z94	2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24		USD	10.000.000	2.000.000	0	% 98,334	9.057.613,83	0,84
US912828ZQ64	0,6250 % U.S. Treasury Notes 20/30 ¹⁾		USD	35.000.000	2.000.000	0	% 80,023	25.798.556,90	2,41
US91282CAV37	0,8750 % U.S. Treasury Notes 20/30		USD	13.000.000	3.600.000	0	% 80,805	9.675.871,08	0,90
US91282CHD65	4,2500 % U.S. Treasury Notes 23/25		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 98,754	3.638.517,26	0,34
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 79,385	1.462.441,86	0,14
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US003CVR0169	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	320	320	0	USD 0,000	0,00	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								20.710.332,86	1,93
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								2.265.576,26	0,21
EUR								2.265.576,26	0,21
DE000DKOLMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	23.306	23.306	0	EUR 97,210	2.265.576,26	0,21
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								18.444.756,60	1,72
USD								18.444.756,60	1,72
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.		ANT	910.000	2.750.000	1.840.000	USD 22,005	18.444.756,60	1,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	865.858.505,08	80,75
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Optionsscheine								433,53	0,00
Optionsscheine auf Aktien								433,53	0,00
Fingerprint Cards AB WTS (Foreign) 22/18.08.23		A	STK	10.937	10.937	0	SEK 0,468	433,53	0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	433,53	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								2.311.684,95	0,22
MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 6.000				1.267.615,00	0,12
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Sep. 23		XSES	JPY	Anzahl 250				641.526,23	0,06
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 23		XOSE	JPY	Anzahl 100				402.543,72	0,04
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	2.311.684,95	0,22
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-1.770.972,78	-0,16
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 23		XCBT	USD	70.000.000				-1.123.319,30	-0,10
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 23		XCBT	USD	60.000.000				-647.653,48	-0,06
Summe Zins-Derivate							EUR	-1.770.972,78	-0,16
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								3.368.984,61	0,31
Offene Positionen									
CZK/EUR 1.315.785.057,50			OTC					2.951.756,73	0,27
JPY/EUR 1.900.000.000,00			OTC					-160.341,32	-0,01
MXN/USD 498.800.000,00			OTC					160.352,76	0,01
PLN/EUR 105.330.312,88			OTC					103.610,33	0,01
USD/EUR 100.000.000,00			OTC					313.606,11	0,03
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								163.983,69	0,01
Offene Positionen									
CNH/USD 112.617.614,00			OTC					570.206,52	0,05
CZK/EUR 380.000.000,00			OTC					12.625,73	0,00
HKD/EUR 18.000.000,00			OTC					-707,78	0,00

Deka-Basisstrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
JPY/EUR 60.000.000,00		OTC						-1486,79	0,00	
NOK/EUR 38.000.000,00		OTC						15.691,74	0,00	
PLN/EUR 13.498.520,75		OTC						-215.032,14	-0,02	
SEK/EUR 22.400.000,00		OTC						11240,43	0,00	
USD/EUR 38.000.000,00		OTC						-228.554,02	-0,02	
Optionsrechte								82.152,00	0,01	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								82.152,00	0,01	
PUT EUR/CZK 23,60000 28.08.2023		OTC	EUR	42.000.000			%	0,196	0,01	
Summe Devisen-Derivate								EUR	3.615.120,30	0,33
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps								644.785,33	0,06	
(Erhalten/Zahlen)										
IRS -0.084% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 17.11.2026		OTC	EUR	22.000.000				-2.612.280,22	-0,24	
IRS 3.255% USD / SOFR USD / CITIGLMD_FRA 01.02.2033		OTC	USD	3.100.000				-107.783,83	-0,01	
IRS 3.69% EUR / ESTR EUR / DGZ_FRA 09.03.2024		OTC	EUR	22.000.000				25.785,10	0,00	
IRS 4.258% USD / SOFR USD / CITIGLMD_FRA 07.02.2025		OTC	USD	53.000.000				-754.625,98	-0,07	
IRS 4.261% USD / SOFR USD / CITIGLMD_FRA 01.02.2025		OTC	USD	10.900.000				-155.416,84	-0,01	
IRS EURIBORM06 EUR / 0.165% EUR / DGZ_FRA 12.02.2031		OTC	EUR	33.750.000				3.695.545,69	0,34	
IRS SOFR USD / 3.015% USD / CITIGLMD_FRA 01.02.2053		OTC	USD	2.500.000				126.918,02	0,01	
IRS SOFR USD / 3.234% USD / CITIGLMD_FRA 07.02.2033		OTC	USD	11.800.000				426.643,39	0,04	
Credit Default Swaps (CDS)								5.218.392,33	0,49	
Protection Seller								5.218.392,33	0,49	
CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y / BNP_PAR 20.06.2028		OTC	USD	-81.000.000				1.499.829,47	0,14	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2028		OTC	EUR	-11.000.000				393.309,53	0,04	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	-33.000.000				1.179.928,60	0,11	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	-27.000.000				965.396,13	0,09	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	-11.000.000				393.309,53	0,04	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	-22.000.000				786.619,07	0,07	
Total Return Swap								201.593,50	0,02	
Deka Basket Wasser und Umwelt / GOLDMANS_FRA 18.07.2023		OTC	EUR	999.647				-7.883,96	0,00	
Deka Themen-Basket US Value / GOLDMANS_FRA 18.07.2023		OTC	EUR	951.990				31.350,96	0,00	
TRS Meta-Basket / GOLDMANS_FRA 13.07.2023		OTC	EUR	1.859.832				178.126,50	0,02	
Optionsrechte								1.338.016,83	0,13	
Optionsrechte auf Zinsswaps								1.177.381,91	0,11	
Payer Swap										
IRS 1,76% / LIBUSD03 USD / BOFASECEUR 21.07.2031		OTC	USD	2.800.000			%	18,927	0,05	
IRS 1,87% / LIBUSD03 USD / BOFASECEUR 27.08.2031		OTC	USD	2.800.000			%	17,932	0,04	
IRS 1,93% / LIBUSD03 USD / BOFASECEUR 14.07.2031		OTC	USD	1.400.000			%	17,583	0,02	
Receiver Swap								160.634,92	0,02	
IRS 1,76% / LIBUSD03 USD / BOFASECEUR 21.07.2031		OTC	USD	2.800.000			%	2,319	0,01	
IRS 1,87% / LIBUSD03 USD / BOFASECEUR 27.08.2031		OTC	USD	2.800.000			%	2,573	0,01	
IRS 1,93% / LIBUSD03 USD / BOFASECEUR 14.07.2031		OTC	USD	1.400.000			%	2,674	0,00	
Summe Swaps								EUR	7.402.787,99	0,70
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	84.406.783,03			%	100,000	84.406.783,03	7,87
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	4.701,29			%	100,000	4.701,29	0,00
Landesbank Berlin AG			EUR	2.006,96			%	100,000	2.006,96	0,00
Landesbank Saar			EUR	5.587,28			%	100,000	5.587,28	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	550,54			%	100,000	550,54	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	1.834.310,61			%	100,000	77.304,11	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	1.382.802,60			%	100,000	185.680,87	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	9.870.023,16			%	100,000	26.568,03	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	576.708,46			%	100,000	49.284,37	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	73.295,66			%	100,000	16.472,42	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	27.611,99			%	100,000	5.563,01	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	278.998,20			%	100,000	23.630,60	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	37.645,66			%	100,000	22.960,55	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			BRL	3.370,15			%	100,000	639,50	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	64.489,32			%	100,000	44.789,23	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	18.851,93			%	100,000	19.302,65	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.124.329,45			%	100,000	1308.980,83	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	1.293.752,28			%	100,000	152.084,48	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	3.086,69			%	100,000	766,08	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	112.663,95			%	100,000	6.064,36	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	20.546,16			%	100,000	11.520,78	0,00

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	131208,26			% 100,000	89.087,63	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	83.713,50			% 100,000	2.170,19	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	382.513,59			% 100,000	13.515,00	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	45.973.761,16			% 100,000	42.346.761,07	3,95	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	181.494,56			% 100,000	8.856,70	0,00	
Summe Bankguthaben								EUR	128.831.631,56	11,99
Geldmarktfonds										
Gruppeneigene Geldmarktfonds									33.172.300,00	3,09
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: Euro		ANT	700.000,00	700.000	0	EUR 47,389	33.172.300,00	3,09	
Summe Geldmarktfonds								EUR	33.172.300,00	3,09
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	162.003.931,56	15,08
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	4.483.353,06				4.483.353,06	0,42	
	Dividendenansprüche		EUR	261.387,60				261.387,60	0,02	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	18.505.382,60				18.505.382,60	1,73	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	3.389,54				3.389,54	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	86.258,76				86.258,76	0,01	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	19.952.167,74				19.952.167,74	1,86	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	36.670.199,23				36.670.199,23	3,42	
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	102.771,29				102.771,29	0,01	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	80.064.909,82	7,47
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	-53.533.551,00			% 100,000	-340.435,94	-0,03	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-340.435,94	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.118,58				-1.118,58	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-223.189,23				-223.189,23	-0,02	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-36.844.286,83				-36.844.286,83	-3,44	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.283.480,08				-1.283.480,08	-0,12	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-8.320.000,00				-8.320.000,00	-0,78	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-46.672.074,72	-4,36
Fondsvermögen								EUR	1.072.473.889,79	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	10.064.533,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR	106,56	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Fortum Oyj Reg.Shares	STK 35.000		432.250,00	
UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK 937		25.570,73	
3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR 10.000.000		10.074.000,00	
0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR 22.000.000		17.615.180,00	
3,6250 % Linde plc Notes 23/25	EUR 400.000		398.628,00	
2,2500 % Mexiko Notes 21/36	EUR 2.000.000		1.485.000,00	
0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25	EUR 1.000.000		947.075,00	
1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	EUR 359.000		284.094,65	
3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR 3.999.042		3.988.184,60	
1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR 2.000.000		1.797.810,00	
4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR 3.000.000		3.082.410,00	
1,6250 % U.S. Treasury Bonds 21/31	USD 10.000.000		7.815.378,44	
0,6250 % U.S. Treasury Notes 20/30	USD 33.000.000		24.324.353,65	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		72.269.935,07	72.269.935,07

Deka-BasisStrategie Flexibel

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	28,30290	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,44960	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,72850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	371,50000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,96350	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,49235	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,57805	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,27000	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,02920	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	38,57420	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47280	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	59,94340	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.430,82000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,50680	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78340	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,89345	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

A Amtlicher Börsenhandel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
 XOSE Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
 XSES Singapur - Singapore Exchange (SGX)
 XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU0000261372	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares Def.	STK	37.333	37.333
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	STK	3.632	3.632
AU000000ORG5	Origin Energy Ltd. Reg.Shares	STK	7.513	7.513
CAD				
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	8.000
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK	0	12.000
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK	528	528
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	35.000
CA43366H7040	HIVE Blockchain Technologies Reg.Shares	STK	0	40.000
CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp. Reg.Shs. (NEW)	STK	0	100.000
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	STK	819	819
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	4.368	4.368
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	4.000
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	18.000
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	13.000
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B	STK	1.510	1.510
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK	0	15.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	25.000
CHF				
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien	STK	1.000	1.000
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	965	965
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	2.686	2.686
DKK				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	51	51
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK	2.144	12.144
EUR				
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	3.357	3.357
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	3.390	3.390
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	16.569	96.569
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	58.616	278.616
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	1.649	1.649
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	3.404	18.404
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK	10.911	70.911

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	378	378
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin ScPA Actions Norm.	STK	1.904	1.904
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	3.952	18.952
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	1.731	1.731
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	8.348	8.348
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	16.428	16.428
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	5.955	5.955
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.000
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK	0	8.000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	9.545	59.545
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	40.412	240.412
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	0	3.000
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	3.336	3.336
FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port.	STK	10.000	10.000
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	1.045	1.045
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	865	865
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	612	612
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	1.918	1.918
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK	18.700	18.700
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	3.514	13.514
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	13.700	13.700
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	16.018	16.018
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	6.409	6.409
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	15.218	40.218
FI0009801310	WithSecure Corp. Reg.Shares	STK	0	119.000
GBP				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	125.970	125.970
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	28.600	28.600
GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC Reg.Shares	STK	0	300.000
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	68.900	268.900
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	47.000	47.000
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	11.700	11.700
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	29.800	29.800
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	1.000.000	1.000.000
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	41.900	291.900
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	4.650	4.650
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	195.800	1.095.800
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	69.914	69.914
IL0011284465	Plus500 Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.000
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	86.000	86.000
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK	9.900	44.900
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK	25.100	25.100
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	103.800	103.800
HKD				
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	STK	0	60.000
KYG2124M1015	China Conch Envi.Protn Hldgs Reg.Shares	STK	0	100.000
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	22.000	22.000
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.500
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK	0	5.000
KYG596691041	Meituan Reg.Shs CLB	STK	500	500
JPY				
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	STK	0	11.500
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	1.400	1.400
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	2.600	74.400
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	1.700	1.700
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	STK	5.800	5.800
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	600	600
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	STK	8.400	8.400
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	700	700
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.400	5.400
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK	1.100	24.600
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK	1.800	1.800
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	700	14.800
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	4.200	4.200
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	8.000	8.000
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	0	14.900
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK	3.900	3.900
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK	5.500	5.500
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	STK	0	290
JP3752900005	Japan Post Holdings Co.Ltd Reg.Shares	STK	10.400	10.400
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK	4.600	4.600
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK	3.900	3.900
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	2.800	2.800
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	STK	1.800	1.800
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK	9.700	9.700
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	6.700	6.700
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK	7.000	7.000
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	65.000
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	STK	1.400	1.400
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	8.600	8.600
JP3869970008	Monex Group Inc. Reg.Shares	STK	0	100.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.500	1.500
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK	1.400	1.400
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	STK	3.200	3.200
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	3.600	52.800
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	3.400	3.400
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	27.700
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK	2.700	2.700
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.300	3.300
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK	6.400	6.400
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.900
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	42.400
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK	4.600	4.600
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	24.000
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.200	2.200
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK	0	35.300
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.100
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	2.900	2.900
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.300
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	STK	2.600	2.600
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK	6.800	6.800
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	STK	1.200	1.200
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.000	3.000
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	STK	2.000	2.000
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	STK	8.300	8.300
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	STK	22.500	22.500
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.400
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	33.000	33.000
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	STK	1.100	1.100
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	278.100
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	STK	0	22.700
KRW				
KR7035720002	Kakao Corp. Reg.Shares	STK	0	4.000
KR7018260000	Samsung SDS Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.000
NOK				
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK	0	10.000
NO0003070609	IDEX Biometrics ASA Navne-Aksjer	STK	0	1.000.000
PHP				
PHY603051020	Metro Pacific Investments Corp Reg.Shares	STK	0	4.000.000
PLN				
PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A. Inhaber-Aktien	STK	0	5.000
SEK				
SE0008374250	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B	STK	54.685	229.685
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	40.000
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK	0	20.000
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK	0	18.000
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK	0	15.000
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK	9.650	9.650
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	4.870	4.870
US0009571003	ABM Industries Incorporated Reg.Shares	STK	11.716	11.716
US00766T1007	AECOM Reg.Shares	STK	0	21.100
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	14.442	14.442
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	1.919	1.919
US00974H1041	Akoya Biosciences Inc. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
US0116591092	Alaska Air Group Inc. Reg.Shares	STK	41.765	41.765
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	1.149	1.149
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	0	700
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	15.600
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	4.415
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK	3.787	14.879
JE00BJF3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	112.374	112.374
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK	0	9.500
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK	0	4.045
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	STK	1.484	5.791
US0298991011	American States Water Co. Reg.Shares	STK	6.561	6.561
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	4.665
US03044L1052	American Well Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	200.000	200.000
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	807
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	STK	0	868
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	0	3.487
US03783T1034	AppHarvest Inc. Reg.Shares	STK	250.000	250.000
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	1.955	7.116
US0383361039	AptarGroup Inc. Reg.Shares	STK	4.022	4.022
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK	0	1.882
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	3.441	3.441
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares	STK	484	1.558
US04621X1081	Assurant Inc. Reg.Shares	STK	16.216	16.216
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	25.256	143.221
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	STK	6.526	17.336
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	2.661	5.296
US0565251081	Badger Meter Inc. Reg.Shares	STK	3.300	3.300
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	STK	6.270	6.270

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	60.219	156.219
US06417N1037	Bank OZK Reg.Shares	STK	24.549	24.549
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	44.814	44.814
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	3.666
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Reg.Shares	STK	26.000	26.000
KYG1144A1058	Bit Digital Inc. Reg.Shares	STK	0	60.000
US0921131092	Black Hills Corp. Reg.Shares	STK	7.126	7.126
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	0	948
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs CIA	STK	0	6.000
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	0	3.417
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	STK	28.813	28.813
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs CIA	STK	11.412	11.412
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	4.091	14.426
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	919	919
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	STK	3.700	3.700
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	STK	3.078	3.078
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	6.672	7.615
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares	STK	0	50
US1307881029	California Water Service Group Reg.Shares	STK	9.837	9.837
US1347481020	Canaan Inc. Reg.Shares CIA (Sp.ADRs)	STK	0	75.000
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	20.695	22.739
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK	1.134	9.234
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	0	5.334
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares	STK	1.180	1.180
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	3.766	14.624
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares CIA	STK	1.793	7.766
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares CIA	STK	5.907	5.907
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	1.677
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	3.912	3.912
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK	2.626	5.300
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	3.750	3.750
US20441A1025	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK	20.000	20.000
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	STK	5.712	5.712
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK	798	798
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	10.890	36.117
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	48.228	85.910
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	7.002
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.499
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	13.900
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CIA	STK	1.120	4.539
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares CIA	STK	0	2.400
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	9.821	15.415
US2005251036	Commerce Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	7.518	7.518
US2036071064	Community Bank System Inc. Reg.Shares	STK	10.078	10.078
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	7.469	13.953
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	13.635	14.520
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs CIA	STK	8.978	8.978
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	1.729
US21044C1071	Construction Partners Inc. Reg.Shs. CIA	STK	0	1.500
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK	2.517	9.094
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	4.115	4.115
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	0	3.000
US2298991090	Cullen/Frost Bankers Inc. Reg.Shares	STK	5.719	5.719
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	905
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	33.693	40.763
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	1.026	5.461
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK	0	500
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	1.139	3.136
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK	54.296	54.296
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	3.634
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	STK	297	1.160
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares CIA	STK	142.475	145.304
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	STK	33.965	33.965
US2576511099	Donaldson Co. Inc. Reg.Shares	STK	11.233	11.233
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	0	1.653
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	STK	0	1.537
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK	0	11.200
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK	0	1.338
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	2.655
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	1.201	3.737
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	8.565	8.565
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	STK	0	5.100
US2937921078	Enterprise Prods Partners LP. Reg.Units	STK	0	35.000
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK	0	3.860
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	STK	60.954	60.954
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.224	1.224
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Reg.Shares	STK	3.021	3.021
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	10.714	21.105
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	0	5.196
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	19.390	19.390
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	4.153	5.328
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	9.084	9.084

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	STK	0	387
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK	720	983
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK	13.812	17.810
US3137451015	Federal Realty Invest.Trust LP Reg.Shares	STK	11.400	11.400
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	0	1.537
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	STK	30.078	35.219
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK	0	10.987
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	0	2.200
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	STK	0	31.800
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	1.655	5.319
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	STK	10.285	10.285
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	STK	13.134	79.205
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	STK	0	977
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	STK	0	3.134
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares	STK	4.078	4.078
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	STK	56.529	56.529
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	STK	5.279	29.087
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK	6.433	6.433
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	2.298	15.296
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	STK	20.381	22.328
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares	STK	6.566	6.566
US3596941068	H.B. Fuller Co. Reg.Shares	STK	5.624	5.624
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	STK	0	5.603
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK	38.160	39.055
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	270	1.802
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK	0	1.005
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	9.800	30.344
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.939
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	0	1.784
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK	13.426	15.525
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	5.345	18.553
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg.Shares	STK	0	523
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	0	22.277
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK	0	528
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	4.052	6.251
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	STK	0	2.541
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK	0	461
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	19.650	24.650
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK	0	2.753
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	13.731	26.079
BMG4918T1088	Invesco Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.000
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	0	1.525
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	7.384	8.362
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	886	886
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	440
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	4.477	4.477
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	8.097
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	0	40.000
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	STK	1.261	4.584
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	STK	0	4.863
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	STK	0	12.000
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	8.654	10.755
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK	0	117.304
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK	2.000	4.468
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.334	2.371
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	8.729	9.311
US5138471033	Lancaster Colony Corp. Reg.Shares	STK	5.075	5.075
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	STK	0	824
US5246601075	Leggett & Platt Inc. Reg.Shares	STK	42.707	42.707
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	1.109	5.840
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	STK	0	206
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	STK	0	8.423
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc. Reg.Shares	STK	4.230	4.230
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	STK	0	1.205
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK	0	4.625
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	3.151	7.347
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	48.209
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK	0	1.399
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK	14.061	15.245
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	236
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	3.157
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	27.000
US57638P1049	MasterBrand Inc. Reg.Shares	STK	977	977
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	1.400
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	1.643	1.643
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	193	727
US5526901096	MDU Resources Group Inc. Reg.Shares	STK	21.504	21.504
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	25.065	25.065

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	1.243	4.706
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	162
US5529531015	MGM Resorts International Reg.Shares	STK	50.734	50.734
US5966801087	Middlesex Water Co. Reg.Shares	STK	4.250	4.250
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	679	679
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	893
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	STK	945	3.990
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK	0	1.173
US5534981064	MSA Safety Inc. Reg.Shares	STK	3.509	3.509
US6361801011	National Fuel Gas Co. Reg.Shares	STK	6.651	6.651
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK	31.989	33.222
US6460251068	New Jersey Resources Corp. Reg.Shares	STK	22.280	22.280
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	4.484
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	0	5.282
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK	4.937	4.937
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares ClB	STK	2.884	2.884
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	STK	0	41.100
US6374171063	NNN REIT Inc. Reg.Shares	STK	33.701	33.701
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	STK	1.431	1.431
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	0	4.500
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	STK	0	1.376
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	STK	0	586
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	STK	1.061	29.461
US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc. Reg.Shares A	STK	24.834	24.834
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	0	1.421
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	STK	0	609
US6802231042	Old Republic Intl Corp. Reg.Shares	STK	53.117	53.117
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	1.202	3.976
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	STK	0	3.101
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	2.650
US6903701018	Overstock.com Inc. Reg.Shares	STK	0	8.000
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	0	1.674
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	0	2.044
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	STK	0	8.850
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	10.787	29.764
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	STK	6.554	15.248
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK	0	3.048
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	STK	0	722
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	0	4.039
US7310681025	Polaris Inc. Reg.Shares	STK	7.477	7.477
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	0	280
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	4.752	6.402
US7436061052	Prosperity Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	14.288	14.288
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK	688	5.330
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK	34.853	34.853
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK	0	690
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK	1.085	5.702
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	STK	435	7.635
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	2.830	19.926
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	0	898
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	STK	19.289	19.289
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	24.980
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	2.170	2.170
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK	0	1.013
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.700
US7496071074	RLI Corp. Reg.Shares	STK	2.611	2.611
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	STK	0	793
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	0	808
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK	0	1.381
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	620	620
US7802871084	Royal Gold Inc. Reg.Shares	STK	3.267	3.267
US7496851038	RPM International Inc. Reg.Shares	STK	7.562	7.562
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	798	3.245
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	13.225	13.225
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.900
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	STK	795	2.578
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares	STK	8.151	8.151
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	0	15.100
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	4.609	4.609
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	1.331	1.331
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	STK	0	2.000
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	STK	0	1.446
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	STK	9.891	10.891
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK	54.861	54.861
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	STK	0	1.438
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	6.727	6.727
US8585861003	Stepan Co. Reg.Shares	STK	3.681	3.681
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	706
US86804F2020	Super League Gaming Inc. Reg.Shares	STK	0	50.000
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	8.633	8.633
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	9.391	10.970
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	3.971	7.071

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	1.817
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK	0	968
US8794338298	Telephone & Data Systems Inc. Reg.Shares new	STK	46.758	46.758
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK	20.483	23.218
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	320	6.100
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	0	7.377
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	7.220	7.987
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.350
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	390	7.093
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	2.802	11.660
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	4.771	54.159
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	5.114	5.114
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	STK	8.730	8.730
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.750
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	0	802
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	0	1.665
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	36.932	36.932
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	25.353
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares CLA	STK	33.534	36.604
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	0	17.000
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	STK	32.129	32.129
US9027881088	UMB Financial Corp. Reg.Shares	STK	5.648	5.648
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	5.400
US9099071071	United Bankshares Inc. Reg.Shares	STK	31.400	31.400
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	1.087	1.975
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK	25.673	27.991
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	STK	0	275
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	STK	0	2.600
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	8.224	8.224
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	1.601
US92556V1061	Viatris Inc. Reg.Shares	STK	4.408	13.589
US92823T1088	VirnetX Holding Corp. Reg.Shares	STK	0	200.000
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	STK	0	57.542
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares CIA	STK	0	969
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	STK	0	6.400
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	STK	3.500	3.500
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	845	1.154
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK	39.038	47.563
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK	1.759	1.759
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK	7.706	42.090
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	0	53.156
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK	2.875	5.775
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK	250	764
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	STK	53.261	57.613
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	STK	381	1.521
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK	1.844	4.808
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	STK	0	801
US9682232064	Wiley (John) & Sons Inc. Reg.Shares CIA	STK	9.393	9.393
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	STK	0	1.641
US98419E1082	Xunlei Ltd. Reg.Shares (Sp.ADR) CIA	STK	0	160.000
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	4.800	6.053
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares CLA	STK	6.934	6.934
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.689
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001005888	1,2000 % Tschechien Bonds 20/31	CZK	0	165.000.000
EUR				
XS2590758400	3,5500 % AT & T Inc. Notes 23/25	EUR	2.000.000	2.000.000
ES0813211002	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 18/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2079713322	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 19/26	EUR	0	500.000
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28	EUR	1.175.000	1.175.000
XS2625968776	3,6250 % BMW Finance N.V. MTN 23/35	EUR	2.525.000	2.525.000
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR	0	500.000
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications PLC MTN 23/31	EUR	1.450.000	1.450.000
XS2558978883	6,2500 % CaixaBank S.A. FLR MTN 22/33	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400HU68	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 23/30	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2497520705	4,7770 % Celanese US Holdings LLC Notes 22/26	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	4.600.000	4.600.000
FR0013292828	1,7500 % Danone S.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	5.000.000	5.000.000
FR001400EFQ6	7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 22/Und.	EUR	2.800.000	2.800.000
XS2589260996	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 23/43	EUR	2.675.000	2.675.000
XS2634616572	3,6250 % Enxsis Holding N.V. MTN 23/34	EUR	1.250.000	1.250.000
FR001400F119	4,0000 % Engie S.A. MTN 23/35	EUR	1.600.000	1.600.000
FR001400HZE3	7,0000 % Eramet S.A. Obl. 23/28	EUR	1.800.000	1.800.000
EU000A3K4DD8	1,0000 % Europäische Union MTN 22/32	EUR	17.200.000	17.200.000
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europäische Union MTN 22/33	EUR	30.000.000	30.000.000
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29	EUR	750.000	750.000
BE0002939206	3,8750 % Fluvis System Operator CVBA MTN 23/33	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial Co. MTN 23/29	EUR	1.550.000	1.550.000
HK0000895893	3,8750 % Hong Kong MTN 23/25	EUR	575.000	575.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2583742239	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/31	EUR	2.475.000	2.475.000
XS2626007939	4,2500 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 23/35	EUR	1.250.000	1.250.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	900.000	900.000
FR0014001556	3,5000 % Legrand S.A.Obl. 23/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR	0	400.000
BE6343825251	3,8750 % Lonza Finance International NV Notes 23/33	EUR	500.000	500.000
FR001400HJE7	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 23/25	EUR	1.300.000	1.300.000
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/31	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2575973776	3,8750 % National Grid PLC MTN 23/29	EUR	825.000	825.000
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31	EUR	800.000	800.000
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	300.000	300.000
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR	1.675.000	1.675.000
XS2615940215	4,5000 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/28	EUR	2.225.000	2.225.000
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S	EUR	3.000.000	3.000.000
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35	EUR	0	1.500.000
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR	0	2.000.000
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR	0	1.600.000
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR	0	1.500.000
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR	0	7.500.000
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36	EUR	0	3.200.000
IT0005454241	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26	EUR	0	10.000.000
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37	EUR	0	1.500.000
XS1619568139	2,1000 % Republik Litauen MTN 17/47	EUR	0	550.000
XS2210006339	0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50	EUR	0	1.000.000
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28	EUR	0	250.000
XS2538441598	6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S	EUR	3.475.000	3.475.000
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2388561677	1,0000 % Republik Serbien MTN 21/28 Reg.S	EUR	0	2.600.000
SI0002103602	2,2500 % Republik Slowenien Bonds 16/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR	0	700.000
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34	EUR	0	2.400.000
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2589791019	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2618731256	4,8740 % Standard Chartered PLC FLR MTN 23/31	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33	EUR	1.975.000	1.975.000
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies SE FLR MTN 19/Und.	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und.	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2599156192	5,5000 % VAR Energi ASA MTN 23/29	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2187689034	3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2626343375	3,6250 % Volvo Treasury AB MTN 23/27	EUR	875.000	875.000
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26	EUR	300.000	300.000
HUF				
HU0000405550	4,7500 % Ungarn Notes S.2032/A 22/32	HUF	3.000.000.000	3.000.000.000
USD				
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS1648466016	2,8750 % China Railway XunJie Co. Ltd Notes 17/22	USD	0	200.000
US46513JB346	2,7500 % Israel Bonds 20/30	USD	0	1.600.000
US46513JB429	3,8750 % Israel Bonds 20/50	USD	0	5.900.000
US46514BRA79	4,5000 % Israel Bonds 23/33	USD	1.000.000	1.000.000
XS2167193015	3,8000 % Israel MTN 20/60	USD	12.000.000	17.975.000
XS1595713782	4,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/27 Reg.S	USD	0	700.000
XS1807300105	5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS1807299331	6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/48 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S	USD	0	300.000
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S	USD	0	200.000
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S	USD	0	400.000
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S	USD	0	250.000
XS1044540547	4,7500 % Republik Aserbaidschan Notes 14/24 Reg.S	USD	0	400.000
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S	USD	0	600.000
XS1263054519	5,1250 % Republik Kasachstan Notes 15/25 Reg.S	USD	0	400.000
XS0908769887	5,5000 % Republik Kroatien Notes 13/23 Reg.S	USD	0	200.000
US731011AT95	3,0000 % Republik Polen Notes 12/23	USD	0	300.000
US857524AC63	4,0000 % Republik Polen Notes 14/24	USD	0	1.000.000
US731011AU68	3,2500 % Republik Polen Notes 16/26	USD	0	1.500.000
XS2264555744	2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/30 Reg.S	USD	0	1.075.000
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S	USD	0	500.000
XS2574267345	6,7500 % Ungarn Notes 23/52 Reg.S	USD	625.000	625.000
Zertifikate				
EUR				
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18	STK	384.000	704.000
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phy Silver E 10/60	STK	0	1.000
USD				
GB00B15KXW40	WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. Gas. 06/Und.	STK	50.000	98.000
GB00B15KXV33	WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. WTI Cru. 06/Und.	STK	4.900.000	4.900.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06670509L4	ACS, Act.de Constry. Serv. SA Anrechte	STK	19.543	19.543

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES06670509M2	ACS, Act.de Constry. Serv. SA Anrechte	STK	20.845	20.845
ES0627797907	EDP Renováveis S.A. Anrechte	STK	10.000	10.000
ES06189009K1	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	14.528	14.528
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	30.000	30.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc. Reg.Shares New	STK	0	700.000
EUR				
DE000A0SMU87	Northern Data AG Inhaber-Aktien	STK	0	6.000
GBP				
GB00BBT32N39	Frontier Development PLC Reg.Shares	STK	0	16.000
USD				
US82837P4081	Silvergate Capital Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	6.000
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	0	989
Verzinsliche Wertpapiere				
DOP				
XSI597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 17/23 Reg.S	DOP	0	25.000.000
EUR				
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	100.000	125.000
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 23/29	EUR	1.750.000	1.750.000
BE6343437255	6,7500 % Ethias Vie Notes 23/33	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2624938739	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 23/32	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2624554320	6,2500 % OI European Group B.V. Notes 23/28 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
USD				
USP3579EBK21	6,8750 % Dominikanische Republik Bonds 16/26 Reg.S	USD	0	1.500.000
USP3579ECR64	7,0500 % Dominikanische Republik Bonds 23/31 Reg.S	USD	900.000	900.000
USP37110AJ50	4,3750 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 14/24 Reg.S	USD	0	200.000
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 16/26 Reg.S	USD	0	200.000
XSI806400534	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S	USD	0	202.000
US91087BAV27	6,3500 % Mexiko Notes 23/35	USD	850.000	850.000
US91087BAX82	6,3380 % Mexiko Notes 23/53	USD	450.000	450.000
US715638AS19	7,3500 % Peru Bonds 05/25	USD	0	1.000.000
US718286BG11	6,3750 % Philippinen Bonds 09/34	USD	0	500.000
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S	USD	0	550.000
US698299AV61	7,1250 % Republik Panama Bonds 05/26	USD	0	400.000
US698299BD54	4,0000 % Republik Panama Bonds 14/24	USD	0	1.200.000
US698299BV52	6,8530 % Republik Panama Bonds 23/54	USD	425.000	425.000
USP75744AD76	5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S	USD	0	400.000
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
US900123DG28	9,3750 % Republik Tuerkei Notes 23/33	USD	2.425.000	2.425.000
US912810RV26	3,0000 % U.S. Treasury Bonds 17/47	USD	0	5.000.000
US912810PU60	5,0000 % U.S. Treasury Notes 07/37	USD	0	11.600.000
US912828W713	2,1250 % U.S. Treasury Notes 17/24	USD	0	162.500.000
US912810RX81	3,0000 % U.S. Treasury Notes 17/47	USD	0	3.000.000
US9128285U08	2,6250 % U.S. Treasury Notes 18/23	USD	0	45.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	100	240
EUR				
ES0127797027	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em.19/23	STK	133	133
FR0010242511	Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur	STK	5.987	5.987
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	259	14.787
ES0118900192	Ferrovial S.A. Acciones Port. Em.11/22	STK	259	259
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	2.000	2.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	2.659	2.659
GBP				
GB00BDD85M81	Avast Plc. Reg.Ord.Shares (WI)	STK	0	80.500
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	0	72.708
GB00B7177214	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	0	60.000
SEK				
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	STK	8.000	8.000
SE0020050425	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	8.000	8.000
SE0019071135	Fingerprint Cards AB Units B(5 Akt.r B + 1 Option)	STK	10.938	10.938
USD				
XF0004217208	Abiomed Contingent Value Rights	STK	320	320
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares	STK	0	320
US3005771051	Evoqua Water Technologies Corp Reg.Shares	STK	0	10.000
US49926T1043	KnowBe4 Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	50.000
US5626621065	Mandiant Inc. Reg.Shares	STK	0	23.800
US58936H1095	Mercurity Fintech Holding Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)	STK	0	137.613
US72341T1034	Ping Identity Holding Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US78781P1057	SailPoint Technologies Hldgs Reg.Shares	STK	0	11.000
US8385181081	South Jersey Industries Inc. Reg.Shares	STK	19.350	19.350
US92873V1026	Volta Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	500.000	500.000
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US90352JAF03	7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. 144A	USD	3.000.000	3.000.000
Andere Wertpapiere				
AUD				
AU0000232860	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Anrechte	STK	2.333	2.333
BRL				
BREQTLD02OR3	Equatorial Energia S.A. Anrechte	STK	700	700
NOK				
NO0012881137	Atlantic Sapphire ASA Anrechte	STK	61.956	61.956
SEK				
SE0019071127	Fingerprint Cards AB Anrechte	STK	175.000	175.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	0	60.000
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	1.000
IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value Reg.Shares 1C	ANT	0	660.000
LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap 1C	ANT	0	100
LU0514695690	xtrackers MSCI China 1C	ANT	2.580.000	3.560.000
USD				
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares	ANT	460.000	790.000
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares	ANT	1.400.000	1.400.100
IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF Reg.Shares	ANT	0	282.001
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)	ANT	0	255.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), 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 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	2.387.862
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR))	EUR	740.373
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	1.738.958
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	2.501.635
Sonstige Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), VSTOXX Volatilitätsindex)	EUR	34.903
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))	EUR	12.228
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	375.343
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	318.816
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	107.546
Sonstige Optionsrechte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))	EUR	21.449
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))	EUR	782
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
EUR/PLN	EUR	60.878
EUR/USD	EUR	22.304
NZD/USD	EUR	12.175
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/USD	EUR	21.340
Devisentermingeschäfte		

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	95.915
AUD/USD	EUR	289.733
BRL/USD	EUR	120.140
CAD/EUR	EUR	1.402
CAD/USD	EUR	92.101
CHF/EUR	EUR	191.482
CZK/EUR	EUR	363.787
DKK/EUR	EUR	4.568
GBP/EUR	EUR	231.964
GBP/USD	EUR	79.152
HKD/EUR	EUR	169.875
HUF/EUR	EUR	22.714
INR/USD	EUR	132.473
JPY/EUR	EUR	466.505
JPY/USD	EUR	113.418
KRW/USD	EUR	279.810
MXN/USD	EUR	117.443
NOK/EUR	EUR	85.732
NZD/USD	EUR	103.398
PHP/USD	EUR	9.083
PLN/EUR	EUR	250.451
PLN/USD	EUR	5.170
SEK/EUR	EUR	127.785
THB/USD	EUR	13.694
TWD/EUR	EUR	8.459
TWD/USD	EUR	190.029
USD/EUR	EUR	2.514.867
ZAR/USD	EUR	6.824
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	96.453
AUD/USD	EUR	303.343
BRL/USD	EUR	120.140
CAD/USD	EUR	89.994
CHF/EUR	EUR	203.423
CZK/EUR	EUR	357.303
CZK/USD	EUR	5.395
DKK/EUR	EUR	4.566
GBP/EUR	EUR	259.156
GBP/USD	EUR	78.057
HKD/EUR	EUR	172.465
HUF/EUR	EUR	23.263
INR/USD	EUR	140.254
JPY/EUR	EUR	575.105
JPY/USD	EUR	82.998
KRW/USD	EUR	305.115
MXN/USD	EUR	116.245
NOK/EUR	EUR	86.555
NZD/USD	EUR	102.079
PHP/USD	EUR	9.575
PLN/EUR	EUR	252.507
PLN/USD	EUR	5.116
SEK/EUR	EUR	109.480
THB/EUR	EUR	91
THB/USD	EUR	27.625
TWD/EUR	EUR	8.459
TWD/USD	EUR	200.699
USD/EUR	EUR	1.708.116
ZAR/USD	EUR	6.766
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	EUR	4.604
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS 3.255% USD / SOFR USD, IRS SOFR USD / 3.262% USD)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	547.395
(Basiswert(e): CDS 254900GSIL471JOBYY43, CDS 254900PHJ6MSKT6C7026, CDS 52990074F6OJOAXK4P65, CDS 529900FWX0GRR7WG5W79, CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85, CDS 5493000QCVSQGPGDT58, CDS 635400FMICXSM3S1H65, CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	1.066.490
(Basiswert(e): CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85, CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y, CDS CDX.NA.HY. S39 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S39 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	330.537
(Basiswert(e): 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27, 0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24, 0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50, 0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24, 1,0000 % Republik Serbien MTN 21/28 Reg.S, 1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33, 1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25, 1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82, 1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31, 1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29, 1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27, 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A.		

Deka-BasisStrategie Flexibel

MTN 21/32, 2,0000 % TotalEnergies SE FLR Notes 20/Und., 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26, 2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26, 2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/30 Reg.S, 2,1250 % U.S. Treasury Notes 17/24, 2,6250 % U.S. Treasury Notes 18/23, 2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,2500 % Republik Polen Notes 16/26, 3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27, 3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S, 3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26, 3,6090 % BMW Finance N.V. FLR MTN 23/24, 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S, 3,6250 % Linde plc Notes 23/25, 3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und., 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23, 3,8000 % Israel MTN 20/60, 3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28, 3,8750 % Israel Bonds 20/50, 3,8750 % Republik Polen MTN 23/33, 4,0000 % Republik Polen Notes 14/24, 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33, 4,2500 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 23/35, 4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32, 4,6250 % Red Electrica Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und., 4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82, 4,7500 % Republik Aserbaidshchan Notes 14/24 Reg.S, 5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S, 5,0000 % U.S. Treasury Notes 07/37, 5,7500 % Republik Polen Notes 22/32, 6,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/48 Reg.S, 6,3750 % Philippinen Bonds 09/34, 6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84, 6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und., 6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S, 6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30, 7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S, ABB Ltd. Namens-Aktien, Aena SME S.A. Acciones Port., Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs), ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat, Atos SE Actions au Porteur, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Barclays PLC Reg.Shares, Biogen Inc. Reg.Shares, Blackrock Inc. Reg.Shares, CaixaBank S.A. Acciones Port., Citigroup Inc. Reg.Shares, Corbion N.V. Aandelen op naam, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Danske Bank AS Navne-Aktier, Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Diamondback Energy Inc. Reg.Shares, Dufry AG Namens-Aktien, Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B, Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, Eutelsat Communications Actions Port., Evonik Industries AG Namens-Aktien, Fedex Corp. Reg.Shares, Ferrovial S.A. Acciones Port., Ford Motor Co. Reg.Shares, General Motors Co. Reg.Shares, Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien, Hexagon AB Namn-Aktier B (fria), ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Iveco Group N.V. Aandelen op naam, KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port., KION GROUP AG Inhaber-Aktien, Linde PLC Reg.Shares, Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares, Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A, NatWest Group PLC Reg.Shares, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Nokia Oyj Reg.Shares, Nordex SE Inhaber-Aktien, NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder, Paramount Global Reg.Shares Cl.B, Plug Power Inc. Reg.Shares, Renault S.A. Actions Port., Rheinmetall AG Inhaber-Aktien, Severn Trent PLC Reg.Shares, Signify N.V. Reg.Shares, SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien, Société Générale S.A. Actions Port., Standard Chartered PLC Reg.Shares, Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R, Südzucker AG Inhaber-Aktien, Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs), Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares, The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares, Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port., Umicore S.A. Actions Nom., UniCredit S.p.A. Azioni nom., UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, Valmet Oyj Reg.Shares, voestalpine AG Inhaber-Aktien, Volkswagen AG Vorzugsaktien)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 2,59 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 63.768.849 Euro.

Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.074.691.944,58
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-5.516.677,10
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	17.726.625,22
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 117.741.036,31
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 117.741.036,31
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -100.014.411,09
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-782.945,89
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-13.645.057,02
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-4.098.753,08
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	32.546.462,52
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.072.473.889,79

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2020	677.120.041,22	106,83
30.06.2021	941.328.516,17	120,30
30.06.2022	1.074.691.944,58	108,39
30.06.2023	1.072.473.889,79	106,56

Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2022 - 30.06.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	433.773,72	0,04
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	9.347.013,35	0,93
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	304.217,47	0,03
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	6.265.487,71	0,62
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	2.422.984,22	0,24
davon Negative Einlagezinsen	-345.838,70	-0,03
davon Positive Einlagezinsen	2.768.822,92	0,28
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	1.406.743,43	0,14
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	98.311,14	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	98.311,14	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-65.066,04	-0,01
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-65.066,04	-0,01
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.779.646,89	-0,18
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.779.646,89	-0,18
10. Sonstige Erträge	2.422.370,42	0,24
davon Kick-Back-Zahlungen	811,94	0,00
davon Kompensationszahlungen	2.361.463,16	0,23
davon Quellensteuerrückvergütung	1.815,68	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	56.054,57	0,01
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	2.225,07	0,00
Summe der Erträge	20.856.188,53	2,07
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-253.527,50	-0,03
2. Verwaltungsvergütung	-13.623.909,33	-1,35
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-1.956.496,57	-0,19
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-32.440,83	-0,00
davon EMIR-Kosten	-16.759,68	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-4.997,03	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-146.496,06	-0,01
davon Kostenpauschale	-1.743.860,42	-0,17
davon Ratinggebühren	-11.942,55	-0,00
Summe der Aufwendungen	-15.833.933,40	-1,57
III. Ordentlicher Nettoertrag	5.022.255,13	0,50
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	262.916.021,08	26,12
2. Realisierte Verluste	-310.031.042,67	-30,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-47.115.021,59	-4,68
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-42.092.766,46	-4,18
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-4.098.753,08	-0,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	32.546.462,52	3,23
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	28.447.709,44	2,83
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-13.645.057,02	-1,36

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil ¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	73.404.210,99	7,29
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-42.092.766,46	-4,18
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	12.188.831,83	1,21
III. Gesamtausschüttung¹⁾	19.122.612,70	1,90
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	19.122.612,70	1,90

Umlaufende Anteile: Stück 10.064.533

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

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

²⁾ Ausschüttung am 18. August 2023 mit Beschlussfassung vom 8. August 2023.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR *) (Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	1.267.615,00
Aktienindex-Terminkontrakte	Osaka Exchange - Futures and Options	402.543,72
Aktienindex-Terminkontrakte	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)	641.526,23
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	1.499.829,47
Credit Default Swaps	BofA Securities Europe S.A.	393.309,53
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	1.358.705,66
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	1.179.928,60
Credit Default Swaps	J.P. Morgan SE	786.619,07
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank Ireland PLC	304.015,85
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	33.053,61
Devisenterminkontrakte	BofA Securities Europe S.A.	12.625,73
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Europe AG	160.352,76
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-364.157,74
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	-19.106,31
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	1.959.526,65
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	92.939,61
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	1.344.127,88
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	9.590,26
Optionsrechte auf Devisen	J.P. Morgan SE	82.152,00
Optionsrechte auf Zinsswaps	BofA Securities Europe S.A.	1.338.016,83
Optionsscheine auf Aktien	Fingerprint Cards AB	433,53
Total Return Swap	Goldman Sachs Bank Europe SE	201.593,50
Zinsswaps	Citigroup Global Markets Europe AG	-464.265,24
Zinsswaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	1.109.050,57
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	-1.770.972,78

*) Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Marktwerte. Der Anrechnungsbetrag der aufgeführten Derivate beläuft sich auf insgesamt 1.106.682.728,64 EUR.

Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	8.320.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	8.320.000,00

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

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

15% ICE BofA Global Broad Market Index hedged in EUR, 25% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR, 10% MSCI EM Index NR hedged in EUR, 50% MSCI World NR hedged in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 4,07%
 größter potenzieller Risikobetrag 6,47%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 5,52%

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

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

historische Simulation

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

268,06%

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

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

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	72.269.935,07
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	84.853.195,66
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	78.069.755,42
Aktien	EUR	6.783.440,24

Deka-BasisStrategie Flexibel

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	98.311,14
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	32.440,83
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	10.064.533
Anteilwert Klasse CF	EUR	106,56

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	1,43%
---	-------

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

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,16% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

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

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

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

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

Deka-Absolute Return Defensiv	0,19
DekaLux-Geldmarkt: Euro	0,10
In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.	0,39
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares	0,20
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShsV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares	0,20
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,55
SPDR MSCI World Energy U.ETF Reg.Shares	0,30
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)	0,35
xtrackers MSCI China 1C	0,40
Xtr.(IE) - MSCI World Value Reg.Shares 1C	0,15
Xtr.MSCI Europe Small Cap 1C	0,20

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF		
Kick-Back-Zahlungen	EUR	811,94
Kompensationszahlungen	EUR	2.361.463,16
Quellensteuerrückvergütung	EUR	1.815,68
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	56.054,57
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	2.225,07

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF

Deka-BasisStrategie Flexibel

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	32.440,83
EMIR-Kosten	EUR	16.759,68
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	4.997,03
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	146.496,06
Kostenpauschale	EUR	1.743.860,42
Ratinggebühren	EUR	11.942,55
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	1.857.905,41

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	57.636.189,51
davon variable Vergütung	EUR	43.854.381,97
	EUR	13.781.807,54
Zahl der Mitarbeiter der KVG		461

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**

Geschäftsführer	EUR	11.962.579,80
weitere Risk Taker	EUR	2.094.112,05
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	1.991.350,34
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	387.352,00
	EUR	7.489.765,41

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

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

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	457.820,73	0,04
Verzinsliche Wertpapiere	71.812.114,34	6,70

Total Return Swaps

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Deka Basket Wasser und Umwelt / GOLDMANS_FRA 18.07.2023	-7.883,96	0,00
Deka Themen-Basket US Value / GOLDMANS_FRA 18.07.2023	31.350,96	0,00
TRS Meta-Basket / GOLDMANS_FRA 13.07.2023	178.126,50	0,02

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	72.269.935,07	Deutschland

Total Return Swaps

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Goldman Sachs Bank Europe SE	201.593,50	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	72.269.935,07

Total Return Swaps

	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 7-30 Tage	201.593,50

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

CHF
EUR
GBP
USD

Total Return Swaps

Ausgetauschte Sicherheiten mit den Kontrahenten beziehen sich nicht auf Einzelgeschäfte, so dass eine direkte Zuordnung der Sicherheit zu dem Geschäft nicht möglich ist. Für die Einzel-Besicherung von Total Return Swaps kann demzufolge keine spezifische Währung angegeben werden. Die Gesamtbesicherung der einzelnen Kontrahenten erfolgt in EUR.

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	84.853.195,66

Total Return Swaps

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	98.908,85	100,00
Kostenanteil des Fonds	32.639,97	33,00
Ertragsanteil der KVG	32.639,97	33,00

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

Total Return Swaps

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	-144.527,81	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00
Kostenanteil der KVG	0,00	0,00
Ertragsanteil Dritter	0,00	0,00
Kostenanteil Dritter	0,00	0,00

Ausweis realisierter Total Return Swaps exklusive offene Geschäfte

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

8,35% (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
EMD Finance LLC	21.361.493,28
Deutsche Bank AG	15.727.631,40
Crédit Agricole S.A.	14.828.445,30
Universal Music Group N.V.	5.708.012,20
Svenska Handelsbanken AB [publ]	4.943.439,73
Royal Bank of Canada	4.885.617,10
AB Svensk Exportkredit	3.483.628,07
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	3.019.664,10
Münchener Hypothekbank eG	2.947.844,84
B.A.T. International Finance PLC	1.561.745,77

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	42.079.449,35 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	42.773.746,32 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 27. September 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

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

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-BasisStrategie Flexibel – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka-BasisStrategie Flexibel unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 29. September 2023

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2023

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

