

Jahresbericht  
zum 30. Juni 2022.

## **Deka-BasisStrategie Flexibel**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2022

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deko-BasisStrategie Flexibel für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein dominierte die Corona-Pandemie das Szenario an den weltweiten Finanzmärkten. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich fort und die Mischung aus voranschreitenden Impfkampagnen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen führte bis Ende 2021 trotz wechselhafter Konjunkturaussichten zu einer lebhaften Nachfrage an den Aktienmärkten. Den Wendepunkt markierte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar, der die internationalen Kapitalmärkten in den Krisenmodus versetzte. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte wahlweise die Liefermengen. Signifikante Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, Lieferkettenprobleme sowie Corona-Lockdowns in China belasteten das Marktumfeld.

Die Geld- und Fiskalpolitik war zunächst noch von Unterstützungsmaßnahmen hinsichtlich der Corona-Krise geprägt, bevor die rasante Inflationsentwicklung in den Vordergrund rückte. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank die Leitzinswende und erhöhte diesen im März 2022 um 25, Anfang Mai um 50 Basispunkte und Mitte Juni um weitere 75 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker. Für die EZB ist daher eine Zinserhöhung problematischer. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,0 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenderen Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, gestörte Lieferketten sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse seit Jahresbeginn 2022 wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel – etwa aus dem Technologiebereich – waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China sorgten stärkere regulatorische Eingriffe der Regierung schon im Vorfeld für deutlich nachgebende Notierungen.

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](http://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 2022	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	9
Anhang	34
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	40
Besteuerung der Erträge	42
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	47

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

# Jahresbericht 01.07.2021 bis 30.06.2022

## Deka-BasisStrategie Flexibel

### Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-BasisStrategie Flexibel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffderivate zu investieren. Ausgehend von der strategischen Marktmeinung der Deka Investment GmbH werden die besten Ideen des fundamentalen Fondsmanagements in diesem Investmentfonds umgesetzt. 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. Dieser Investmentfonds darf jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten anlegen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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

## Flexible Steuerung

Das Berichtsjahr war geprägt von der fortgesetzten dynamischen Erholung der Risikoanlagen von den Rückschlägen der Corona-Krise in der ersten Hälfte, sowie den in der zweiten Hälfte auftretenden Inflationsrisiken. Letztere führten zu steigenden Zinsen, einer scharfen geldpolitischen Wende der Notenbanken und Turbulenzen in allen Assetklassen.

Die bestimmenden Faktoren waren zuletzt vor allem die Inflation, die sich in den letzten Monaten als persistenter als noch 2021 erwartet zeigte und zu einem raschen Wandel in der Geldpolitik führte, sowie seit Ende Februar der Ukraine-Krieg. Diese Kombination verunsicherte die Kapitalmärkte zunehmend.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-BasisStrategie Flexibel

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-8,8%	1,3%	1,8%

### 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	5.639.419,41
Aktien	26.157.942,77
Zielfonds und Investmentvermögen	2.356.618,56
Optionen	6.625.813,14
Futures	81.651.575,36
Swaps	39.489.065,90
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	92.128.588,07
Devisenkassageschäften	1.895.041,39
sonstigen Wertpapieren	41.291,41
<b>Summe</b>	<b>255.985.356,01</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-11.112.294,13
Aktien	-10.690.758,87
Zielfonds und Investmentvermögen	-9.934.448,28
Optionen	-10.984.922,47
Futures	-96.541.381,44
Swaps	-15.429.335,91
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-90.390.793,31
Devisenkassageschäften	-370.909,35
sonstigen Wertpapieren	-33,48
<b>Summe</b>	<b>-245.454.877,24</b>

Das Fondsmanagement steuert vor dem Hintergrund der Marktfaktoren aktiv den Investitionsgrad. Betrag im Segment Aktien und Aktienfonds der Investitionsgrad (inkl. Derivate) zu Beginn des Berichtszeitraums noch 59,4 Prozent des Fondsvermögens, so lag dieser Wert Ende Juni 2022 bei 54,3 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.

Der Renteninvestitionsgrad (inkl. Derivate) kletterte im Berichtsverlauf von knapp 25 Prozent auf zuletzt 37,7 Prozent. Im Staatsanleihe segment richtete sich der Anlagefokus u.a. auf die USA, darüber hinaus waren die Anlagen jedoch global gestreut. Im Sektor Unternehmensanleihen fand ebenfalls eine breite Diversifikation statt, wobei der Fokus im Stichtagsvergleich stärker auf Investment Grade-Titel gelegt wurde. Zum Stichtag befanden sich auch zwei Rentenfonds im Portfolio.

# Deka-BasisStrategie Flexibel

Als Beimischung dienten Rohstoffzertifikate. 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.

Im Berichtszeitraum profitierte der Fonds unter anderem von der dynamischen Steuerung der Aktienquote. Auf diese Weise konnte der Fonds erfolgreich an der Aktienmarkterholung in der ersten Berichtshälfte partizipieren. Zudem war insgesamt eine sehr defensive Restlaufzeit des Rentenbestandes während des gesamten Geschäftsjahres vorteilhaft. Als nachteilig erwies sich hingegen der temporär zu hohe Anteil an Technologiewerten sowie in der Abschwungbewegung seit Jahresbeginn das Aktienengagement.

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 Anleihen. 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.

Das Engagement in Investmentanteilen ist marktüblichen und spezifischen Risiken unterworfen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Hierdurch können sich bestehende Risiken kumulieren.

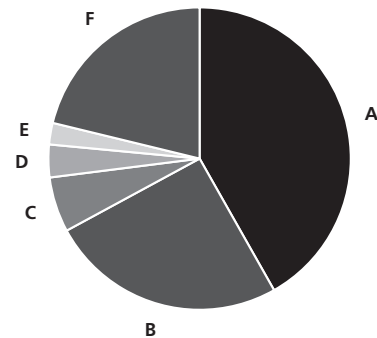
Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

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

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel eine Wertentwicklung von minus 8,8 Prozent (Anteilklasse CF). Das Fondsvolumen stieg auf 1,1 Mrd. Euro.

## Fondsstruktur

### Deka-BasisStrategie Flexibel



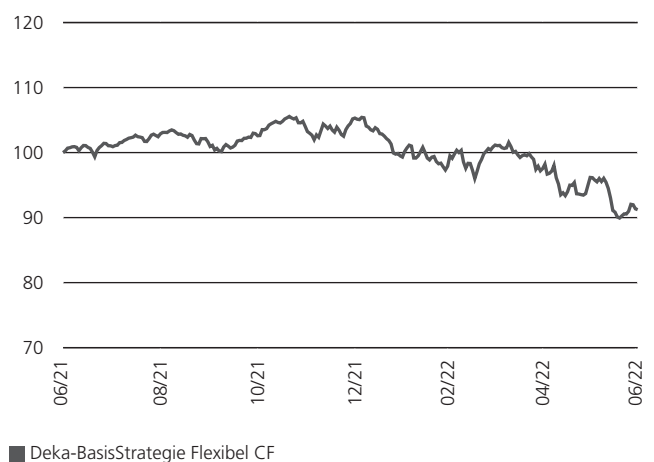
A	Renten	41,8%
B	Aktien	25,3%
C	Aktienfonds	5,9%
D	Rentenfonds	3,5%
E	Zertifikate	2,3%
F	Barreserve, Sonstiges	21,2%

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: 30.06.2021 = 100



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

# Deka-BasisStrategie Flexibel

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>271.037.620,56</b>	<b>25,31</b>
Australien	4.397.242,15	0,41
Belgien	1.383.440,00	0,13
Bermuda	661.495,84	0,06
Brasilien	1.323.154,56	0,11
Dänemark	353.425,45	0,03
Deutschland	7.219.703,00	0,68
Finnland	4.926.649,15	0,45
Frankreich	9.279.509,96	0,85
Großbritannien	14.369.053,33	1,33
Hongkong	1.092.991,04	0,10
Irland	1.952.117,20	0,19
Israel	2.653.734,21	0,24
Italien	2.115.940,00	0,19
Japan	24.964.254,64	2,35
Kaiman-Inseln	2.955.127,21	0,27
Kanada	8.358.473,59	0,78
Korea, Republik	2.141.454,05	0,20
Luxemburg	1.565.040,00	0,15
Niederlande	2.599.713,77	0,24
Norwegen	1.208.161,30	0,12
Österreich	913.892,65	0,09
Philippinen	463.250,65	0,04
Polen	567.145,40	0,05
Schweden	3.165.718,83	0,29
Schweiz	2.868.626,00	0,28
Singapur	1.455.987,33	0,13
Spanien	3.546.035,66	0,32
Südafrika	469.756,49	0,04
Taiwan	720.879,02	0,07
USA	161.345.648,08	15,12
<b>2. Anleihen</b>	<b>446.158.717,71</b>	<b>41,53</b>
Armenien	236.861,44	0,02
Aserbajdschan	1.768.512,47	0,17
Belgien	1.056.872,50	0,10
Britische Jungfern-Inseln	191.430,08	0,02
Chile	368.946,24	0,04
Deutschland	1.520.811,00	0,14
Dominikanische Republik	1.908.627,56	0,18
Finnland	1.257.854,63	0,12
Frankreich	4.098.362,00	0,38
Griechenland	4.823.759,00	0,44
Großbritannien	3.768.891,79	0,36
Irak	918.482,67	0,08
Israel	11.256.942,11	1,05
Italien	25.045.023,50	2,34
Jordanien	405.132,38	0,03
Kasachstan	2.034.498,97	0,19
Kroatien	3.749.727,94	0,36
Litauen	1.050.515,50	0,10
Luxemburg	339.062,50	0,03
Niederlande	5.733.812,16	0,54
Panama	1.564.264,85	0,15
Paraguay	835.304,25	0,07
Peru	1.334.227,04	0,13
Philippinen	538.612,53	0,05
Polen	2.867.511,99	0,27
Portugal	8.837.124,00	0,83
Rumänien	1.232.812,50	0,11
Schweiz	954.592,50	0,09
Serbien	2.659.783,13	0,25
Spanien	27.488.547,00	2,55
Tschechische Republik	23.218.140,85	2,16
USA	299.219.184,78	27,82
Vietnam	958.131,85	0,09
Zypern	2.916.354,00	0,27
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>101.784.068,98</b>	<b>9,43</b>
Irland	86.024.763,48	7,97
Luxemburg	15.759.305,50	1,46
<b>4. Zertifikate</b>	<b>24.806.418,98</b>	<b>2,30</b>
Großbritannien	2.686.098,98	0,25
Irland	22.120.320,00	2,05
<b>5. Derivate</b>	<b>976.134,86</b>	<b>0,07</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>208.897.382,81</b>	<b>19,40</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>33.751.788,24</b>	<b>3,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.720.187,56</b>	<b>-1,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.074.691.944,58</b>	<b>100,00</b>

# Deka-BasisStrategie Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>271.037.620,56</b>	<b>25,31</b>
AUD	4.397.242,15	0,41
BRL	1.323.154,56	0,11
CAD	8.021.078,23	0,75
CHF	1.858.764,92	0,18
DKK	353.425,45	0,03
EUR	33.007.203,07	3,05
GBP	15.236.051,88	1,40
HKD	2.553.363,53	0,24
JPY	24.964.254,64	2,35
KRW	2.141.454,05	0,20
NOK	1.208.161,30	0,12
PHP	463.250,65	0,04
PLN	567.145,40	0,05
SEK	3.504.545,53	0,32
SGD	1.455.987,33	0,13
USD	169.512.781,38	15,89
ZAR	469.756,49	0,04
<b>2. Anleihen</b>	<b>446.158.717,71</b>	<b>41,53</b>
CZK	23.218.140,85	2,16
DOP	437.770,09	0,04
EUR	93.768.300,63	8,75
USD	328.734.506,14	30,58
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>101.784.068,98</b>	<b>9,43</b>
EUR	42.237.403,50	3,91
USD	59.546.665,48	5,52
<b>4. Zertifikate</b>	<b>24.806.418,98</b>	<b>2,30</b>
EUR	22.243.600,00	2,06
USD	2.562.818,98	0,24
<b>5. Derivate</b>	<b>976.134,86</b>	<b>0,07</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>208.897.382,81</b>	<b>19,40</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>33.751.788,24</b>	<b>3,14</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.720.187,56</b>	<b>-1,18</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>1.074.691.944,58</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-BasisStrategie Flexibel

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>432.018.753,73</b>	<b>40,33</b>
<b>Aktien</b>								<b>267.010.893,93</b>	<b>24,95</b>
<b>EUR</b>								<b>31.535.923,07</b>	<b>2,92</b>
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.		STK	19.543	13.448	0	EUR 23,180	453.006,74	0,04
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port. <sup>1)</sup>		STK	5.000	3.800	0	EUR 120,250	601.250,00	0,06
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam		STK	7.000	5.000	0	EUR 91,880	643.160,00	0,06
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.		STK	36.000	24.000	0	EUR 21,720	781.920,00	0,07
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur		STK	9.300	3.000	0	EUR 84,520	786.036,00	0,07
FR0010478248	Atari S.A. Actions au Porteur		STK	2.500.000	2.500.000	0	EUR 0,145	362.000,00	0,03
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur		STK	13.400	11.000	10.000	EUR 12,945	173.463,00	0,02
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	80.000	0	0	EUR 4,240	339.160,00	0,03
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	220.000	0	0	EUR 2,662	585.530,00	0,05
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	8.400	5.600	0	EUR 40,505	340.242,00	0,03
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien		STK	10.500	7.000	0	EUR 57,500	603.750,00	0,06
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions		STK	6.000	6.000	0	EUR 46,400	278.400,00	0,03
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	15.000	0	0	EUR 45,505	682.575,00	0,06
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur		STK	16.000	0	7.130	EUR 24,380	390.080,00	0,04
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.		STK	60.000	0	0	EUR 3,324	199.440,00	0,02
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam		STK	60.000	42.000	0	EUR 11,045	662.700,00	0,06
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	10.500	7.000	0	EUR 32,490	341.145,00	0,03
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.		STK	15.000	0	0	EUR 8,718	130.770,00	0,01
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien		STK	100.000	84.000	0	EUR 5,603	560.300,00	0,05
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	16.000	11.500	0	EUR 35,430	566.880,00	0,05
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	8.000	6.000	0	EUR 85,640	685.120,00	0,06
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien		STK	4.000	0	0	EUR 24,180	96.720,00	0,01
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.		STK	54.000	36.000	0	EUR 10,990	593.460,00	0,06
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien		STK	25.000	18.000	0	EUR 19,895	497.375,00	0,05
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.		STK	14.528	328	6.030	EUR 23,520	341.698,56	0,03
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.		STK	8.000	0	0	EUR 11,520	92.160,00	0,01
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares		STK	15.000	0	8.514	EUR 14,455	216.825,00	0,02
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.		STK	3.000	0	2.000	EUR 123,000	369.000,00	0,03
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien		STK	8.400	5.600	0	EUR 45,540	382.536,00	0,04
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	50.000	0	0	EUR 9,433	471.650,00	0,04
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.		STK	108.000	18.000	0	EUR 1,260	136.080,00	0,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	200.000	0	0	EUR 1,796	359.240,00	0,03
NL0015000L04	Iveco Group N.V. Aandelen op naam		STK	21.000	21.000	0	EUR 5,092	106.932,00	0,01
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	3.000	0	0	EUR 53,860	161.580,00	0,02
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	7.500	5.000	0	EUR 38,230	286.725,00	0,03
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien		STK	11.000	8.100	0	EUR 32,810	360.910,00	0,03
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.		STK	90.000	60.000	0	EUR 9,812	883.080,00	0,08
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Reg.Shares		STK	110.000	50.000	31.709	EUR 7,122	783.420,00	0,07
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	280.000	100.000	0	EUR 4,455	1.247.400,00	0,12
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	40.000	24.000	0	EUR 11,188	447.520,00	0,04
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.		STK	21.000	14.000	0	EUR 26,410	554.610,00	0,05
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.		STK	20.000	15.000	0	EUR 23,385	467.700,00	0,04
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	62.689	42.000	0	EUR 14,195	889.870,36	0,08
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	35.000	20.000	0	EUR 14,520	508.200,00	0,05
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien		STK	6.300	4.200	0	EUR 225,700	1.421.910,00	0,13
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien		STK	20.000	15.000	0	EUR 36,110	722.200,00	0,07
NL0000360618	SBM Offshore N.V. Aandelen op naam <sup>1)</sup>		STK	30.000	20.000	0	EUR 13,115	393.450,00	0,04
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)		STK	60.000	40.000	0	EUR 8,412	504.720,00	0,05
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	5.000	0	4.598	EUR 98,650	493.250,00	0,05
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	10.000	0	7.865	EUR 32,250	322.500,00	0,03
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	10.000	0	0	EUR 21,165	211.650,00	0,02
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A		STK	10.000	8.000	0	EUR 75,860	758.600,00	0,07
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R		STK	30.000	0	13.979	EUR 15,195	455.850,00	0,04
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	9.000	7.000	0	EUR 118,300	1.064.700,00	0,10
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.		STK	12.000	0	0	EUR 42,320	507.840,00	0,05
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.		STK	14.000	5.000	22.801	EUR 33,090	463.260,00	0,04
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	25.000	0	0	EUR 9,074	226.850,00	0,02
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	12.000	0	6.067	EUR 29,290	351.480,00	0,03
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares		STK	40.385	32.385	0	EUR 23,370	943.797,45	0,09
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	23.804	3.804	15.672	EUR 23,490	559.155,96	0,05
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien <sup>1)</sup>		STK	30.000	24.000	0	EUR 20,420	612.600,00	0,06
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	4.000	3.000	0	EUR 127,860	511.440,00	0,05
FI0009801310	WithSecure Corp. Reg.Shares		STK	119.000	0	0	EUR 4,950	589.050,00	0,05
<b>AUD</b>								<b>4.397.242,15</b>	<b>0,41</b>
AU000000ALQ6	ALS Ltd. Reg.Shares		STK	60.000	0	37.903	AUD 10,680	422.178,89	0,04
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares		STK	35.000	0	0	AUD 22,030	507.991,62	0,05
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares		STK	21.000	0	0	AUD 90,380	1.250.448,01	0,12
AU000000DOW2	Downer EDI Ltd. Reg.Shares		STK	70.000	0	31.360	AUD 5,050	232.896,75	0,02
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares		STK	42.000	0	0	AUD 27,390	757.905,97	0,07



# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
AU000000ORAB	Orora Ltd. Reg.Shares		STK	140.000	0	71.521	AUD 3,650	336.662,63	0,03
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares		STK	40.000	0	0	AUD 19,500	513.888,16	0,05
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares		STK	40.000	0	22.992	AUD 14,240	375.270,12	0,03
<b>BRL</b>								<b>1.323.154,56</b>	<b>0,11</b>
BR5APRCDAM13	Cia de Saneamento do Parana Reg.Units (1C.+4PShs)		STK	60.000	0	20.280	BRL 18,410	204.179,34	0,02
BRSBSPACNOR5	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares		STK	30.000	0	15.003	BRL 41,920	232.460,56	0,02
BRCSMGACNOR5	CIA Saneamento Minas Gerais Reg.Shares		STK	70.000	0	35.054	BRL 11,800	152.681,63	0,01
BRKLBNC DAM18	Klabin S.A. Reg.Units		STK	100.000	0	52.979	BRL 20,160	372.646,70	0,03
BRSUZBACNOR0	Suzano S.A. Reg.Shares		STK	40.000	0	26.013	BRL 48,850	361.186,33	0,03
<b>CAD</b>								<b>7.893.881,96</b>	<b>0,74</b>
CA00386B1094	Absolute Software Corp. Reg.Shares		STK	46.000	0	0	CAD 11,130	379.719,80	0,04
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares		STK	8.000	0	0	CAD 124,360	737.871,85	0,07
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares		STK	12.000	6.000	0	CAD 62,660	557.675,91	0,05
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares		STK	20.000	0	8.000	CAD 54,740	811.979,44	0,08
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	CAD 5,390	139.915,89	0,01
CA43366H7040	HIVE Blockchain Technologies Reg.Shares		STK	40.000	40.000	0	CAD 4,010	118.963,74	0,01
CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp. Reg.Shs. (NEW)		STK	100.000	100.000	0	CAD 1,820	134.983,79	0,01
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	4.000	0	0	CAD 84,550	250.832,52	0,02
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	18.000	0	0	CAD 126,040	1.682.639,75	0,16
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares		STK	13.000	0	7.000	CAD 67,300	648.886,38	0,06
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares		STK	15.000	0	0	CAD 76,980	856.405,43	0,08
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	25.000	0	0	CAD 84,890	1.574.007,46	0,15
<b>CHF</b>								<b>1.858.764,92</b>	<b>0,18</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	20.000	0	9.773	CHF 25,260	506.379,87	0,05
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien		STK	24.000	16.000	0	CHF 8,504	204.572,65	0,02
CH0023405456	Duffry AG Namens-Aktien		STK	11.400	7.600	0	CHF 30,870	352.739,88	0,03
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	10.000	0	0	CHF 49,320	494.351,84	0,05
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien		STK	140	0	82	CHF 2.143,000	300.720,68	0,03
<b>DKK</b>								<b>135.961,61</b>	<b>0,01</b>
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier		STK	10.000	0	0	DKK 101,150	135.961,61	0,01
<b>GBP</b>								<b>13.764.722,22</b>	<b>1,27</b>
GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC Reg.Shares		STK	300.000	300.000	0	GBP 0,315	109.779,05	0,01
GB00BDD85M81	Avast Plc. Reg.Ord.Shares (WI)		STK	80.500	0	0	GBP 5,174	483.849,12	0,05
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	90.000	60.000	0	GBP 8,282	865.895,31	0,08
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	200.000	0	0	GBP 1,530	355.475,01	0,03
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares		STK	40.000	18.000	0	GBP 16,170	751.376,59	0,07
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	25.000	18.000	0	GBP 17,970	521.886,11	0,05
GB00B9YK8G86	DARKTRACE PLC Reg.Shares		STK	80.000	0	0	GBP 2,986	277.502,85	0,03
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares		STK	230.000	100.000	48.570	GBP 2,798	747.589,51	0,07
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares		STK	54.000	36.000	0	GBP 3,695	231.790,62	0,02
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares		STK	40.000	0	0	GBP 12,430	577.588,81	0,05
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	6.000	0	3.877	GBP 90,100	628.005,85	0,06
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares		STK	72.708	20.000	0	GBP 17,722	1.496.864,83	0,14
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	250.000	0	0	GBP 5,421	1.574.370,95	0,15
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	900.000	0	0	GBP 0,424	443.507,35	0,04
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares		STK	40.000	10.000	13.000	GBP 14,550	676.099,53	0,06
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	60.000	0	0	GBP 2,189	152.575,45	0,01
GB00B01QGGK86	NCC Group PLC Reg.Shares		STK	177.500	0	0	GBP 1,876	386.828,84	0,04
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Reg.Shares New		STK	20.000	35.488	15.488	GBP 9,815	228.038,38	0,02
IL0011284465	Plus500 Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	GBP 16,630	579.563,67	0,05
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	60.000	0	37.198	GBP 4,673	325.712,69	0,03
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares		STK	100.000	0	46.660	GBP 2,380	276.480,57	0,03
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares		STK	20.000	0	11.572	GBP 27,690	643.340,07	0,06
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	5.000	0	0	GBP 27,710	160.951,19	0,01
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares		STK	4.000	0	1.857	GBP 96,040	446.272,16	0,04
GB0004082847	Standard Chartered PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	35.000	0	0	GBP 6,252	254.199,48	0,02
JE00B8KF9849	WPP PLC Reg.Shares		STK	60.000	40.000	0	GBP 8,166	569.178,23	0,05
<b>HKD</b>								<b>2.553.363,53</b>	<b>0,24</b>
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares		STK	60.000	0	0	HKD 31,000	227.000,90	0,02
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares		STK	700.000	0	342.000	HKD 2,370	202.470,16	0,02
KYG2124M1015	China Conch Envi.Protn Hldgs Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	HKD 5,460	66.635,75	0,01
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	100.000	0	42.500	HKD 17,100	208.694,38	0,02
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares		STK	400.000	0	294.000	HKD 4,630	226.024,56	0,02
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares		STK	200.000	0	58.000	HKD 8,300	202.592,20	0,02
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares		STK	9.500	0	0	HKD 138,500	160.578,73	0,01
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A		STK	5.000	5.000	0	HKD 252,800	154.262,98	0,01
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares		STK	700.000	0	313.000	HKD 3,370	287.900,61	0,03
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	400.000	0	242.000	HKD 6,640	324.147,53	0,03
HK0363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	200.000	0	88.000	HKD 11,340	276.794,65	0,03
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	5.000	0	8.400	HKD 354,400	216.261,08	0,02

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>JPY</b>								<b>24.964.254,64</b>	<b>2,35</b>
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	STK		11.500	0	0	JPY 4.200,000	339.590,80	0,03
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK		71.800	0	0	JPY 2.115,000	1.067.686,14	0,10
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK		14.500	0	0	JPY 9.579,000	976.555,58	0,09
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK		23.500	0	0	JPY 7.208,000	1.190.944,25	0,11
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	5.900	JPY 4.505,000	316.740,49	0,03
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	STK		80.000	0	39.000	JPY 513,700	288.940,45	0,03
JP3166830004	FFRI Security Inc. Reg.Shares	STK		21.000	0	0	JPY 1.040,000	153.554,10	0,01
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		14.100	0	0	JPY 16.965,000	1.681.828,73	0,16
JP3386040004	GMO GlobalSign Holdings K.K. Reg.Shares	STK		5.000	5.000	0	JPY 4.935,000	173.486,61	0,02
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg.Shares	STK		20.640	0	0	JPY 2.395,000	347.555,37	0,03
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		14.900	0	0	JPY 11.585,000	1.213.643,39	0,11
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	STK		290	0	0	JPY 105.700,000	215.517,12	0,02
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	STK		20.000	0	16.600	JPY 2.027,000	285.031,29	0,03
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	STK		30.000	0	14.900	JPY 1.095,000	230.963,93	0,02
JP3860230006	Marvelous Inc. Reg.Shares	STK		60.000	0	0	JPY 672,000	283.484,50	0,03
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK		60.000	0	0	JPY 1.969,000	830.626,45	0,08
JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp. Reg.Shares	STK		14.000	0	6.300	JPY 1.942,000	191.155,17	0,02
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		150.000	0	0	JPY 729,400	769.246,99	0,07
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	JPY 1.543,000	325.458,76	0,03
JP3869970008	Monex Group Inc. Reg.Shares	STK		100.000	100.000	0	JPY 422,000	296.702,52	0,03
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	STK		5.000	0	0	JPY 2.778,000	97.658,72	0,01
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.000	800	0	JPY 58.680,000	1.237.713,56	0,12
JP3721600009	Nippon Paper Industries Co.Ltd Reg.Shares	STK		22.000	0	10.800	JPY 962,000	148.801,24	0,01
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		49.200	0	0	JPY 3.896,000	1.347.698,80	0,13
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK		7.000	0	3.900	JPY 8.780,000	432.116,99	0,04
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	STK		70.000	0	38.400	JPY 588,000	289.390,42	0,03
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		27.700	0	0	JPY 3.482,000	678.136,82	0,06
JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		18.900	0	0	JPY 2.466,000	327.690,36	0,03
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		42.400	0	0	JPY 3.995,000	1.190.944,25	0,11
JP3981400009	Rengo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		60.000	0	16.300	JPY 736,000	310.483,02	0,03
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK		24.000	24.000	0	JPY 2.655,000	448.006,75	0,04
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK		35.300	0	0	JPY 750,000	186.142,16	0,02
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		17.100	0	0	JPY 6.855,000	824.161,57	0,08
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		9.000	4.000	0	JPY 11.095,000	702.067,07	0,07
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	STK		19.400	0	0	JPY 6.010,000	819.756,73	0,08
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		7.300	0	0	JPY 2.228,000	114.352,81	0,01
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		16.700	0	0	JPY 4.032,000	473.419,11	0,04
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	STK		3.800	0	0	JPY 4.180,000	111.678,27	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		6.400	0	0	JPY 44.300,000	1.993.390,99	0,19
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK		50.000	0	21.500	JPY 761,200	267.594,74	0,02
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	STK		13.300	0	0	JPY 6.620,000	619.039,58	0,06
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares	STK		278.100	0	0	JPY 396,400	775.074,46	0,07
JP3399310006	Zozo Inc. Reg.Shares	STK		22.700	0	0	JPY 2.445,000	390.223,58	0,04
<b>KRW</b>								<b>2.141.454,05</b>	<b>0,20</b>
KR7053800009	Ahnlab Inc. Reg.Shares	STK		6.750	0	0	KRW 86.400,000	429.868,17	0,04
KR7035720002	Kakao Corp. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	KRW 69.900,000	206.089,06	0,02
KR7051910008	LG Chem Ltd. Reg.Shares	STK		1.500	0	641	KRW 516.000,000	570.504,06	0,05
KR7036570000	NCsoft Corp. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	KRW 349.500,000	257.611,33	0,02
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK		7.000	7.000	0	KRW 57.000,000	294.097,05	0,03
KR7018260000	Samsung SDS Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	KRW 130.000,000	383.284,38	0,04
<b>NOK</b>								<b>1.208.161,30</b>	<b>0,12</b>
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK		27.000	18.000	0	NOK 354,000	923.143,79	0,09
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		10.000	10.000	0	NOK 177,500	171.435,47	0,02
NO0003070609	IDEX Biometrics ASA Navne-Aksjer	STK		1.000.000	1.000.000	0	NOK 1,176	113.582,04	0,01
<b>PHP</b>								<b>463.250,65</b>	<b>0,04</b>
PHY1001H1024	AC Energy Corp. Reg.Shares	STK		60.000	60.000	0	PHP 8,040	8.400,45	0,00
PHY0486V1154	Ayala Corp. Reg.Shares	STK		20.000	0	12.360	PHP 600,000	208.966,40	0,02
PHY603051020	Metro Pacific Investments Corp Reg.Shares	STK		4.000.000	0	1.687.000	PHP 3,530	245.883,80	0,02
<b>PLN</b>								<b>123.516,36</b>	<b>0,01</b>
PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A. Inhaber-Aktien	STK		5.000	0	0	PLN 115,200	123.516,36	0,01
<b>SEK</b>								<b>3.208.717,71</b>	<b>0,29</b>
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK		10.000	0	17.459	SEK 244,700	228.934,43	0,02
SE0008374250	Fingerprint Cards AB Namn-Aktier B	STK		175.000	0	0	SEK 8,614	141.032,78	0,01
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) <sup>1)</sup>	STK		90.000	30.000	24.308	SEK 105,700	890.009,50	0,08
SE0018012494	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B	STK		74.330	74.330	0	SEK 82,850	576.147,64	0,05
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		40.000	0	0	SEK 90,540	338.826,70	0,03
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK		20.000	0	0	SEK 101,250	189.453,30	0,02
SE0015346135	Stillfront Group AB Namn-Aktier	STK		50.000	50.000	200.000	SEK 23,220	108.619,89	0,01

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	18.000	0	0	SEK 88,460	148.969,23	0,01
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		STK	15.000	0	0	SEK 130,050	182.506,68	0,02
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	27.000	18.000	0	SEK 160,020	404.217,56	0,04
<b>SGD</b>								<b>1.455.987,33</b>	<b>0,13</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	23.000	0	0	SGD 29,780	471.510,69	0,04
SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares		STK	80.000	0	46.000	SGD 6,510	358.517,19	0,03
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	45.000	0	0	SGD 11,410	353.457,47	0,03
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	15.000	0	0	SGD 26,390	272.501,98	0,03
<b>USD</b>								<b>169.512.781,38</b>	<b>15,89</b>
US0021211018	A10 Networks Inc. Reg.Shares		STK	44.500	0	0	USD 14,160	603.360,94	0,06
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	6.241	6.241	0	USD 154,140	921.135,39	0,09
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	320	320	0	USD 256,490	78.591,28	0,01
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	17.850	4.000	0	USD 77,960	1.332.490,07	0,12
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	3.900	3.900	0	USD 368,500	1.376.119,12	0,13
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	1.000	USD 90,330	345.975,97	0,03
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	24.000	9.000	0	USD 77,990	1.792.272,71	0,17
US00766T1007	AECOM Reg.Shares		STK	21.100	0	5.000	USD 64,160	1.296.285,73	0,12
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	7.316	0	2.860	USD 117,900	825.926,56	0,08
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD 92,130	264.652,65	0,02
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	4.000	4.000	0	USD 116,030	444.410,40	0,04
IE00BFT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	700	700	0	USD 98,390	65.948,20	0,01
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares		STK	15.600	0	6.000	USD 57,970	865.928,09	0,08
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	4.415	4.415	0	USD 34,080	144.073,54	0,01
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	150	150	0	USD 2.245,130	322.468,04	0,03
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	400	0	0	USD 2.234,030	855.663,33	0,08
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares		STK	11.092	11.092	3.000	USD 41,760	443.531,31	0,04
US02313S1067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD 108,920	312.883,61	0,03
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	9.500	0	4.000	USD 95,420	867.994,45	0,08
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	4.045	0	2.236	USD 139,470	540.198,35	0,05
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	4.307	4.307	0	USD 50,800	209.504,09	0,02
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	4.665	2.305	1.500	USD 253,160	1.130.838,70	0,11
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	4.290	1.290	1.362	USD 145,820	599.002,06	0,06
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	807	807	0	USD 240,000	185.455,07	0,02
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares		STK	868	0	0	USD 143,580	119.334,94	0,01
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	3.487	0	1.867	USD 245,430	819.470,88	0,08
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	3.800	3.800	0	USD 139,230	506.606,02	0,05
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	5.161	5.161	0	USD 91,940	454.351,84	0,04
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares		STK	1.882	940	0	USD 92,770	167.178,76	0,02
US04273S1004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares		STK	1.074	1.074	0	USD 110,400	113.534,35	0,01
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	117.965	117.965	0	USD 20,950	2.366.416,19	0,22
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares		STK	10.810	910	3.000	USD 110,900	1.147.918,80	0,11
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	USD 176,850	338.679,56	0,03
US05301S1036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	2.635	3.250	615	USD 212,190	535.376,69	0,05
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	6.431	0	3.911	USD 68,350	420.892,28	0,04
US06050S1046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	96.000	0	0	USD 31,860	2.928.673,34	0,27
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	1.789	385	249	USD 249,340	427.126,21	0,04
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	10.000	10.000	2.600	USD 33,790	323.550,53	0,03
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	4.263	USD 54,950	526.164,60	0,05
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.666	2.100	549	USD 67,150	235.717,81	0,02
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	15.000	15.000	0	USD 26,060	374.299,80	0,03
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	1.525	532	0	USD 205,230	299.684,73	0,03
KYG1144A1058	Bit Digital Inc. Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	USD 1,440	82.730,89	0,01
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	948	110	333	USD 617,960	560.948,03	0,05
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	6.000	6.000	0	USD 63,840	366.773,59	0,03
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares		STK	3.417	3.417	0	USD 35,130	114.941,55	0,01
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	10.335	10.335	0	USD 78,280	774.667,31	0,07
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	USD 91,480	87.595,15	0,01
US05605H1005	BWX Technologies Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	3.886	USD 53,520	307.483,12	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	943	943	0	USD 101,450	91.604,68	0,01
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares		STK	50	50	0	USD 1.256,760	60.169,48	0,01
US1347481020	Canaan Inc. Reg.Shares Cl.A (Sp.ADRs)		STK	75.000	75.000	0	USD 3,330	239.143,97	0,02
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	2.044	2.044	0	USD 105,610	206.699,71	0,02
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	1.976	1.296	0	USD 53,690	101.586,10	0,01
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares		STK	8.100	0	1.500	USD 239,720	1.859.273,23	0,17
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	5.334	5.334	0	USD 35,790	182.796,82	0,02
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	10.858	0	1.582	USD 183,480	1.907.622,77	0,18
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.973	3.560	0	USD 73,680	421.401,48	0,04
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	6.954	4.185	630	USD 84,940	565.588,89	0,05
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 121,210	464.250,49	0,04
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	1.677	1.677	0	USD 134,500	215.977,88	0,02

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		2.674	0	1.409	USD 193,770	496.137,29	0,05
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK		4.051	1.880	0	USD 267,340	1.037.003,25	0,10
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		25.227	54.977	29.750	USD 42,880	1.035.796,20	0,10
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		37.682	12.682	0	USD 47,100	1.699.451,52	0,16
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		7.002	2.002	0	USD 36,130	242.238,96	0,02
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		4.000	4.000	0	USD 45,870	175.688,23	0,02
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		2.499	3.000	3.742	USD 206,150	493.291,38	0,05
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	STK		13.900	0	5.000	USD 66,500	885.095,99	0,08
US1924461023	Cognizant Technology Sol. Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		3.419	3.419	0	USD 68,480	224.190,28	0,02
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.400	2.400	0	USD 49,750	114.329,49	0,01
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		5.594	0	3.291	USD 79,670	426.747,72	0,04
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares	STK		20.000	0	10.762	USD 34,260	656.101,88	0,06
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		6.484	6.484	0	USD 34,330	213.142,84	0,02
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK		885	885	1.173	USD 94,720	80.267,34	0,01
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares	STK		1.729	1.729	0	USD 57,310	94.881,02	0,01
US21044C1071	Construction Partners Inc. Reg.Shs. Cl.A	STK		1.500	15.000	13.500	USD 20,340	29.214,34	0,00
US21874C1027	Core & Main Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		10.000	10.000	0	USD 21,950	210.178,58	0,02
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK		6.577	6.577	0	USD 32,380	203.919,43	0,02
US22041X1028	Corsair Gaming Inc. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	USD 13,520	77.675,11	0,01
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	STK		2.751	2.751	0	USD 54,530	143.641,53	0,01
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK		2.000	0	0	USD 175,940	336.936,85	0,03
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	STK		3.000	0	2.000	USD 167,310	480.614,74	0,04
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK		5.000	0	3.709	USD 93,240	446.402,07	0,04
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		29.705	0	60.034	USD 29,120	828.275,58	0,08
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		905	713	1.139	USD 193,750	167.897,50	0,02
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		7.070	7.070	0	USD 93,350	631.957,20	0,06
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	USD 132,210	632.977,45	0,06
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK		4.435	4.435	0	USD 66,010	280.322,07	0,03
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		2.000	0	1.931	USD 252,860	484.243,79	0,05
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		10.000	0	0	USD 98,370	941.925,60	0,09
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK		500	1.000	500	USD 81,460	39.000,34	0,00
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK		1.997	1.997	0	USD 47,390	90.618,88	0,01
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	STK		1.700	1.700	0	USD 36,390	59.235,89	0,01
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	STK		3.634	3.634	0	USD 55,820	194.235,53	0,02
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	STK		863	863	2.000	USD 122,310	101.071,03	0,01
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		2.829	2.829	0	USD 17,920	48.542,81	0,00
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 121,260	116.110,50	0,01
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK		1.653	1.653	0	USD 51,980	82.274,08	0,01
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Reg.Shares	STK		1.537	1.537	0	USD 56,330	82.902,48	0,01
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 41,510	397.472,11	0,04
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK		11.200	0	3.500	USD 91,210	978.170,15	0,09
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		2.956	0	2.202	USD 153,470	434.392,03	0,04
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK		1.338	1.338	0	USD 62,860	80.534,95	0,01
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		3.921	380	541	USD 96,030	360.543,52	0,03
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Reg.Shares	STK		2.655	2.655	0	USD 20,000	50.845,02	0,00
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		10.753	3.810	427	USD 122,830	1.264.701,48	0,12
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		2.536	2.536	0	USD 485,570	1.179.111,91	0,11
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	STK		5.100	0	3.000	USD 111,690	545.429,21	0,05
US2937921078	Enterprise Prods Partners L.P. Reg.Units	STK		35.000	0	15.000	USD 24,560	823.095,71	0,08
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK		3.860	3.860	2.000	USD 113,220	418.470,05	0,04
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK		928	430	284	USD 649,500	577.139,85	0,05
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK		8.700	11.700	3.000	USD 45,600	379.872,65	0,04
US29978A1043	Everbridge Inc. Reg.Shares	STK		4.300	0	0	USD 29,540	121.627,81	0,01
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK		10.391	1.210	4.000	USD 83,480	830.603,42	0,08
US30057T1051	Evoqua Water Technologies Corp Reg.Shares	STK		10.000	10.000	4.000	USD 32,240	308.708,77	0,03
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK		5.196	5.196	0	USD 44,340	220.606,73	0,02
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		1.175	1.175	0	USD 98,050	110.316,23	0,01
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	STK		387	387	0	USD 152,750	56.603,87	0,01
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK		263	263	0	USD 383,100	96.476,56	0,01
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		3.998	0	1.187	USD 49,710	190.300,74	0,02
US31188V1008	Fastly Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		25.000	25.000	0	USD 11,980	286.781,25	0,03
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK		1.537	1.537	0	USD 233,810	344.104,92	0,03
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	STK		5.141	5.141	0	USD 94,570	465.537,77	0,04
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK		10.987	1.987	0	USD 34,210	359.903,55	0,03
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK		2.200	0	0	USD 145,860	307.264,81	0,03
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	STK		31.800	0	9.000	USD 38,230	1.164.086,75	0,11
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK		3.664	3.664	0	USD 90,900	318.913,77	0,03
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares	STK		8.000	0	4.501	USD 28,960	221.841,34	0,02
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		66.071	66.071	0	USD 11,520	728.814,98	0,07
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		18.875	15.100	0	USD 57,170	1.033.258,73	0,10
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares	STK		977	977	0	USD 60,560	56.654,49	0,01
US35137L1052	Fox Corp. Reg.Shares A	STK		3.134	3.134	0	USD 32,640	97.949,69	0,01
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		4.246	0	1.253	USD 74,720	303.788,12	0,03
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		23.808	23.808	0	USD 33,450	762.558,15	0,07
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		12.998	5.125	3.549	USD 62,480	777.627,27	0,07
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	STK		1.947	1.947	0	USD 112,770	210.239,09	0,02

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg. Shares		STK	30.000	0	8.088	USD 20,680	594.053,72	0,06
US3976241071	Greif Inc. Reg. Shares Cl.A		STK	10.000	0	4.682	USD 62,920	602.480,01	0,06
US4062161017	Halliburton Co. Reg. Shares		STK	5.603	5.603	0	USD 32,180	172.647,62	0,02
US4180561072	Hasbro Inc. Reg. Shares		STK	895	895	0	USD 83,890	71.893,09	0,01
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg. Shares		STK	1.532	0	942	USD 175,670	257.697,55	0,02
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg. Shares		STK	3.500	3.500	0	USD 25,840	86.599,32	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg. Shares		STK	1.005	1.005	0	USD 77,650	74.724,23	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg. Shares		STK	20.544	20.544	0	USD 13,360	262.812,12	0,02
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg. Shares		STK	1.939	1.939	0	USD 113,060	209.913,67	0,02
US4364401012	Hologic Inc. Reg. Shares		STK	1.784	1.784	0	USD 70,350	120.174,65	0,01
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg. Shares		STK	2.099	2.099	0	USD 47,960	96.393,01	0,01
US40434L1052	HP Inc. Reg. Shares		STK	13.208	13.208	0	USD 33,610	425.069,07	0,04
US4448591028	Humana Inc. Reg. Shares		STK	898	285	0	USD 468,330	402.700,57	0,04
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Reg. Shares		STK	523	523	0	USD 157,300	78.774,26	0,01
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg. Shares		STK	22.277	10.277	0	USD 12,240	261.091,09	0,02
US45167R1041	IDEX Corp. Reg. Shares		STK	528	528	0	USD 181,080	91.550,00	0,01
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg. Shares		STK	1.821	0	954	USD 358,220	624.616,86	0,06
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg. Shares		STK	2.199	0	684	USD 180,790	380.674,30	0,04
US4523271090	illumina Inc. Reg. Shares		STK	1.016	1.016	0	USD 186,430	181.369,16	0,02
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg. Shares		STK	2.541	2.541	0	USD 42,280	102.871,14	0,01
US45784P1012	Insulet Corporation Reg. Shares		STK	461	461	0	USD 221,940	97.969,40	0,01
US4581401001	Intel Corp. Reg. Shares		STK	57.038	57.038	0	USD 37,290	2.036.622,80	0,19
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg. Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 96,410	461.578,97	0,04
US4601461035	International Paper Co. Reg. Shares		STK	12.595	2.595	3.558	USD 42,440	511.832,05	0,05
US4606901001	Interpublic Group of Comp. Inc. Reg. Shares		STK	2.753	2.753	0	USD 27,440	72.334,29	0,01
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg. Shares		STK	12.348	12.348	0	USD 140,710	1.663.701,90	0,15
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg. Shares		STK	1.732	1.732	0	USD 117,380	194.668,61	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Reg. Shares		STK	3.000	3.000	0	USD 16,460	47.283,00	0,00
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg. Shares		STK	1.525	1.525	0	USD 48,180	70.354,29	0,01
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg. Shares		STK	978	978	0	USD 130,700	122.396,32	0,01
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg. Shares		STK	440	1.262	942	USD 156,360	65.876,77	0,01
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg. Shares		STK	8.097	5.485	0	USD 48,680	377.423,24	0,04
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg. Shares		STK	40.000	0	0	USD 115,300	4.416.144,01	0,41
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg. Shares		STK	3.323	3.323	6.000	USD 28,790	91.606,43	0,01
US4878361082	Kellogg Co. Reg. Shares		STK	1.598	0	719	USD 71,620	109.588,51	0,01
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg. Shares		STK	4.863	4.863	0	USD 35,680	166.143,38	0,02
US4932671088	Keycorp Reg. Shares		STK	12.000	6.756	6.756	USD 17,490	200.967,11	0,02
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg. Shares		STK	2.101	0	398	USD 134,250	270.081,15	0,03
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg. Shares P		STK	117.304	27.304	20.000	USD 16,920	1.900.496,65	0,18
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Shs Cl.A		STK	2.468	2.468	0	USD 45,920	108.517,80	0,01
US49926T1043	KnowBe4 Inc. Reg. Shares Cl.A		STK	50.000	50.000	0	USD 16,690	799.061,62	0,07
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg. Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 9,930	95.083,07	0,01
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg. Shares		STK	1.037	1.037	0	USD 237,810	236.136,32	0,02
US50540R4092	Laboratory Corp. of Amer. Hldgs Reg. Shares		STK	582	582	0	USD 240,000	133.748,26	0,01
US5218652049	Lear Corp. Reg. Shares		STK	824	824	0	USD 130,460	102.933,92	0,01
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl.A		STK	4.731	4.731	0	USD 69,640	315.475,50	0,03
US5261071071	Lennox International Inc. Reg. Shares		STK	206	206	0	USD 202,590	39.961,26	0,00
GB008BW67B19	Liberty Global PLC Reg. Shares C		STK	8.423	8.423	0	USD 23,260	187.598,97	0,02
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg. Shares		STK	1.205	1.205	0	USD 47,290	54.564,51	0,01
US5018892084	LKQ Corp. Reg. Shares		STK	4.625	4.625	0	USD 49,140	217.621,01	0,02
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg. Shares		STK	4.196	2.200	655	USD 176,100	707.536,36	0,07
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg. Shares		STK	48.209	48.209	0	USD 11,240	518.857,82	0,05
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg. Shares A		STK	1.399	3.261	1.862	USD 87,860	117.696,31	0,01
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg. Shares		STK	1.184	0	0	USD 162,330	184.036,69	0,02
US5626621065	Mandiant Inc. Reg. Shares		STK	23.800	23.800	0	USD 21,730	495.211,38	0,05
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc. Reg. Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 5,800	111.073,87	0,01
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg. Shares		STK	236	236	0	USD 260,490	58.864,98	0,01
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg. Shares		STK	3.157	0	1.446	USD 155,030	468.645,29	0,04
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg. Shares		STK	3.500	0	1.000	USD 300,280	1.006.348,45	0,09
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg. Shares		STK	27.000	0	6.000	USD 44,320	1.145.822,76	0,11
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg. Shares A		STK	1.400	1.400	0	USD 322,590	432.446,98	0,04
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (non voting)		STK	1.557	1.557	0	USD 85,630	127.664,01	0,01
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg. Shares		STK	534	534	0	USD 328,060	167.744,57	0,02
US58936H1095	Mercurity Fintech Holding Inc. Reg. Shs(Sp.ADRs)		STK	137.613	160.000	22.387	USD 0,700	92.238,33	0,01
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A		STK	2.000	2.000	0	USD 163,940	313.956,05	0,03
US59156R1086	MetLife Inc. Reg. Shares		STK	3.463	3.463	0	USD 62,930	208.671,99	0,02
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg. Shares		STK	162	0	50	USD 1.146,020	177.771,09	0,02
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg. Shares		STK	31.709	17.379	0	USD 56,020	1.700.903,13	0,16
US5949181045	Microsoft Corp. Reg. Shares		STK	14.316	2.070	1.527	USD 260,260	3.567.656,59	0,33
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Reg. Shares		STK	893	893	0	USD 126,500	108.167,28	0,01

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	STK		3.045	3.045	0	USD 55,360	161.412,55	0,02
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK		1.173	0	363	USD 271,940	305.439,38	0,03
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK		1.233	1.233	0	USD 65,360	77.166,54	0,01
US64115T1043	Netscout Systems Inc. Reg.Shares	STK		20.000	0	0	USD 34,360	658.016,95	0,06
US6512291062	Newell Brands Inc. Reg.Shares	STK		4.484	9.084	4.600	USD 19,290	82.823,15	0,01
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK		5.282	0	666	USD 61,990	313.526,29	0,03
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK		3.000	0	0	USD 198,000	568.774,84	0,05
US65473P1057	NISOURCE Inc. Reg.Shares	STK		41.100	0	12.000	USD 29,460	1.159.387,18	0,11
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK		4.500	0	3.535	USD 227,130	978.680,52	0,09
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	STK		1.376	0	473	USD 98,740	130.096,46	0,01
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Reg.Shares	STK		16.500	0	0	USD 22,300	352.324,41	0,03
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Reg.Shares	STK		586	586	0	USD 72,400	40.624,69	0,00
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	STK		28.400	0	10.000	USD 37,820	1.028.475,13	0,10
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK		23.166	13.166	9.363	USD 106,250	2.356.860,73	0,22
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		23.599	21.541	2.150	USD 155,420	3.511.999,41	0,33
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK		1.421	1.421	0	USD 150,020	204.125,46	0,02
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares	STK		40.000	0	19.220	USD 14,380	550.773,21	0,05
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.500	0	0	USD 93,360	312.883,61	0,03
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	STK		609	609	0	USD 255,290	148.869,26	0,01
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK		2.774	2.774	0	USD 51,120	135.784,82	0,01
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	STK		3.101	3.101	0	USD 56,130	166.667,43	0,02
US68287N1000	OneSpan Inc. Reg.Shares	STK		16.050	0	0	USD 12,140	186.572,51	0,02
US68622D1063	Origin Materials Inc. Reg.Shares A	STK		20.000	20.000	0	USD 5,050	96.710,87	0,01
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK		2.650	2.650	0	USD 69,780	177.064,20	0,02
US6903701018	Overstock.com Inc. Reg.Shares	STK		8.000	8.000	0	USD 27,190	208.282,66	0,02
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK		1.674	1.674	0	USD 75,360	120.795,37	0,01
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK		2.044	2.044	0	USD 83,130	162.701,89	0,02
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK		4.000	0	1.144	USD 138,920	532.082,16	0,05
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		1.300	0	0	USD 491,800	612.189,40	0,06
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	STK		8.850	8.850	0	USD 25,080	212.532,20	0,02
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		6.000	6.000	0	USD 71,470	410.609,47	0,04
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK		11.176	1.176	5.096	USD 45,710	489.160,68	0,05
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		8.658	0	2.305	USD 166,730	1.382.245,74	0,13
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		18.977	18.977	0	USD 50,940	925.636,41	0,09
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	STK		8.694	8.694	0	USD 9,960	82.914,96	0,01
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK		3.048	0	946	USD 84,580	246.851,96	0,02
US72341T1034	Ping Identity Holding Corp. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 18,750	179.537,51	0,02
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	STK		722	722	0	USD 226,180	156.367,08	0,01
US72815L1070	Playtika Holding Corp. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	30.000	USD 13,500	129.267,01	0,01
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	STK		3.234	3.234	0	USD 16,350	50.630,44	0,00
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK		4.039	3.300	671	USD 157,370	608.624,92	0,06
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK		280	280	0	USD 349,980	93.832,91	0,01
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK		1.650	1.650	0	USD 117,210	185.183,61	0,02
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK		4.642	1.900	881	USD 96,330	428.174,33	0,04
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	STK		3.500	3.500	0	USD 107,100	358.931,39	0,03
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK		690	690	0	USD 311,060	205.516,73	0,02
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK		4.617	4.617	0	USD 39,590	175.024,69	0,02
US74736K1016	Qorvo Inc. Reg.Shares	STK		7.200	900	3.000	USD 95,810	660.537,18	0,06
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	USD 130,230	311.748,93	0,03
US74758T3032	Qualys Inc. Reg.Shares	STK		3.750	0	0	USD 129,420	464.714,89	0,04
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK		17.096	896	3.000	USD 119,750	1.960.306,41	0,18
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK		898	898	0	USD 137,610	118.326,02	0,01
IL0010834765	Radware Ltd. Reg.Shares	STK		19.500	0	0	USD 21,860	408.167,76	0,04
US7534221046	Rapid7 Inc. Reg.Shares	STK		10.000	3.500	0	USD 69,040	661.081,06	0,06
US7587501039	Regal Rexnord Corp. Reg.Shares	STK		3.121	3.121	0	USD 114,120	341.043,25	0,03
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK		24.980	9.980	0	USD 19,240	460.205,10	0,04
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		5.408	1.408	2.279	USD 130,210	674.271,73	0,06
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK		1.013	0	293	USD 212,910	206.518,72	0,02
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.700	1.700	0	USD 26,270	42.762,48	0,00
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares	STK		793	793	0	USD 75,520	57.344,15	0,01
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		808	0	248	USD 197,170	152.547,86	0,01
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK		1.381	1.381	0	USD 34,970	46.242,71	0,00
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		2.447	2.448	1	USD 334,750	784.347,44	0,07
US78781P1057	SailPoint Technologies Hldgs Reg.Shares	STK		11.000	0	0	USD 62,410	657.356,25	0,06
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		1.900	0	1.100	USD 317,230	577.140,81	0,05
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)	STK		6.000	6.000	5.000	USD 68,900	395.844,31	0,04
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	STK		1.783	1.783	0	USD 71,480	122.036,52	0,01
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	STK		10.000	0	3.752	USD 58,410	559.295,26	0,05
US81374A1051	SecureWorks Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		26.850	0	0	USD 10,860	279.208,12	0,03
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK		15.100	0	2.500	USD 150,310	2.173.295,35	0,20
US81730H1095	SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		10.000	10.000	0	USD 24,650	236.031,98	0,02
US82669G1040	Signature Bank Reg.Shares	STK		2.000	2.000	0	USD 184,000	352.372,29	0,03
US8270481091	Silgan Holdings Inc. Reg.Shares	STK		12.000	0	6.420	USD 41,850	480.873,27	0,04
US82837P4081	Silvergate Capital Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		6.000	6.000	0	USD 57,500	330.349,02	0,03
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	STK		1.446	1.446	0	USD 97,260	134.665,54	0,01

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK		4.007	4.007	0	USD 93,870	360.163,82	0,03
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 54,800	52.472,83	0,00
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK		12.000	12.000	0	USD 13,960	160.405,99	0,01
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK		6.000	0	3.582	USD 57,080	327.936,04	0,03
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	STK		1.438	1.438	0	USD 58,650	80.757,12	0,01
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK		23.789	4.296	12.099	USD 66,830	1.522.304,66	0,14
US8589121081	Stericycle Inc. Reg.Shares	STK		8.000	0	3.019	USD 43,360	332.149,18	0,03
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK		706	450	215	USD 208,330	140.834,95	0,01
US86804F2020	Super League Gaming Inc. Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	USD 1,060	50.749,27	0,00
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		989	389	0	USD 402,560	381.224,53	0,04
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK		2.935	0	0	USD 306,060	860.138,94	0,08
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK		1.579	0	506	USD 115,500	174.629,67	0,02
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		9.000	9.000	0	USD 83,650	720.879,02	0,07
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		9.810	3.375	0	USD 125,530	1.179.153,83	0,11
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		3.100	3.100	0	USD 141,900	421.209,36	0,04
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK		1.817	1.817	0	USD 112,890	196.410,33	0,02
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK		968	968	0	USD 34,350	31.838,75	0,00
US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Reg.Shares	STK		20.000	0	0	USD 46,710	894.527,70	0,08
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		2.735	85	789	USD 685,470	1.795.145,74	0,17
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		5.780	6.830	1.050	USD 152,780	845.567,48	0,08
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK		7.377	12.612	12.607	USD 42,410	299.572,53	0,03
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK		767	0	381	USD 139,540	102.482,10	0,01
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		25.775	28.700	2.925	USD 62,730	1.548.202,95	0,14
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK		1.350	1.350	0	USD 303,280	392.040,98	0,04
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		6.703	1.448	1.000	USD 273,870	1.757.792,51	0,16
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK		8.858	8.858	0	USD 37,980	322.139,93	0,03
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK		6.448	6.448	0	USD 48,110	297.039,57	0,03
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK		1.979	1.979	0	USD 48,140	91.223,31	0,01
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK		1.750	0	564	USD 165,800	277.828,31	0,03
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		14.394	6.063	1.952	USD 95,650	1.318.318,67	0,12
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK		30.000	0	10.000	USD 31,510	905.156,32	0,08
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		1.300	0	643	USD 535,920	667.109,69	0,06
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK		802	578	0	USD 195,560	150.178,69	0,01
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK		1.665	829	0	USD 130,080	207.385,65	0,02
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK		25.353	9.361	1.008	USD 47,400	1.150.698,71	0,11
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		3.070	3.070	0	USD 86,300	253.689,85	0,02
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK		17.000	0	0	USD 46,120	750.744,48	0,07
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		5.400	0	1.500	USD 213,150	1.102.130,51	0,10
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK		888	888	0	USD 241,070	204.979,33	0,02
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	STK		7.000	7.000	0	USD 39,520	264.892,04	0,02
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK		2.318	0	716	USD 45,140	100.191,05	0,01
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	STK		275	275	0	USD 223,520	58.857,66	0,01
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK		2.533	3.071	538	USD 108,850	264.008,28	0,02
US9222801022	Varonis Systems Inc. Reg.Shares	STK		20.500	0	0	USD 30,610	600.856,99	0,06
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	STK		2.600	2.600	0	USD 51,560	128.363,10	0,01
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		1.601	0	734	USD 280,350	429.779,62	0,04
US92556V1061	Viatrix Inc. Reg.Shares	STK		9.181	9.181	0	USD 10,810	95.031,94	0,01
US92823T1088	VirnetX Holding Corp. Reg.Shares	STK		200.000	0	0	USD 1,170	224.062,81	0,02
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	STK		57.542	3.542	15.000	USD 22,890	1.261.202,07	0,12
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		969	969	0	USD 114,990	106.693,46	0,01
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	STK		6.400	0	2.000	USD 143,280	878.050,46	0,08
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		309	222	0	USD 453,950	134.313,74	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK		8.525	8.525	0	USD 40,870	333.620,67	0,03
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK		34.384	34.385	1	USD 13,170	433.606,82	0,04
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK		4.000	0	1.905	USD 124,620	477.311,25	0,04
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK		3.000	0	1.644	USD 151,250	434.480,78	0,04
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		2.429	429	1.291	USD 329,600	766.599,70	0,07
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		53.156	13.156	0	USD 39,710	2.021.185,20	0,19
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK		2.900	2.900	0	USD 83,230	231.116,96	0,02
US9553061055	West Pharmaceutical.Services Inc Reg.Shares	STK		514	254	0	USD 299,520	147.415,41	0,01
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	STK		4.352	4.352	0	USD 45,400	189.190,21	0,02
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	STK		1.140	1.140	0	USD 82,630	90.197,92	0,01
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK		2.964	2.964	0	USD 33,040	93.771,78	0,01
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	STK		801	801	0	USD 157,740	120.984,10	0,01
US96145D1054	WRKCo Inc. Reg.Shares	STK		1.641	1.641	15.403	USD 40,210	63.182,47	0,01
US98419E1082	Xunlei Ltd. Reg.Shares (Sp.ADR) Cl.A	STK		160.000	160.000	0	USD 1,650	252.788,82	0,02
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK		1.253	1.253	0	USD 78,030	93.619,56	0,01
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.964	541	363	USD 173,920	493.607,39	0,05
US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.689	1.689	0	USD 34,190	55.294,59	0,01
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK		4.750	0	0	USD 154,950	704.756,55	0,07
US98983L1089	Zurn Water Solutions Corp. Reg.Shares	STK		14.000	14.000	0	USD 26,760	358.730,31	0,03
<b>ZAR</b>								<b>469.756,49</b>	<b>0,04</b>

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ZAE000006284	Sappi Ltd. Reg.Shares		STK	150.000	0	66.714	ZAR 53,090	469.756,49	0,04
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>EUR</b>									
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR		500.000	0	0	% 98,564	492.820,00	0,05
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27	EUR		600.000	0	0	% 94,003	564.015,00	0,05
XS2079713322	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 19/26 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 90,078	450.390,00	0,04
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR		400.000	0	0	% 87,630	350.520,00	0,03
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 96,805	484.022,50	0,05
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR		500.000	0	0	% 96,117	480.585,00	0,04
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26	EUR		500.000	0	0	% 92,287	461.435,00	0,04
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR		400.000	0	0	% 95,351	381.402,00	0,04
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR		400.000	0	0	% 92,908	371.632,00	0,03
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications PLC MTN 17/24	EUR		500.000	0	0	% 97,037	485.182,50	0,05
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27	EUR		500.000	0	0	% 93,759	468.792,50	0,04
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 67,966	1.155.422,00	0,11
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR		400.000	0	0	% 98,079	392.316,00	0,04
XS1605365193	1,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 17/27	EUR		500.000	0	0	% 93,658	468.287,50	0,04
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR		700.000	0	0	% 94,762	663.330,50	0,06
XS2386877133	0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29 <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	2.600.000	600.000	% 81,712	1.634.230,00	0,15
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26	EUR		1.000.000	0	0	% 32,000	320.000,00	0,03
GR0128016731	1,8750 % Griechenland Notes 20/35	EUR		3.300.000	0	0	% 79,683	2.629.539,00	0,24
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31	EUR		2.800.000	2.800.000	0	% 78,365	2.194.220,00	0,20
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24	EUR		500.000	0	0	% 98,572	492.857,50	0,05
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32 <sup>1)</sup>	EUR		22.000.000	22.000.000	0	% 84,457	18.580.540,00	1,72
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50 <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	4.500.000	6.600.000	% 61,163	1.834.875,00	0,17
XS2179959817	1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27	EUR		1.425.000	0	0	% 88,271	1.257.854,63	0,12
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26 <sup>1)</sup>	EUR		4.500.000	0	0	% 98,665	4.439.902,50	0,41
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27 <sup>1)</sup>	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 84,490	1.520.811,00	0,14
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 18/24	EUR		400.000	0	0	% 99,610	398.440,00	0,04
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26	EUR		400.000	0	0	% 100,782	403.126,00	0,04
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR		200.000	0	0	% 96,438	192.875,00	0,02
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 97,849	489.242,50	0,05
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24	EUR		400.000	0	0	% 98,668	394.670,00	0,04
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35	EUR		1.500.000	0	0	% 98,735	1.481.025,00	0,14
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29	EUR		2.000.000	0	0	% 100,638	2.012.750,00	0,19
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30	EUR		1.600.000	0	0	% 88,586	1.417.376,00	0,13
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30	EUR		1.500.000	0	0	% 84,644	1.269.652,50	0,12
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31 <sup>1)</sup>	EUR		7.500.000	0	0	% 82,492	6.186.900,00	0,58
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36	EUR		3.200.000	0	0	% 78,020	2.496.640,00	0,23
IT0005454241	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/26	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 91,152	9.115.200,00	0,85
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37	EUR		1.500.000	0	3.000.000	% 71,032	1.065.480,00	0,10
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	0	0	% 102,430	512.150,00	0,05
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29 <sup>1)</sup>	EUR		2.075.000	0	0	% 86,500	1.794.875,00	0,17
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31	EUR		1.000.000	0	0	% 85,375	853.750,00	0,08
XS1619568139	2,1000 % Republik Litauen MTN 17/47	EUR		550.000	0	0	% 94,981	522.395,50	0,05
XS2210006339	0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 52,812	528.120,00	0,05
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28	EUR		250.000	0	0	% 89,963	224.907,50	0,02
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25 <sup>1)</sup>	EUR		6.000.000	0	0	% 105,089	6.305.340,00	0,59
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26 <sup>1)</sup>	EUR		2.400.000	0	0	% 105,491	2.531.784,00	0,24
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	0	0	% 82,188	1.232.812,50	0,11
XS2388561677	1,0000 % Republik Serbien MTN 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		2.600.000	2.600.000	0	% 73,052	1.899.352,00	0,18
XS1457553367	3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23 <sup>1)</sup>	EUR		700.000	0	0	% 102,798	719.586,00	0,07
XS1956050923	2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34 <sup>1)</sup>	EUR		2.400.000	0	1.300.000	% 91,532	2.196.768,00	0,20
XS2154418144	1,1250 % Shell International Finance BV MTN 20/24	EUR		300.000	0	0	% 99,457	298.371,00	0,03



# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2153406868	1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27		EUR	400.000	0	0	% 96,050	384.200,00	0,04
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25		EUR	500.000	0	0	% 97,685	488.422,50	0,05
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	500.000	0	0	% 93,234	466.170,00	0,04
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 80,375	2.009.375,00	0,19
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 85,500	1.282.500,00	0,12
<b>CZK</b>								<b>23.218.140,85</b>	<b>2,16</b>
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	299.000.000	0	0	% 74,145	8.962.022,48	0,83
CZ0001005888	1,2000 % Tschechien Bonds 20/31		CZK	165.000.000	0	0	% 74,600	4.975.946,96	0,46
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29		CZK	143.000.000	0	0	% 86,520	5.001.560,42	0,47
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26		CZK	126.000.000	0	0	% 84,000	4.278.610,99	0,40
<b>USD</b>								<b>23.234.061,84</b>	<b>2,17</b>
XS1648466016	2,8750 % China Railway XunJie Co. Ltd Notes 17/22		USD	200.000	0	0	% 99,960	191.430,08	0,02
XS2124187571	3,2500 % Gaz Finance PLC LPN Gazprom 20/30 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 28,379	407.614,78	0,04
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26		USD	1.200.000	0	0	% 97,167	1.116.493,51	0,10
US46513JB346	2,7500 % Israel Bonds 20/30 <sup>1)</sup>		USD	1.600.000	600.000	0	% 92,875	1.422.894,62	0,13
US46513JB429	3,8750 % Israel Bonds 20/50 <sup>1)</sup>		USD	5.900.000	600.000	0	% 88,750	5.013.884,23	0,47
XS2167193015	3,8000 % Israel MTN 20/60		USD	5.975.000	2.000.000	0	% 84,250	4.820.163,26	0,45
XS1595713782	4,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/27 Reg.S		USD	700.000	0	400.000	% 89,109	597.273,90	0,06
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 76,836	588.584,29	0,05
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	650.000	0	0	% 72,452	450.938,86	0,04
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S		USD	300.000	0	0	% 92,000	264.279,22	0,02
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 73,550	140.853,16	0,01
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 79,100	302.963,57	0,03
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S		USD	250.000	0	0	% 98,946	236.861,44	0,02
XS1044540547	4,7500 % Republik Aserbaidzchan Notes 14/24 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 99,111	379.610,28	0,04
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 98,080	563.492,12	0,05
XS1263054519	5,1250 % Republik Kasachstan Notes 15/25 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 103,835	397.701,92	0,04
XS0908769887	5,5000 % Republik Kroatien Notes 13/23 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 101,187	193.780,82	0,02
XS0997000251	6,0000 % Republik Kroatien Notes 13/24 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 103,175	395.172,12	0,04
US731011AT95	3,0000 % Republik Polen Notes 12/23 <sup>1)</sup>		USD	300.000	0	0	% 99,673	286.320,68	0,03
US857524AC63	4,0000 % Republik Polen Notes 14/24 <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 100,278	960.200,12	0,09
US731011AU68	3,2500 % Republik Polen Notes 16/26 <sup>1)</sup>		USD	1.500.000	0	0	% 97,200	1.396.083,69	0,13
XS2264555744	2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/30 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.075.000	0	0	% 73,875	760.431,13	0,07
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 100,062	958.131,85	0,09
XS1319820897	6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 98,440	471.297,94	0,04
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30		USD	1.000.000	0	0	% 95,830	917.604,25	0,09
<b>Zertifikate</b>								<b>24.806.418,98</b>	<b>2,30</b>
<b>EUR</b>								<b>22.243.600,00</b>	<b>2,06</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	320.000	1.130.000	810.000	EUR 69,126	22.120.320,00	2,05
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phy Silver E 10/60		STK	1.000	112.000	155.000	EUR 123,280	123.280,00	0,01
<b>USD</b>								<b>2.562.818,98</b>	<b>0,24</b>
GB00B15KXW40	WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. Gas. 06/Und.		STK	48.000	48.000	0	USD 55,760	2.562.818,98	0,24
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>309.984.003,52</b>	<b>28,81</b>
<b>Aktien</b>								<b>4.026.726,63</b>	<b>0,36</b>
<b>EUR</b>								<b>1.471.280,00</b>	<b>0,13</b>
FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A. Actions Nominatives		STK	35.200	0	0	EUR 10,400	366.080,00	0,03
FR0012419307	Focus Entertainment S.A. Actions au Porteur		STK	21.600	0	0	EUR 45,100	974.160,00	0,09
DE000A0SMU87	Northern Data AG Inhaber-Aktien		STK	6.000	6.000	0	EUR 21,840	131.040,00	0,01
<b>CAD</b>								<b>127.196,27</b>	<b>0,01</b>

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc. Reg.Shares New		STK	700.000	700.000	0	CAD 0,245	127.196,27	0,01
<b>DKK</b>								<b>217.463,84</b>	<b>0,02</b>
DK0061155785	Astralis A/S Navne-Aktier		STK	808.922	0	0	DKK 2,000	217.463,84	0,02
<b>GBP</b>								<b>1.471.329,66</b>	<b>0,13</b>
GB00BBT32N39	Frontier Development PLC Reg.Shares		STK	16.000	0	0	GBP 13,800	256.499,62	0,02
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Reg.Shares		STK	30.000	0	0	GBP 21,640	754.164,63	0,07
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares		STK	100.000	0	0	GBP 3,966	460.665,41	0,04
<b>PLN</b>								<b>443.629,04</b>	<b>0,04</b>
PLBLOBR00014	Bloober Team S.A. Inhaber-Aktien		STK	135.039	0	64.961	PLN 15,320	443.629,04	0,04
<b>SEK</b>								<b>295.827,82</b>	<b>0,03</b>
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B		STK	40.000	40.000	0	SEK 79,050	295.827,82	0,03
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>305.957.276,89</b>	<b>28,45</b>
<b>EUR</b>								<b>19.062,50</b>	<b>0,00</b>
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	25.000	2.650.000	2.625.000	% 76,250	19.062,50	0,00
<b>DOP</b>								<b>437.770,09</b>	<b>0,04</b>
XS1597325098	10,5000 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 17/23 Reg.S		DOP	25.000.000	0	0	% 100,147	437.770,09	0,04
<b>USD</b>								<b>305.500.444,30</b>	<b>28,41</b>
USP3579EBK21	6,8750 % Dominikanische Republik Bonds 16/26 Reg.S		USD	1.500.000	0	2.000.000	% 102,406	1.470.857,47	0,14
USP37110AJ50	4,3750 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 14/24 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 100,000	191.506,68	0,02
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo Notes 16/26 Reg.S		USD	200.000	0	0	% 92,655	177.439,56	0,02
XS1806400534	7,7500 % Metinvest B.V. Notes 18/23 Reg.S		USD	202.000	0	0	% 60,500	117.020,16	0,01
US715638AS19	7,3500 % Peru Bonds 05/25		USD	1.000.000	0	0	% 107,700	1.031.263,47	0,10
US718286BG11	6,3750 % Philippinen Bonds 09/34		USD	500.000	0	0	% 112,500	538.612,53	0,05
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	550.000	0	0	% 67,406	354.990,55	0,03
US698299AV61	7,1250 % Republik Panama Bonds 05/26		USD	400.000	0	0	% 108,350	414.994,97	0,04
US698299BD54	4,0000 % Republik Panama Bonds 14/24		USD	1.200.000	0	0	% 100,020	1.149.269,88	0,11
USP75744AD76	5,0000 % Republik Paraguay Bonds 16/26 Reg.S		USD	400.000	0	0	% 98,175	376.023,36	0,03
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 95,930	459.280,89	0,04
US912810RV26	3,0000 % U.S. Treasury Bonds 17/47 <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 92,559	4.431.397,23	0,41
US91282CCB54	1,6250 % U.S. Treasury Bonds 21/31 <sup>1)</sup>		USD	10.000.000	0	0	% 88,738	8.496.986,79	0,79
US912810PU60	5,0000 % U.S. Treasury Notes 07/37 <sup>1)</sup>		USD	11.600.000	0	0	% 122,688	13.627.375,88	1,27
US912828U246	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26 <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 95,207	2.734.917,35	0,25
US912828W713	2,1250 % U.S. Treasury Notes 17/24 <sup>1)</sup>		USD	162.500.000	162.500.000	0	% 98,449	153.186.174,06	14,24
US912828V988	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27		USD	1.500.000	0	0	% 95,988	1.378.679,77	0,13
US912810RX81	3,0000 % U.S. Treasury Notes 17/47		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 92,684	2.662.429,08	0,25
US9128285U08	2,6250 % U.S. Treasury Notes 18/23 <sup>1)</sup>		USD	45.000.000	55.000.000	10.000.000	% 99,438	42.846.627,31	3,98
US9128283W81	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/28 <sup>1)</sup>		USD	12.700.000	0	0	% 97,742	11.886.108,95	1,11
US9128284V99	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28 <sup>1)</sup>		USD	10.100.000	0	0	% 98,227	9.499.576,64	0,88
US9128285M81	3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28 <sup>1)</sup>		USD	7.500.000	0	0	% 99,625	7.154.569,87	0,67
US9128285Z94	2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24 <sup>1)</sup>		USD	8.000.000	0	0	% 99,176	7.597.129,77	0,71
US912828ZQ64	0,6250 % U.S. Treasury Notes 20/30 <sup>1)</sup>		USD	33.000.000	0	0	% 82,824	26.171.295,32	2,43
US91282CAV37	0,8750 % U.S. Treasury Notes 20/30 <sup>1)</sup>		USD	9.400.000	0	0	% 83,836	7.545.916,76	0,70
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>101.784.068,98</b>	<b>9,43</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>101.784.068,98</b>	<b>9,43</b>
<b>EUR</b>								<b>42.237.403,50</b>	<b>3,91</b>
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	60.000	805.000	745.000	EUR 86,250	5.175.000,00	0,48
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	1.000	820.000	819.000	EUR 11,498	11.498,00	0,00
IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value Reg.Shares 1C		ANT	660.000	660.000	0	EUR 32,260	21.291.600,00	1,97
LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap 1C		ANT	100	100.000	99.900	EUR 48,255	4.825,50	0,00
LU0514695690	xtrackers MSCI China 1C		ANT	980.000	1.090.000	110.000	EUR 16,076	15.754.480,00	1,46
<b>USD</b>								<b>59.546.665,48</b>	<b>5,52</b>
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares		ANT	330.000	330.000	240.500	USD 104,010	32.865.705,94	3,05
IE00BD1F4M44	iShsV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares		ANT	100	3.260.000	3.259.900	USD 7,903	756,69	0,00
IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF Reg.Shares		ANT	282.001	477.000	195.000	USD 39,840	10.757.810,93	1,00
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	255.000	255.000	0	USD 65,210	15.922.391,92	1,47
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 843.786.826,23</b>	<b>78,57</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-1.056.475,45</b>	<b>-0,10</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl -1.200				339.193,45	0,03
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 22		XIOM	USD	Anzahl 70				461.349,16	0,04

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 22		XCME	USD	Anzahl 580				1.003.373,69	0,09
Mini Sized DJIA Index Future (1YM) Sep. 22		XCBT	USD	Anzahl 102				309.608,85	0,03
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Sep. 22		IFUS	USD	Anzahl 220				-98.114,30	-0,01
MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl 2.725				-134.795,00	-0,01
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Sep. 22		XSES	JPY	Anzahl 45				-266.241,30	-0,02
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl 910				-2.670.850,00	-0,25
<b>Optionsrechte</b>								<b>335.993,18</b>	<b>0,04</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>335.993,18</b>	<b>0,04</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juli 22 3700		XEUR		Anzahl 1.125			EUR 5,200	58.500,00	0,01
S & P 500 Index (S500) Call Juli 22 3980 W2907		XCBO		Anzahl 70			USD 41,400	277.493,18	0,03
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -720.482,27</b>	<b>-0,06</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-3.276.706,71</b>	<b>-0,31</b>
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Sep. 22		XOSE	JPY	-3.500.000.000				3.445,12	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22		XEUR	EUR	-50.000.000				-1.154.040,00	-0,11
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 22		XEUR	EUR	-25.000.000				-240.175,00	-0,02
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 22		XCBT	USD	19.000.000				-496.047,18	-0,05
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 22		XCBT	USD	14.000.000				-462.802,82	-0,04
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 22		XCBT	USD	25.500.000				-927.086,83	-0,09
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR -3.276.706,71</b>	<b>-0,31</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>489,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Offene Positionen</b>									
CHF/EUR 11.100.000,00		OTC						149.399,09	0,01
GBP/USD 22.981.390,57		OTC						-104.712,98	-0,01
JPY/EUR 5.270.000.000,00		OTC						172.410,37	0,02
NZD/USD 26.958.623,27		OTC						-216.606,70	-0,02
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-920.482,12</b>	<b>-0,09</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 8.000.000,00		OTC						-30.257,59	0,00
AUD/USD 12.881.546,19		OTC						38.876,89	0,00
CAD/USD 14.500.000,00		OTC						-24.922,95	0,00
CZK/EUR 600.000.000,00		OTC						-32.124,03	0,00
GBP/EUR 3.300.000,00		OTC						-11.813,18	0,00
HKD/EUR 109.000.000,00		OTC						-177.702,83	-0,02
INR/USD 638.775.000,00		OTC						82.251,26	0,01
JPY/USD 7.372.340.000,00		OTC						473.930,56	0,04
KRW/USD 34.409.175.000,00		OTC						151.748,79	0,01
NOK/EUR 8.030.000,00		OTC						1.280,62	0,00
PHP/USD 28.000.000,00		OTC						7.075,25	0,00
PLN/EUR 3.480.000,00		OTC						-4.414,01	0,00
SEK/EUR 42.000.000,00		OTC						10.295,56	0,00
TWD/USD 333.819.744,00		OTC						40.433,12	0,00
USD/EUR 185.000.000,00		OTC						-1.449.337,18	-0,13
ZAR/USD 5.900.000,00		OTC						4.197,60	0,00
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -919.992,34</b>	<b>-0,09</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsswaps</b>								<b>2.236.801,55</b>	<b>0,20</b>
<b>(Erhalten/Zahlen)</b>									
IRS -0.084% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 17.11.2026		OTC	EUR	22.000.000				-1.757.153,42	-0,16
IRS EURIBORM06 EUR / 0.165% EUR / DGZ_FRA 12.02.2031		OTC	EUR	33.750.000				3.546.903,26	0,33
IRS LIBUSDM03 USD / 1.22% USD / BOFASECEUR 21.07.2031		OTC	USD	630.000				87.070,94	0,01
IRS LIBUSDM03 USD / 1.35% USD / BOFASECEUR 15.07.2031		OTC	USD	315.000				40.223,26	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.365% USD / BOFASECEUR 01.09.2031		OTC	USD	630.000				81.102,62	0,01
IRS LIBUSDM03 USD / 1.5% USD / BOFASECEUR 06.12.2031		OTC	USD	649.000				81.131,98	0,01
IRS LIBUSDM03 USD / 1.66% USD / BOFASECEUR 04.12.2051		OTC	USD	385.000				48.776,93	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.76% USD / BOFASECEUR 24.07.2051		OTC	USD	392.000				46.868,70	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.87% USD / BOFASECEUR 29.08.2051		OTC	USD	392.000				41.864,71	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.925% USD / BOFASECEUR 17.07.2051		OTC	USD	196.000				20.012,57	0,00
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>1.721.023,65</b>	<b>0,15</b>
<b>Protection Buyer</b>								<b>6.634.316,26</b>	<b>0,61</b>
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	17.000.000				4.313.165,09	0,40

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
CDS 5493000PCHOG3B653Q85 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	USD	9.000.000				2.283.440,34	0,21	
CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / DGZ_FRA 20.03.2024		OTC	EUR	5.000.000				37.710,83	0,00	
<b>Protection Seller</b>								<b>-4.913.292,61</b>	<b>-0,46</b>	
CDS 2549000GSIL471JOBYY43 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	-3.000.000				12.617,66	0,00	
CDS 3789000AABF4F17004C49 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026		OTC	USD	-2.000.000				-139.111,83	-0,01	
CDS 52990074F6OJOAXK4P65 / GOLDMANS_FRA 20.12.2025		OTC	USD	-4.200.000				60.572,49	0,01	
CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y / BOFASECEUR 20.06.2027		OTC	USD	-32.000.000				-841.311,73	-0,08	
CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	USD	-22.000.000				-578.401,82	-0,05	
CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	USD	-20.000.000				-525.819,83	-0,05	
CDS Deutsche Bank AG31 2H6677 / JPM_LDN 20.03.2024		OTC	EUR	-5.000.000				-37.710,83	0,00	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2027		OTC	EUR	-13.000.000				-388.599,32	-0,04	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / WMEM841732 20.06.2027		OTC	EUR	-35.000.000				-1.046.228,95	-0,10	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2027		OTC	EUR	-10.000.000				-298.922,55	-0,03	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-10.000.000				-298.922,55	-0,03	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-16.500.000				-493.222,22	-0,05	
CDS Kolumbien, Republik 1AE857 / JPMORGAN_FRA 20.06.2030		OTC	USD	-2.200.000				-338.231,13	-0,03	
<b>Optionsrechte</b>										
<b>Optionsrechte auf Zinsswaps</b>								<b>1.935.490,98</b>	<b>0,18</b>	
<b>Payer Swap</b>								<b>1.537.879,54</b>	<b>0,14</b>	
IRS 1,66% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 02.12.2031		OTC	USD	2.750.000			% 17,323	456.152,15	0,04	
IRS 1,76% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 21.07.2031		OTC	USD	2.800.000			% 16,800	450.423,71	0,04	
IRS 1,87% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 27.08.2031		OTC	USD	2.800.000			% 15,812	423.934,50	0,04	
IRS 1,93% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 14.07.2031		OTC	USD	1.400.000			% 15,469	207.369,18	0,02	
<b>Receiver Swap</b>								<b>397.611,44</b>	<b>0,04</b>	
IRS 1,66% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 02.12.2031		OTC	USD	2.750.000			% 3,909	102.932,45	0,01	
IRS 1,76% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 21.07.2031		OTC	USD	2.800.000			% 4,146	111.158,14	0,01	
IRS 1,87% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 27.08.2031		OTC	USD	2.800.000			% 4,510	120.917,32	0,01	
IRS 1,93% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 14.07.2031		OTC	USD	1.400.000			% 4,670	62.603,53	0,01	
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>5.893.316,18</b>	<b>0,53</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	72.456.025,91			% 100,000	72.456.025,91	6,73	
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	50.238.972,25			% 100,000	50.238.972,25	4,66	
Landesbank Berlin AG			EUR	70.772.477,47			% 100,000	70.772.477,47	6,58	
Landesbank Saar			EUR	9.977.093,05			% 100,000	9.977.093,05	0,93	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	548,95			% 100,000	548,95	0,00	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	5.039.264,83			% 100,000	203.713,66	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	135.971,70			% 100,000	18.276,75	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	213.725,18			% 100,000	541,42	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	284.650,03			% 100,000	27.492,46	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	115.992,27			% 100,000	24.873,16	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	26.034,26			% 100,000	5.265,30	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	304.738,53			% 100,000	28.510,48	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	223.890,94			% 100,000	147.506,29	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			BRL	3.370,15			% 100,000	622,95	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	167.473,64			% 100,000	124.210,04	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	704.105,38			% 100,000	705.749,78	0,07	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	49.792,29			% 100,000	57.842,86	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	759.290,51			% 100,000	92.666,47	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	3.018,44			% 100,000	830,73	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	62.858.061,00			% 100,000	441.946,57	0,04	
DekaBank Deutsche Girozentrale			KRW	261.660,00			% 100,000	192,87	0,00	

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	35.646,14			% 100,000	1.692,80	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	1.679.254,08			% 100,000	1.000.687,73	0,09
DekaBank Deutsche Girozentrale			PHP	16.511,10			% 100,000	287,52	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	104.855,82			% 100,000	72.182,44	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	52.838,50			% 100,000	1.433,30	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	344.375,65			% 100,000	19.754,92	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	2.579.363,29			% 100,000	2.469.826,49	0,23
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	104.396,04			% 100,000	6.158,19	0,00
<b>Summe Bankguthaben<sup>3)</sup></b>								<b>EUR 208.897.382,81</b>	<b>19,40</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 208.897.382,81</b>	<b>19,40</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	2.631.476,67				2.631.476,67	0,24
Dividendenansprüche			EUR	271.133,38				271.133,38	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	23.163.483,16				23.163.483,16	2,15
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	19.459,65				19.459,65	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	177.479,25				177.479,25	0,02
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	313.212,97				313.212,97	0,03
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	565.543,16				565.543,16	0,05
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	6.610.000,00				6.610.000,00	0,62
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 33.751.788,24</b>	<b>3,14</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-6.421,65				-6.421,65	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-157.071,85				-157.071,85	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-127.530,41				-127.530,41	-0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-1.279.163,65				-1.279.163,65	-0,12
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-11.150.000,00				-11.150.000,00	-1,04
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -12.720.187,56</b>	<b>-1,18</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 1.074.691.944,58</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>								<b>STK 9.914.849,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>								<b>EUR 108,39</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

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

<sup>3)</sup> Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Aena SME S.A. Acciones Port.	STK 5.000		601.250,00	
Citigroup Inc. Reg.Shares	STK 15.557		701.617,94	
Ford Motor Co. Reg.Shares	STK 66.071		728.814,98	
General Motors Co. Reg.Shares	STK 23.808		762.558,15	
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK 75.000		741.674,58	
NatWest Group PLC Reg.Shares	STK 11.792		29.986,16	
Nokia Oyj Reg.Shares	STK 132.512		590.340,96	
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam	STK 11.000		144.265,00	
Standard Chartered PLC Reg.Shares	STK 35.000		254.199,48	
Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK 9.810		1.179.153,83	
voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK 13.500		275.670,00	
0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 19/26	EUR 300.000		270.234,00	
0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24	EUR 500.000		484.022,50	
0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29	EUR 300.000		245.134,50	
2,7500 % Israel Bonds 20/30	USD 800.000		711.447,31	
3,8750 % Israel Bonds 20/50	USD 1.770.000		1.504.165,27	
3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S	USD 650.000		450.938,86	
0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR 22.000.000		18.580.540,00	
1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR 3.000.000		1.834.875,00	
1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR 4.500.000		4.439.902,50	
0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27	EUR 422.000		356.545,70	
1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR 100.000		97.848,50	
0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31	EUR 6.800.000		5.609.456,00	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR 120.000		122.916,00	
1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29	EUR 1.610.000		1.392.650,00	
0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50	EUR 900.000		475.308,00	
3,0000 % Republik Polen Notes 12/23	USD 300.000		286.320,68	
4,0000 % Republik Polen Notes 14/24	USD 710.000		681.742,09	
3,2500 % Republik Polen Notes 16/26	USD 1.500.000		1.396.083,69	
2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR 5.900.000		6.200.251,00	
2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26	EUR 2.400.000		2.531.784,00	
3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S	EUR 1.500.000		1.232.812,50	
1,0000 % Republik Serbien MTN 21/28 Reg.S	EUR 1.300.000		949.676,00	
2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/30 Reg.S	USD 1.017.000		719.403,22	

# Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23	EUR 664.000		682.578,72	
2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34	EUR 907.000		830.195,24	
3,0000 % U.S. Treasury Bonds 17/47	USD 5.000.000		4.431.397,23	
1,6250 % U.S. Treasury Bonds 21/31	USD 10.000.000		8.496.986,79	
5,0000 % U.S. Treasury Notes 07/37	USD 11.600.000		13.627.375,88	
2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26	USD 3.000.000		2.734.917,35	
2,1250 % U.S. Treasury Notes 17/24	USD 160.420.000		151.225.391,03	
2,6250 % U.S. Treasury Notes 18/23	USD 45.000.000		42.846.627,31	
2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD 12.700.000		11.886.108,95	
2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD 10.100.000		9.499.576,64	
3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD 7.500.000		7.154.569,87	
2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24	USD 8.000.000		7.597.129,77	
0,6250 % U.S. Treasury Notes 20/30	USD 28.100.000		22.285.254,51	
0,8750 % U.S. Treasury Notes 20/30	USD 9.400.000		7.545.916,76	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>347.427.614,45</b>	<b>347.427.614,45</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86082	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43960	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,35375	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,68865	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99767	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	17,43240	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,66335	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,73700	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	394,75000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,94450	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,95240	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,34831	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,05755	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	57,19155	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,40995	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schequel	(ILS)	3,63350	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	82,44000	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	36,86505	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45265	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	57,42550	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.356,69500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	142,23000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	31,06055	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,19380	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,51784	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,67810	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

**OTC** Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.200
CA92919V4055	Voyager Digital Ltd. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
<b>CHF</b>				
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	0	7.000
CH0012142631	Clariant AG Namens-Aktien	STK	0	24.000
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	0	550
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	3.500
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	0	57.810

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>DKK</b>				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	4.800
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK	0	6.000
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	1.900
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	0	8.500
<b>EUR</b>				
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	7.051	14.051
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK	0	4.500
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	0	750
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	10.000	10.000
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	2.000	2.000
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	0	20.000
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	0	10.000
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	32.000
ES0118594417	Indra Sistemas S.A. Acciones Port.	STK	0	60.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	6.000
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	9	2.030
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	900
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	2.000
FI4000440664	Neles Oyj Reg.Shares	STK	30.000	60.514
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK	0	400
FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ Reg.Shares	STK	0	80.000
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	2.800
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	2.400
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port.	STK	0	15.000
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	6.000	12.000
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK	0	3.200
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom.	STK	0	23.000
DE000A2YN900	TeamViewer AG Inhaber-Aktien	STK	0	10.000
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK	0	5.800
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	4.500
<b>GBP</b>				
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK	0	4.000
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK	0	10.000
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	0	23.000
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	STK	0	350.000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	10.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	6.000
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	25.000
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	0	70.000
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	STK	0	19.000
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK	0	85.122
<b>HKD</b>				
KYG6771K1022	IGG Inc. Reg.Shares	STK	0	300.000
KYG9830N1097	XD Inc. Reg.Shares	STK	0	40.000
<b>JPY</b>				
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	57.400
JP3300200007	Konami Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
<b>NOK</b>				
NO0010715139	Scatec ASA Navne-Aksjer	STK	0	15.000
<b>PLN</b>				
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	STK	0	30.000
<b>SEK</b>				
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK	24.000	24.000
SE0001824004	G5 Entertainment AB Namn-Aktier	STK	0	10.000
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	STK	277	277
SE0018012528	Modern Times Group MTG AB Reg.Redemption Shares	STK	74.330	74.330
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK	0	20.000
<b>USD</b>				
US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	2.300
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.762
US00437E1029	Accolade Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US01671P1003	Allakos Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US0197701065	Allogene Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US03044L1052	American Well Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.000
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK	1.200	1.600
US04335A1051	Arvinas Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US05150X1046	Ault Global Holdings Inc. Reg.Shares	STK	200.000	200.000
US05351X1019	Avaya Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	6.000
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
US07373V1052	Beam Therapeutics Inc Reg.Shares	STK	0	1.300
US0798231009	BellRing Brands Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.000
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300
US09175M1018	BitNile Holdings Inc. Reg.Shares	STK	200.000	200.000
US09609G1004	Bluebird Bio Inc. Reg.Shares	STK	0	2.600
US09627Y1091	Blueprint Medicines Corp. Reg.Shares	STK	0	1.200
US1271903049	CACI International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	500
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	2.400	2.400
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK	21.725	21.725

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US1717793095	Ciena Corp. Reg.Shares New	STK	0	2.500
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A	STK	0	3.500
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Reg.Shares	STK	0	6.000
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	STK	12.044	19.044
US2254471012	Cree Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	0	2.701
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	7.000
US25985W1053	DouYu International Holdings L Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK	0	60.000
US27579R1041	East West Bancorp Inc. Reg.Shares	STK	0	2.300
KYG3R33A1063	Ebang Intl Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	240.000	240.000
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	4.600	4.600
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares	STK	0	3.500
US29082K1051	Embecta Corp. Reg.Shares	STK	408	408
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares	STK	0	9.000
US30050B1017	Evolent Health Inc. Reg.Shares A	STK	0	7.000
US3020811044	ExlService Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US31816Q1013	FireEye Inc. Reg.Shares	STK	0	23.800
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	2.239	2.239
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US36117V1052	Future FinTech Group Inc. Reg.Shares	STK	200.000	200.000
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK	738	738
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	STK	943	943
US3873281071	Granite Construction Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US42225T1079	Health Catalyst Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US42704L1044	Herc Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.700
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
US4282911084	Hexcel Corp. Reg.Shares	STK	0	2.500
US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US44852D1081	Huya Inc. Reg.Shs Cl.A (spon.ADRs)	STK	0	20.000
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	STK	0	1.400
US4576693075	Insmid Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
US4577301090	Inspire Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	600
US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US5006881065	Kosmos Energy Ltd Reg.Shares	STK	0	40.000
US5011471027	Krystal Biotech Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	0	434
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.200
US5635714059	Manitowoc Co. Inc. Reg.Shares New	STK	0	9.000
US5663241090	Marcus & Millichap Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	0	399
US60468T1051	Mirati Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	600
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.000
US62526P1093	Mullen Automotive Inc. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US64111R3003	Net Element Inc. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)	STK	0	10.000
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	STK	0	1.200
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	11.064
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	STK	600	600
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	4.000
US6901451079	Outset Medical Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US70202L1026	Parsons Corp. Reg.Shares	STK	0	3.000
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	1.897	1.897
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	0	7.278
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.500
US75943R1023	Relay Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US7613301099	Revance Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US76169B1026	Rexnord Corp. Reg.Shs	STK	0	21.075
US7672921050	Riot Blockchain Inc. Reg.Shares	STK	16.000	16.000
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	2.000	2.000
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	366	733
US78667J1088	Sage Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	1.400
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	0	6.796
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US8086251076	Science Applic.Intl.Corp.NEW Reg.Shares	STK	0	1.300
US8090871091	SciPlay Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	0	30.000
US81181C1045	Seagen Inc. Reg.Shares	STK	0	700
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	3.733
US82900L1026	Simply Good Foods Co. Reg.Shares Cl.B	STK	0	4.000
US83587W1062	SOS Ltd. Reg.Shs A (Sp.ADR)	STK	200.000	200.000
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK	0	3.255
US8713321029	Sylvamo Corp. Reg.Shares	STK	909	909
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	STK	324	324
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	2.893
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	0	12.622
US8962391004	Trimble Inc. Reg.Shares	STK	0	1.800
US90041T1088	Turning Point Therap. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
NL0010696654	uniQure N.V. Aandelen op naam	STK	0	3.000
US9778521024	Wolfspeed Inc. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US98983V1061	Zuora Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	9.000



# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2364001078	0,6250 % A2A S.p.A. MTN 21/31	EUR	2.900.000	2.900.000
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 21/29	EUR	3.100.000	3.100.000
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR	0	4.500.000
XS1980255936	6,3750 % Arabische Republik Ägypten MTN 19/31 Reg.S	EUR	0	3.500.000
ES0213307046	3,3750 % Caixabank S.A. FLR Obl. 17/27	EUR	0	300.000
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2385114298	0,6250 % Celanese US Holdings LLC Notes 21/28	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR	0	500.000
XS2381671671	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28	EUR	3.525.000	3.525.000
FR0014005EJ6	1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	900.000	900.000
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	1.300.000	1.300.000
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	800.000	800.000
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR	2.300.000	2.300.000
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2386650274	0,8750 % ERG S.p.A. MTN 21/31	EUR	825.000	825.000
XS2157526315	2,9500 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2239830222	1,3750 % Koenigreich Marokko Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	375.000
XS2239829216	2,0000 % Koenigreich Marokko Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	525.000
ES0000012I24	0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2024543055	2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S	EUR	0	950.000
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29	EUR	0	1.950.000
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40	EUR	0	3.900.000
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardere S.A. Obl. 21/27	EUR	3.200.000	3.200.000
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2381853436	0,7500 % National Grid PLC MTN 21/33	EUR	1.425.000	1.425.000
FR0014004J31	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 21/53	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2064786754	5,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/31 Reg.S	EUR	0	425.000
IT0005398406	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 19/50	EUR	0	2.200.000
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41	EUR	0	4.000.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	4.900.000	4.900.000
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51	EUR	4.500.000	13.700.000
XS2050982755	2,5500 % Republik Montenegro Notes 19/29 Reg.S	EUR	0	1.300.000
XS1744744191	2,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 18/25 Reg.S	EUR	0	300.000
PTOTEL0E0028	0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30	EUR	0	2.000.000
PTOTEN0E0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35	EUR	0	1.500.000
PTOTECO0E0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52	EUR	4.400.000	7.400.000
XS2330503694	2,0000 % Republik Rumänien MTN 21/33 Reg.S	EUR	0	900.000
XS2364200514	2,8750 % Republik Rumänien MTN 21/42 Reg.S	EUR	2.450.000	2.450.000
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S	EUR	2.500.000	4.000.000
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S	EUR	0	300.000
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S	EUR	0	1.925.000
XS2105095777	0,6250 % Republik Zypern MTN 20/30	EUR	0	1.050.000
XS2105097393	1,2500 % Republik Zypern MTN 20/40	EUR	0	3.600.000
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36	EUR	0	2.000.000
XS2356041165	1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33	EUR	0	2.350.000
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	1.300.000
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2389688875	1,0000 % Vittera Finance B.V. MTN 21/28	EUR	1.625.000	1.625.000
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28	EUR	0	1.100.000
<b>RUB</b>				
RU000A0J53W6	8,1500 % Russische Föderation Bonds S.26207RMFS 12/27	RUB	0	570.000.000
RU000A0JTK38	7,0500 % Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28	RUB	0	180.000.000
RU000A0ZUYA9	6,9000 % Russische Föderation Bonds S.26224RMFS 18/29	RUB	0	180.000.000
<b>USD</b>				
XS0863524277	3,6250 % Abu Dhabi National Energy Co. Nts S.B 12/23 Reg.S	USD	0	272.000
XS2297220423	3,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/26 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2391394348	5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S	USD	4.450.000	4.450.000
XS2391395154	7,3000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/33 Reg.S	USD	4.875.000	4.875.000
XS2391398174	8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S	USD	825.000	825.000
XS2176897754	7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S	USD	0	600.000
XS2063540038	4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S	USD	0	275.000
XS1717011982	6,5000 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/27 Reg.S	USD	0	3.500.000
XS1910826996	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/25 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2384704800	8,2500 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/51 Reg.S	USD	1.050.000	1.050.000
XS2445169985	8,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 22/29 Reg.S	USD	1.925.000	1.925.000
XS1589745170	4,6250 % China Oil & Gas Group Ltd. Notes 17/22	USD	0	775.000
XS2057865979	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/29 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2057866191	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/49 Reg.S	USD	0	1.200.000
XS1405770220	5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S	USD	0	200.000
XS1508675508	4,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 16/46 Reg.S	USD	0	400.000
XS2109766126	2,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/27 Reg.S	USD	0	1.400.000
XS1706605281	2,6250 % People's Republic of China Bonds 17/27	USD	0	1.000.000
USY15025A884	0,5500 % People's Republic of China Bonds 20/25 Reg.S	USD	0	3.400.000

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USY15025AC67	1,2000 % People's Republic of China Bonds 20/30 Reg.S	USD	0	1.500.000
USY15025AD41	2,2500 % People's Republic of China Bonds 20/50 Reg.S	USD	0	2.050.000
XS2084425110	2,1250 % People's Republic of China Notes 19/29	USD	0	400.000
XS2084425623	2,7500 % People's Republic of China Notes 19/39	USD	0	3.500.000
US71567RAQ92	3,8000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 20/50 Reg.S	USD	0	525.000
US718286CB15	3,7000 % Philippinen Bonds 17/42	USD	0	800.000
US69370RAD98	3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/29 Reg.S	USD	0	200.000
US69370RAE71	4,7000 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/49 Reg.S	USD	0	200.000
US69370RAH03	3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30 Reg.S	USD	0	325.000
USY7138AAB62	6,5000 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/41 Reg.S	USD	0	200.000
USY7138AAE02	4,3000 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/23 Reg.S	USD	0	200.000
US71568PAJ84	3,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 19/29 144A	USD	0	200.000
XS2357493860	1,3750 % QatarEnergy Bonds 21/26 Reg.S	USD	400.000	400.000
XS2359548935	3,1250 % QatarEnergy Bonds 21/41 Reg.S	USD	600.000	600.000
XS2357494751	3,3000 % QatarEnergy Bonds 21/51 Reg.S	USD	500.000	500.000
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S	USD	2.500.000	2.500.000
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S	USD	0	4.000.000
XS2115147287	8,7500 % Republic of Ghana MTN 20/61 Reg.S	USD	0	1.275.000
XS2325748106	7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S	USD	0	4.325.000
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S	USD	0	500.000
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S	USD	0	200.000
XS2010043904	3,9500 % Republik Armenien Notes 19/29 Reg.S	USD	0	1.800.000
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidshchan Notes 17/32 Reg.S	USD	0	350.000
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
XS1843435840	7,0000 % Republik Kenia Notes 19/27 Reg.S	USD	0	2.500.000
XS0739988086	6,6250 % Republik Litauen Bonds 12/22 Reg.S	USD	0	400.000
XS0680231908	7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S	USD	0	200.000
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S	USD	0	825.000
XS2365195978	3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S	USD	2.550.000	2.550.000
RU000A0JXU14	5,2500 % Russische Föderation Bonds 17/47 Reg.S	USD	0	1.400.000
RU000A1006S9	5,1000 % Russische Föderation Bonds 19/35 Reg.S	USD	0	1.400.000
USG82016AT66	3,1000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/51 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S	USD	0	4.500.000
XS1303921214	7,7500 % Ukraine Notes 15/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1303925470	7,7500 % Ukraine Notes 15/25 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS2010028699	6,8760 % Ukraine Notes 21/29 Reg.S	USD	0	2.900.000
<b>Zertifikate</b>				
<b>USD</b>				
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00	STK	169.000	170.000
GB00B15KXV33	WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. WTI Cru. 06/Und.	STK	835.000	835.000
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>				
<b>CHF</b>				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	1.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06670509K6	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	6.415	6.415
ES06189009I5	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	14.200	14.200
ES06189009I3	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	14.363	14.363
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
FI4000251897	Remedy Entertainment OYJ Reg.Shares	STK	0	10.000
<b>SEK</b>				
SE0008294953	Paradox Interactive AB Namn-Aktier	STK	0	20.000
<b>USD</b>				
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK	0	1.799
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2382953789	0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/29	EUR	2.150.000	2.150.000
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22	EUR	0	575.000
DE000A3KPTG6	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 21/31	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2384723263	0,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S	EUR	2.350.000	2.350.000
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/28	EUR	0	1.500.000
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/29	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81	EUR	2.375.000	2.375.000
<b>USD</b>				
US105756CE88	3,7500 % Brasilien Bonds 21/31	USD	200.000	200.000
USP3143NAQ71	4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 12/42 Reg.S	USD	0	400.000
USP3579ECN50	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 22/33 Reg.S	USD	800.000	800.000
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39	USD	0	200.000
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28	USD	0	500.000
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Notes 15/45	USD	0	500.000
XS1682544157	4,3750 % KazTransGas JSC Notes 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
US71654QAZ54	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 11/41	USD	0	2.000.000
US718286CK14	1,6480 % Philippinen Bonds 20/31	USD	0	1.600.000
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50	USD	0	400.000
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27	USD	0	1.000.000

# Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US917288BK78	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 19/31	USD	0	100.000
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S	USD	0	400.000
USP5015VAE67	4,8750 % Republik Guatemala Notes 13/28 Reg.S	USD	0	250.000
USP5015VAF33	4,5000 % Republik Guatemala Notes 16/26 Reg.S	USD	0	250.000
US195325BR53	5,6250 % Republik Kolumbien Bonds 14/44	USD	0	700.000
US195325CX13	4,5000 % Republik Kolumbien Bonds 15/26	USD	0	400.000
US195325CU73	5,0000 % Republik Kolumbien Bonds 15/45	USD	0	400.000
US195325DR36	3,0000 % Republik Kolumbien Bonds 20/30	USD	0	1.000.000
US195325DZ51	3,2500 % Republik Kolumbien Bonds 21/32	USD	0	1.400.000
USP75744AF25	5,6000 % Republik Paraguay Bonds 18/48 Reg.S	USD	0	200.000
USP75744AG08	5,4000 % Republik Paraguay Bonds 19/50 Reg.S	USD	0	200.000
US9128285D82	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/23	USD	25.000.000	25.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Reg.Shares	STK	200.000	200.000
CA92919V1085	Voyager Digital Ltd. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
<b>EUR</b>				
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK	0	55.025
<b>GBP</b>				
GB00B18V8630	Pennon Group PLC Reg.Shares New	STK	0	53.232
GB00BD3HV384	Sumo Group PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
<b>NOK</b>				
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A	STK	0	10.000
<b>SEK</b>				
SE0000103814	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK	0	8.000
SE0016589162	Electrolux, AB Redemption Shares	STK	8.000	8.000
SE0013121589	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	STK	0	8.000
SE0000412371	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B	STK	0	74.330
<b>USD</b>				
US1717981013	Cimarex Energy Co. Reg.Shares	STK	0	3.000
US25470F3029	Discovery Inc. Reg.Shares S.C	STK	5.847	5.847
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.446
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK	0	7.800
GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.325
US7434241037	Proofpoint Inc. Reg.Shares	STK	0	2.600
US89374L1044	Translate Bio Inc. Reg.Shares	STK	0	6.000
US98974P1003	Zix Corp. Reg.Shares	STK	0	101.000
US98986T1088	Zynga Inc. Reg.Shares	STK	0	112.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06670509J8	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	0	6.095
FR0014008D33	Atari S.A. Anrechte	STK	1.000.000	1.000.000
DE000A3E5B58	Deutsche Lufthansa AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	16.000	16.000
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. Anrechte	STK	20.000	20.000
<b>GBP</b>				
GB00BMY5XK54	easylet PLC Anrechte	STK	11.872	11.872
<b>SEK</b>				
SE0017564016	Stillfront Group AB Anrechte	STK	50.000	50.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0263139023	Deka-Commodities I (A)	ANT	555.000	555.000
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Reg.Acc.Shs	ANT	40.000	40.000
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	1.462.500	1.462.500
LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50 1C	ANT	160.000	160.000
<b>USD</b>				
IE00BKFO9C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT	1.200.000	3.200.000
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	ANT	1.500.000	1.500.000
IE00B4PY7Y77	iShsII-\$High Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	200.000	200.000
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares	ANT	130.000	130.000
IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.FU.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	700.000	700.000
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares	ANT	1.700.000	1.700.000
IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal. Care UETF Reg.Shares	ANT	500.000	500.000
IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value Reg.Shares 1C	ANT	660.000	660.000

## Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

### Terminkontrakte

### Aktienindex-Terminkontrakte

### Gekaufte Kontrakte:

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR

2.996.544

# Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), Swiss Market Index (Price) (CHF))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	1.156.225
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index)		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	EUR	895.559
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	2.526.662
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
<b>Sonstige Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	EUR	26.924
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	6.214
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	422.955
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, S&P 500 Index)		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	298.831
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	188.671
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index)		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	296.666
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
<b>Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	653
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y 15.09.2021)		
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	251.978
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Währungsderivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
EUR/JPY	EUR	6.292.875
EUR/USD	EUR	372.757
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
EUR/USD	EUR	67.427
USD/JPY	EUR	10.680.709
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
EUR/JPY	EUR	6.402.000
EUR/USD	EUR	19.140
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
EUR/USD	EUR	363.453
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	50.005
AUD/USD	EUR	299.707
BRL/EUR	EUR	3.471
BRL/USD	EUR	125.281
CAD/EUR	EUR	12.278
CAD/USD	EUR	133.199
CHF/EUR	EUR	71.225
CNH/USD	EUR	2.189
CZK/EUR	EUR	300.985
GBP/EUR	EUR	94.895
GBP/USD	EUR	102.762
HKD/EUR	EUR	89.593
INR/USD	EUR	61.644
JPY/EUR	EUR	686.315
JPY/USD	EUR	231.742
KRW/USD	EUR	461.058
MXN/EUR	EUR	6.999
MXN/USD	EUR	24.806
NOK/EUR	EUR	29.810
NOK/USD	EUR	4.799

# Deka-BasisStrategieFlexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
NZD/USD	EUR	100.272
PHP/USD	EUR	114.951
PLN/EUR	EUR	10.070
RUB/USD	EUR	358.093
SEK/EUR	EUR	43.518
TWD/USD	EUR	84.820
USD/EUR	EUR	1.385.558
ZAR/EUR	EUR	5.452
ZAR/USD	EUR	49.976
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	EUR	44.727
AUD/USD	EUR	369.680
BRL/EUR	EUR	3.471
BRL/USD	EUR	127.446
CAD/EUR	EUR	13.112
CAD/USD	EUR	118.521
CHF/EUR	EUR	93.111
CZK/EUR	EUR	303.748
GBP/EUR	EUR	104.822
GBP/USD	EUR	127.575
HKD/EUR	EUR	80.584
INR/USD	EUR	61.644
JPY/EUR	EUR	692.924
JPY/USD	EUR	131.181
KRW/USD	EUR	456.856
MXN/EUR	EUR	6.976
MXN/USD	EUR	24.744
NOK/EUR	EUR	28.740
NOK/USD	EUR	4.792
NZD/USD	EUR	166.453
PHP/USD	EUR	115.708
PLN/EUR	EUR	10.317
RUB/USD	EUR	369.569
SEK/EUR	EUR	40.114
TWD/USD	EUR	84.820
USD/EUR	EUR	770.628
ZAR/EUR	EUR	16.415
ZAR/USD	EUR	44.682
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>	EUR	462.665
(Basiswert(e): CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85, CDS CDX.EM. S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y)		
<b>Protection Seller:</b>	EUR	750.157
(Basiswert(e): CDS 529900FWX0GRR7WG5W79, CDS 529900RAHBALMYJ3T08, CDS CDX.EM. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S38 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y)		
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>befristet</b>	EUR	579
(Basiswert(e): 6,3750 % Philippinen Bonds 09/34)		
<b>unbefristet</b>	EUR	1.888.564
(Basiswert(e): 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27, 0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24, 0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26, 0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/28, 0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29, 0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28, 0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26, 0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 19/26, 0,4750 % Republik Portugal Obr. 20/30, 0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27, 0,5000 % Republik Litauen MTN 20/50, 0,5500 % People's Republic of China Bonds 20/25 Reg.S, 0,6250 % Republik Zypern MTN 20/30, 0,6250 % U.S. Treasury Notes 20/30, 0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32, 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26, 0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37, 0,8750 % U.S. Treasury Notes 20/30, 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24, 1,0000 % 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 % Shell International Finance BV MTN 20/24, 1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27, 1,2000 % People's Republic of China Bonds 20/30 Reg.S, 1,2500 % Republik Zypern MTN 20/40, 1,2500 % Stellantis N.V. MTN 21/33, 1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25, 1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26, 1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27, 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45, 1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31, 1,6250 % U.S. Treasury Bonds 21/31, 1,6480 % Philippinen Bonds 20/31, 1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51, 1,8750 % Griechenland Notes 20/35, 1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27, 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32, 2,0000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/39 Reg.S, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26, 2,1250 % People's Republic of China Notes 19/29, 2,1250 % Republik Serbien Treasury Notes 20/30 Reg.S, 2,1250 % U.S. Treasury Notes 17/24, 2,2500 % People's Republic of China Bonds 20/50 Reg.S, 2,5000 % Königreich Saudi-Arabien MTN 20/27 Reg.S, 2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24, 2,6250 % U.S. Treasury Notes 18/23, 2,7500 % Israel Bonds 20/30, 2,7500 % People's Republic of China Notes 19/39, 2,7500 % Republik Zypern MTN 19/34, 2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/28, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26, 2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/23, 2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28, 3,0000 % Republik Kolumbien Bonds 20/30, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,0000 % Republik Polen Notes 12/23, 3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30 Reg.S, 3,1000 % Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. Notes 21/51 Reg.S, 3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28, 3,2500 % Republik Kolumbien Bonds 21/32, 3,2500 % Republik Polen Notes 16/26, 3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S, 3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26, 3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S, 3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/29 Reg.S, 3,7000 % Philippinen Bonds 17/42, 3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und., 3,7500 % Republik Zypern MTN 16/23, 3,8000 % Israel MTN 20/60, 3,8000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 20/50 Reg.S, 3,8750 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/26 Reg.S, 3,8750 % Israel Bonds 20/50, 4,0000 % Republik Panama Bonds 14/24, 4,0000 % Republik Polen Notes 14/24, 4,3000 % PT Pertamina (Persero) Notes 13/23 Reg.S, 4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47, 4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S, 4,5000 % Republik Kolumbien Bonds 15/26, 5,0000 % U.S. Treasury Notes 07/37, 5,6000 % Republik Paraguay Bonds 18/48 Reg.S, 5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S, 5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S, 5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S, 5,8750 % Republik Côte d'Ivoire Notes 19/31 Reg.S, 6,3750 % Philippinen Bonds 09/34, 6,5000 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/27 Reg.S, 6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S, 6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S, 6,8750 % Southern Gas Corridor Notes 16/26 Reg.S, 6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30, 7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S, 7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S, 8,0000 % Jamaica Notes 07/39, 8,7500 % Arabische		

# Deka-BasisStrategie Flexibel

Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S, ABB Ltd. Namens-Aktien, ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port., Activision Blizzard Inc. Reg.Shares, Aena SME S.A. Acciones Port., Airbus SE Aandelen op naam, Aisin Corp. Reg.Shares, Alcon AG Namens-Aktien, Ally Financial Inc. Reg.Shares, Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A, Alstom S.A. Actions Porteur, American Express Co. Reg.Shares, Aptiv PLC Reg.Shares, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., Arkema S.A. Actions au Porteur, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Astellas Pharma Inc. Reg.Shares, Atari S.A. Actions au Porteur, Atos SE Actions au Porteur, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Bayer AG Namens-Aktien, Burberry Group PLC Reg.Shares, CaixaBank S.A. Acciones Port., Capcom Co. Ltd. Reg.Shares, Citigroup Inc. Reg.Shares, Clariant AG Namens-Aktien, Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien, Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares, Deere & Co. Reg.Shares, Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien, EDP Renováveis S.A. Acciones Port., Eiffage S.A. Actions Port., Electrolux, AB Namn-Aktier B, Electronic Arts Inc. Reg.Shares, Eneos Holdings Inc. Reg.Shares, Entain PLC Reg.Shares, Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, Eversource Energy Reg.Shares, Fedex Corp. Reg.Shares, Ferrovial S.A. Acciones Port., FincoBank Banca Finco S.p.A. Azioni nom., Fortum Oyj Reg.Shares, General Motors Co. Reg.Shares, Getlink SE Actions Port., HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien, Hexagon AB Namn-Aktier B (fria), HSBC Holdings PLC Reg.Shares, Imperial Brands PLC Reg.Shares, Indra Sistemas S.A. Acciones Port., Johnson, Matthey PLC Reg.Shares, JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares, KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port., Konami Holdings Corp. Reg.Shares, Kubota Corp. Reg.Shares, Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares, L'Oréal S.A. Actions Port., Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares, Mercadolibre Inc. Reg.Shares, Merck KGaA Inhaber-Aktien, Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares, Mondi PLC Reg.Shares, Moody's Corp. Reg.Shares, NatWest Group PLC Reg.Shares, Nexon Co. Ltd Reg.Shares, Nitto Denko Corp. Reg.Shares, Nokia Oyj Reg.Shares, Novozymes A/S Navne-Aktier B, Oji Holdings Corp. Reg.Shares, Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares, PayPal Holdings Inc. Reg.Shares, Persol Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, Qorvo Inc. Reg.Shares, RATIONAL AG Inhaber-Aktien, Reckitt Benckiser Group Reg.Shares, Rentokil Initial PLC Reg.Shares, Roper Technologies Inc. Reg.Shares, Salesforce Inc. Reg.Shares, Securitas AB Namn-Aktier B, Severn Trent PLC Reg.Shares, Shimizu Corp. Reg.Shares, Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares, Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Acciones Port., Signify N.V. Reg.Shares, Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria), Solvay S.A. Actions au Porteur A, Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares, Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares, Standard Chartered PLC Reg.Shares, Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares, Suez S.A. Actions Port., Swedbank AB Namn-Aktier A, Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares, TeamViewer AG Inhaber-Aktien, Tesla Inc. Reg.Shares, THALES S.A. Actions Port., The Procter & Gamble Co. Reg.Shares, The Sage Group PLC Reg.Shares, The Walt Disney Co. Reg.Shares, The Weir Group PLC Reg.Shares, Toray Industries Inc. Reg.Shares, Trimble Inc. Reg.Shares, Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port., Umicore S.A. Actions Nom., UniCredit S.p.A. Azioni nom., United Utilities Group PLC Reg.Shares, UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, V.F. Corp. Reg.Shares, Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur, Veolia Environnement S.A. Anrechte, Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares, voestalpine AG Inhaber-Aktien, Wells Fargo & Co. Reg.Shares, West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares, Western Digital Corp. Reg.Shares, Worldline S.A. Actions Port., Zalando SE Inhaber-Aktien, Zoco Inc. Reg.Shares)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 8,63 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 160.358.293 Euro.

# Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>941.328.516,17</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-12.132.375,00
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	250.840.416,23
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 305.793.893,94
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 305.793.893,94
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -54.953.477,71
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-5.467.354,37
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-99.877.258,45
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-41.905.766,11
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-67.020.022,29
<b>II.</b>	<b>Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.074.691.944,58</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2019	489.743.732,78	109,58
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

# Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2021 - 30.06.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	297.081,58	0,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	7.649.505,37	0,77
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	29.118,91	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	5.300.362,37	0,53
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-1.625.210,15	-0,16
davon Negative Einlagezinsen	-1.773.018,74	-0,18
davon Positive Einlagezinsen	147.808,59	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	1.237.584,68	0,12
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	150.024,57	0,02
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	150.024,57	0,02
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-44.561,97	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-44.561,97	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.134.782,23	-0,11
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.134.782,23	-0,11
10. Sonstige Erträge	3.683.564,68	0,37
davon Kompensationszahlungen	3.656.816,88	0,37
davon Quellensteuerrückvergütung Dividende	26.327,60	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	420,20	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>15.542.687,81</b>	<b>1,57</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-42.841,91	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-14.785.694,67	-1,49
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-2.196.100,05	-0,22
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-49.504,25	-0,00
davon EMIR-Kosten	-19.012,06	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-45,58	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-221.556,22	-0,02
davon Kostenpauschale	-1.892.568,94	-0,19
davon Ratinggebühren	-13.413,00	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-17.024.636,63</b>	<b>-1,72</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>-1.481.948,82</b>	<b>-0,15</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	255.985.356,01	25,82
2. Realisierte Verluste	-245.454.877,24	-24,76
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>10.530.478,77</b>	<b>1,06</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>9.048.529,95</b>	<b>0,91</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-41.905.766,11	-4,23
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-67.020.022,29	-6,76
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-108.925.788,40</b>	<b>-10,99</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-99.877.258,45</b>	<b>-10,07</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil <sup>1)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	68.717.155,22	6,93
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	9.048.529,95	0,91
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	72.312.518,22	7,29
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>5.453.166,95</b>	<b>0,55</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung <sup>2)</sup>	5.453.166,95	0,55

Umlaufende Anteile: Stück 9.914.849

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

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Ausschüttung am 19. August 2022 mit Beschlussfassung vom 9. August 2022.



# Deka-BasisStrategie Flexibel

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten Instrumentenart

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	309.608,85
Aktienindex-Terminkontrakte	Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)	461.349,16
Aktienindex-Terminkontrakte	CME Globex	1.003.373,69
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	-2.466.451,55
Aktienindex-Terminkontrakte	ICE Futures U.S.	-98.114,30
Aktienindex-Terminkontrakte	Singapore Exchange Derivatives Trading (SGX-DT)	-266.241,30
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	4.313.165,09
Credit Default Swaps	BofA Securities Europe S.A.	-1.528.833,60
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	965.475,74
Credit Default Swaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	37.710,83
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	-644.323,50
Credit Default Swaps	J.P. Morgan SE	-338.231,13
Credit Default Swaps	J.P. Morgan Securities PLC	-37.710,83
Credit Default Swaps	Morgan Stanley Europe SE	-1.046.228,95
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank Ireland PLC	172.410,37
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	40.433,12
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	473.930,56
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	187.822,57
Devisenterminkontrakte	HSBC Continental Europe S.A.	-1.474.260,13
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	-282.415,81
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	51.993,67
Devisenterminkontrakte	NatWest Markets N.V.	7.075,25
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	-96.981,94
Optionsrechte auf Aktienindices	CBOE Options Exchange (CBOE Options)	277.493,18
Optionsrechte auf Aktienindices	Eurex Deutschland	58.500,00
Optionsrechte auf Zinsswaps	BofA Securities Europe S.A.	1.935.490,98
Zinsswaps	BofA Securities Europe S.A.	447.051,71
Zinsswaps	DekaBank Deutsche Girozentrale	1.789.749,84
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	-1.885.936,83
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-1.394.215,00
Zinsterminkontrakte	Osaka Exchange - Futures and Options	3.445,12
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	6.610.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten: davon:	EUR	11.150.000,00
Bankguthaben	EUR	11.150.000,00

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 3,01%  
größter potenzieller Risikobetrag 6,27%  
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 4,15%

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

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

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)

234,03%

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

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

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	347.427.614,45

# Deka-BasisStrategie Flexibel

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	359.636.251,99
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	150.024,57
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	49.504,25
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	9.914.849
Anteilwert Klasse CF	EUR	108,39

## 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 1,44%

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. "Vermittlungsfolprovisionen".

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-Commodities I (A)	1,00
IMII-Inv.CoinSh.Gl.Block.UCETF Reg.Acc.Shs	0,65
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares	0,20
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,48
iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,50
iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares	0,45
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares	n.v.
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,30
iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares	0,30
iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares	0,35
iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,53
SPDR MSCI World Energy U.ETF Reg.Shares	n.v.
SPDR MSCI World Heal.Care UETF Reg.Shares	n.v.
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Reg.Shares (Dist)	0,35
Xtrackers FTSE China 50 1C	0,40
xtrackers MSCI China 1C	0,65
Xtr.(IE) - MSCI World Value Reg.Shares 1C	n.v.
Xtr.(IE) - MSCI World Value Reg.Shares 1C	n.v.
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	0,10
Xtr.MSCI Europe Small Cap 1C	0,30

# Deka-BasisStrategie Flexibel

Wesentliche sonstige Erträge		
Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	3.656.816,88
Quellensteuerrückvergütung Dividende	EUR	26.327,60
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	420,20
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	49.504,25
EMIR-Kosten	EUR	19.012,06
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	45,58
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	221.556,22
Kostenpauschale	EUR	1.892.568,94
Ratinggebühren	EUR	13.413,00
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	1.280.508,76

## 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. Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlagenerfolgsprämien, 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. Für die Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

### Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

### Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 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 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

davon feste Vergütung	EUR	43.285.414,31
davon variable Vergütung	EUR	9.634.009,07

Zahl der Mitarbeiter der KVG 455

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

Geschäftsführer	EUR	7.381.436,36
weitere Risk Taker	EUR	2.103.677,90
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	1.913.005,27
	EUR	488.811,00

# Deka-BasisStrategie Flexibel

Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker

EUR 2.875.942,19

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

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

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	6.009.531,08	0,56
Verzinsliche Wertpapiere	341.418.083,37	31,77

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	347.427.614,45	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	347.427.614,45

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

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

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen  
EUR

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	359.636.251,99

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

### Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	137.666,81	100,00
Kostenanteil des Fonds	45.429,96	33,00
Ertragsanteil der KVG	45.429,96	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

### Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

41,17% (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
Spanien, Königreich	161.265.440,16
Italien, Republik	47.590.684,59
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	39.045.445,09
Portugal, Republik	25.498.302,86
Österreich, Republik	20.646.764,22
Mailand, Stadt	12.104.069,45

# Deka-BasisStrategie Flexibel

Caixabank S.A.	9.929.636,88
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	5.456.991,62
Belgien, Königreich	4.127.365,41
European Financial Stability Facility [EFSF]	3.953.915,11

## 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	1
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	359.636.251,99 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

## Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

### Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

### Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

# Deka-BasisStrategie Flexibel

---

Frankfurt am Main, den 28. September 2022  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

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

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-BasisStrategie Flexibel – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

## Grundlage für das Prüfungsurteil

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

## Sonstige Informationen

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

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

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

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

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 30. September 2022

## **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Kühn  
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner  
Wirtschaftsprüfer



# Besteuerung der Erträge.

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

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

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

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

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

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

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

## Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

### Ausschüttungen

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

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

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

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

### Vorabpauschalen

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

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

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

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

### **Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene**

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

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

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

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

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

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

## **Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)**

### **Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds**

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

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

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

### **Ausschüttungen**

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

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

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

### **Vorabpauschalen**

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

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

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

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

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

### **Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene**

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

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

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

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

### **Negative steuerliche Erträge**

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

### **Abwicklungsbesteuerung**

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

## **Steuerausländer**

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

## **Solidaritätszuschlag**

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

## **Kirchensteuer**

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

## **Ausländische Quellensteuer**

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

## **Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen**

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

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

## **Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen**

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

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

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

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

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

## **Rechtliche Hinweise**

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

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

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2022

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



**Deka Investment GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

