

Halbjahresbericht
zum 31. Januar 2022.
Deka-Multi Asset Income

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Multi Asset Income für den Zeitraum vom 1. August 2021 bis zum 31. Januar 2022.

In den vergangenen sechs Monaten hat sich die Erholung der Wirtschaft von den Belastungen der Corona-Pandemie in Euroland spürbar abgeschwächt. Die europäische Konjunktur gewann zwar im dritten Quartal leicht an Schwung, aber angesichts der starken Lieferkettenprobleme sowie steigender Rohstoff- und Energiepreise zeichnete sich bereits eine Verlangsamung des Wachstumstempos im vierten Quartal ab. Hinzu kamen Belastungen durch erneute Lockdown-Maßnahmen angesichts der Omikron-Virusvariante. In den USA legte das Wirtschaftswachstum hingegen an Tempo zu. Mit einem BIP-Anstieg um 5,7 Prozent in 2021 näherte sich die US-Wirtschaft relativ deutlich dem Szenario einer V-förmigen Erholung an.

Die Geld- und Finanzpolitik blieb zunächst in hohem Maße an den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ausgerichtet. Im Verlauf des Berichtszeitraums drängte jedoch immer stärker die Inflationsentwicklung in den Vordergrund. Nach anfänglichen Verlautbarungen der Notenbanken, dass es sich nur um ein kurzzeitiges Phänomen handeln sollte, wurden die Äußerungen Ende 2021 vorsichtiger und eine Anpassung in der Geldpolitik erkennbar. Sowohl die EZB wie auch die Fed in den USA haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet, wobei in den USA ein baldiges Ende der Kaufprogramme erwartet wird und mehrere Leitzinsanhebungen in 2022 angedeutet wurden. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen im Jahresverlauf unter Schwankungen insgesamt merklich an. Ende Januar rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 0,0 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries kletterten auf plus 1,8 Prozent.

Das Gros der Aktienmärkte hielt sich in den vergangenen sechs Monaten unter Schwankungen relativ stabil. Lieferengpässe und Inflationssorgen ließen jedoch die vorangegangene Aufwärtsbewegung abebben und führten insbesondere im letzten Monat zu einem schwachen Jahresauftakt 2022. Zudem verzeichneten Technologiewerte nach den starken Kurszuwächsen spürbare Abschlüge und dokumentierten damit auch eine Branchenrotation hin zu defensiveren Segmenten.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022	7
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022	9
Anhang	35
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	38

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

Deka-Multi Asset Income Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Über die weltweite Investition in ertragsstarke Anlageklassen sollen regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden.

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapierarten zu investieren. So werden verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 30%) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 % des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-Multi Asset Income

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	-2,2%
Anteilklasse I (A)	-2,1%
Anteilklasse S (A)	-1,9%

ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2J662
Anteilklasse I (A)	DE000DK2J670
Anteilklasse S (A)	DE000DK2J688

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Multi Asset Income können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung I (A), S (A) und CF (A).

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	1,00% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse I (A) **	0,80% p.a.	3,00%	EUR 50.000	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,50% p.a.	3,00%	EUR 50.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-Multi Asset Income

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	383.898.460,89	17,09
Australien	8.940.668,91	0,40
Belgien	75.599,16	0,00
Bermuda	139.033,84	0,01
Dänemark	257.447,69	0,01
Deutschland	11.528.220,52	0,51
Finnland	2.504.233,35	0,11
Frankreich	25.920.771,75	1,15
Großbritannien	26.629.525,02	1,20
Hongkong	1.614.260,46	0,07
Irland	8.469.671,20	0,37
Italien	1.530.785,74	0,07
Japan	25.292.078,17	1,14
Kaiman-Inseln	155.648,77	0,01
Kanada	15.420.269,96	0,68
Neuseeland	266.167,30	0,01
Niederlande	6.673.566,98	0,29
Norwegen	702.796,82	0,03
Portugal	476.437,00	0,02
Schweden	2.132.444,95	0,10
Schweiz	24.318.214,56	1,09
Singapur	3.963.806,61	0,19
Spanien	3.143.314,19	0,14
USA	213.743.497,94	9,49
2. Anleihen	1.483.603.163,11	65,95
Ägypten	24.911.163,19	1,09
Albanien	5.115.600,00	0,23
Armenien	5.890.354,92	0,26
Aserbajdschan	2.938.987,60	0,13
Australien	1.439.376,99	0,06
Belgien	13.461.605,00	0,60
Bermuda	2.354.361,54	0,10
Britische Jungfern-Inseln	4.331.446,09	0,19
Deutschland	100.680.396,91	4,48
Frankreich	105.121.401,05	4,69
Griechenland	1.589.008,00	0,07
Großbritannien	58.252.255,18	2,61
Irak	2.195.434,81	0,10
Irland	52.000.132,34	2,30
Israel	2.729.714,00	0,12
Italien	45.926.280,00	2,03
Japan	32.021.847,41	1,44
Jordanien	4.149.621,81	0,19
Kaiman-Inseln	18.928.452,75	0,84
Kanada	11.337.143,17	0,51
Kasachstan	5.752.266,92	0,26
Kenia	2.093.077,03	0,09
Liberia	2.001.337,33	0,09
Luxemburg	28.710.405,35	1,29
Malaysia	1.855.238,78	0,08
Mazedonien	1.060.165,00	0,05
Namibia	2.341.091,17	0,10
Niederlande	163.809.347,56	7,26
Österreich	22.512.646,00	1,00
Panama	6.923.161,62	0,30
Peru	3.158.707,43	0,14
Philippinen	5.646.444,08	0,25
Portugal	21.136.000,00	0,94
Rumänien	5.604.133,50	0,25
Russische Föderation	7.790.307,93	0,35
San Marino	1.623.187,13	0,07
Schweden	7.163.234,38	0,32
Schweiz	34.098.505,12	1,51
Slowakei	453.511,17	0,02
Sonstige	8.478.193,39	0,37
Spanien	66.641.191,00	2,96
Tschechische Republik	2.688.127,00	0,12
Ungarn	5.783.019,29	0,26
USA	576.023.220,00	25,61
Usbekistan	1.529.781,81	0,07
Vietnam	3.352.280,36	0,15
3. Investmentanteile	208.729.210,87	9,26
Irland	208.729.210,87	9,26
4. Sonstige Wertpapiere	9.284.517,16	0,41
Schweiz	9.244.202,16	0,41
Spanien	40.315,00	0,00
5. Derivate	8.691.650,21	0,39
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	127.847.849,67	5,66
7. Sonstige Vermögensgegenstände	42.770.632,28	1,89
II. Verbindlichkeiten	-14.730.278,22	-0,65

Deka-Multi Asset Income

Gliederung nach Anlageart - Land

III. Fondsvermögen

Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
2.250.095.205,97	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
AUD	8.940.668,91	0,40
CAD	14.671.318,36	0,65
CHF	24.093.951,51	1,08
DKK	257.447,69	0,01
EUR	52.311.712,23	2,31
GBP	26.496.560,05	1,19
HKD	1.908.943,07	0,09
JPY	25.292.078,17	1,14
NOK	702.796,82	0,03
NZD	266.167,30	0,01
SEK	2.132.444,95	0,10
SGD	3.963.806,61	0,19
USD	222.860.565,22	9,89

2. Anleihen

EUR	667.999.288,89	29,67
GBP	3.744.922,13	0,17
USD	811.858.952,09	36,11

3. Investmentanteile

EUR	71.509.500,00	3,17
USD	137.219.710,87	6,09

4. Sonstige Wertpapiere

CHF	9.244.202,16	0,41
EUR	40.315,00	0,00

5. Derivate

	8.691.650,21	0,39
--	---------------------	-------------

6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

	127.847.849,67	5,66
--	-----------------------	-------------

7. Sonstige Vermögensgegenstände

	42.770.632,28	1,89
--	----------------------	-------------

II. Verbindlichkeiten

	-14.730.278,22	-0,65
--	-----------------------	--------------

III. Fondsvermögen

	2.250.095.205,97	100,00
--	-------------------------	---------------

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

Deka-Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.123.505.788,63	49,94
Aktien								383.565.974,71	17,07
EUR								52.311.712,23	2,31
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		41.888	0	0	EUR 28,635	1.199.462,88	0,05
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		12.875	0	3.000	EUR 227,000	2.922.625,00	0,13
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		41.984	0	0	EUR 18,495	776.494,08	0,03
FR000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		60.000	60.000	0	EUR 27,825	1.669.500,00	0,07
FR000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		70.000	70.000	0	EUR 62,590	4.381.300,00	0,19
FR000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		8.678	0	0	EUR 31,240	271.100,72	0,01
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		29.872	29.872	0	EUR 44,610	1.332.589,92	0,06
FR000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		23.517	0	0	EUR 54,950	1.292.259,15	0,06
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		37.644	0	0	EUR 52,980	1.994.379,12	0,09
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK		105.687	0	0	EUR 4,508	476.437,00	0,02
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		5.413	0	0	EUR 51,560	279.094,28	0,01
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK		9.472	0	0	EUR 19,485	184.561,92	0,01
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK		12.087	0	0	EUR 20,030	242.102,61	0,01
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK		2.107	0	0	EUR 35,880	75.599,16	0,00
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		7.980	0	0	EUR 28,740	229.345,20	0,01
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK		16.902	0	0	EUR 24,140	408.014,28	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		10.000	10.000	0	EUR 60,080	600.800,00	0,03
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		10.000	10.000	0	EUR 36,530	365.300,00	0,02
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	STK		2.600	2.600	0	EUR 38,300	99.580,00	0,00
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		238.668	5.821	0	EUR 10,135	2.418.900,18	0,11
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		280.000	280.000	0	EUR 13,158	3.684.240,00	0,16
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		10.394	0	0	EUR 27,580	286.666,52	0,01
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		12.934	0	0	EUR 56,640	732.581,76	0,03
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.676	0	0	EUR 30,330	81.163,08	0,00
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		11.596	239	0	EUR 49,840	577.944,64	0,03
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		4.029	0	0	EUR 36,110	145.487,19	0,01
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		6.000	6.000	0	EUR 82,100	492.600,00	0,02
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		4.500	4.500	0	EUR 57,100	256.950,00	0,01
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		16.473	0	0	EUR 18,075	297.749,48	0,01
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		20.000	20.000	0	EUR 37,250	745.000,00	0,03
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		43.118	0	0	EUR 93,110	4.014.716,98	0,18
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. ¹⁾	STK		20.501	0	0	EUR 149,420	3.063.259,42	0,14
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		29.112	0	0	EUR 140,100	4.078.591,20	0,18
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		76.738	0	0	EUR 4,969	381.311,12	0,02
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. ¹⁾	STK		53.543	0	0	EUR 6,966	372.980,54	0,02
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		95.916	0	0	EUR 50,530	4.846.635,48	0,22
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		20.311	0	0	EUR 32,120	652.389,32	0,03
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		200.000	200.000	0	EUR 31,910	6.382.000,00	0,28
AUD								8.940.668,91	0,40
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK		7.406	0	0	AUD 83,190	388.887,75	0,02
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		72.794	0	0	AUD 3,520	161.736,37	0,01
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		110.000	110.000	0	AUD 46,350	3.218.191,29	0,14
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	STK		18.499	0	0	AUD 19,490	227.577,60	0,01
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	STK		62.585	0	0	AUD 3,500	138.263,56	0,01
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	STK		64.659	0	0	AUD 19,870	810.954,11	0,04
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		104.951	0	0	AUD 3,090	204.698,42	0,01
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK		14.022	0	0	AUD 111,560	987.388,12	0,04
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		17.480	0	0	AUD 37,910	418.277,63	0,02
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	STK		26.510	0	0	AUD 10,600	177.371,98	0,01
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		43.489	0	0	AUD 52,710	1.446.911,17	0,06
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	STK		35.000	35.000	0	AUD 34,420	760.410,91	0,03
CAD								14.671.318,36	0,65
CA0553487604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		5.837	0	0	CAD 66,440	272.834,92	0,01
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK		2.182	0	0	CAD 178,360	273.799,62	0,01
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	CAD 53,000	1.118.607,58	0,05
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	STK		17.640	0	0	CAD 59,800	742.130,70	0,03
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	STK		10.551	0	0	CAD 39,390	292.388,47	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		12.479	0	0	CAD 32,480	285.152,01	0,01
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	STK		4.063	0	0	CAD 81,530	233.047,74	0,01
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK		3.167	0	0	CAD 42,950	95.695,58	0,00
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	STK		8.392	0	0	CAD 29,140	172.042,46	0,01
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		73.638	0	0	CAD 26,150	1.354.734,88	0,06
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		21.610	0	0	CAD 87,580	1.331.497,46	0,06
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		20.874	0	0	CAD 39,820	584.773,34	0,03
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK		21.234	0	0	CAD 40,560	605.913,17	0,03

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	13.456	0	0	CAD 65,140	616.657,99	0,03
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B		STK	100.000	0	0	CAD 37,920	2.667.773,55	0,12
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares		STK	22.202	0	0	CAD 71,410	1.115.402,89	0,05
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares		STK	55.690	0	0	CAD 65,610	2.570.560,85	0,11
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares		STK	16.088	0	0	CAD 29,890	338.305,15	0,02
CHF								24.093.951,51	1,08
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	70.103	0	0	CHF 31,790	2.140.996,89	0,10
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	5.895	0	0	CHF 42,890	242.900,70	0,01
CH0012410517	Báloise Holding AG Namens-Aktien		STK	1.763	0	0	CHF 161,400	273.366,16	0,01
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	311	0	0	CHF 933,500	278.909,70	0,01
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	84.591	0	25.000	CHF 118,780	9.652.868,40	0,43
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	84.460	0	0	CHF 79,560	6.455.572,41	0,29
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	711	0	0	CHF 1.282,500	876.023,75	0,04
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	1.200	1.200	0	CHF 384,200	442.922,26	0,02
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien		STK	230	0	0	CHF 2.619,000	578.698,34	0,03
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	1.157	0	0	CHF 592,600	658.694,31	0,03
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		STK	985	0	0	CHF 530,000	501.534,72	0,02
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	4.723	0	1.000	CHF 438,900	1.991.463,87	0,09
DKK								257.447,69	0,01
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier		STK	12.451	0	0	DKK 153,900	257.447,69	0,01
GBP								26.496.560,05	1,19
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	37.150	0	0	GBP 13,540	604.907,70	0,03
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	7.296	0	0	GBP 31,730	278.398,27	0,01
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	46.832	0	0	GBP 32,605	1.836.278,47	0,08
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	48.000	48.000	0	GBP 86,490	4.992.507,97	0,22
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	122.800	0	0	GBP 5,890	869.811,80	0,04
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien ¹⁾		STK	7.646	0	0	GBP 24,390	224.263,05	0,01
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	3.761	0	0	GBP 62,020	280.508,95	0,01
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	191.541	0	0	GBP 16,512	3.803.409,28	0,17
GB00B1VZOM25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	12.675	0	0	GBP 13,300	202.726,84	0,01
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	18.536	0	0	GBP 18,400	410.152,61	0,02
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	134.385	0	0	GBP 10,888	1.759.586,17	0,08
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	27.152	0	0	GBP 59,620	1.946.728,69	0,09
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	72.000	72.000	0	GBP 22,540	1.951.632,49	0,09
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	42.834	0	0	GBP 52,160	2.686.815,51	0,12
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares		STK	4.746	0	0	GBP 33,390	190.570,55	0,01
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	GBP 12,460	524.442,31	0,02
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	295.162	0	0	GBP 2,975	1.055.988,15	0,05
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	41.647	0	0	GBP 7,154	358.297,93	0,02
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	55.251	0	0	GBP 37,920	2.519.533,31	0,11
HKD								1.908.943,07	0,09
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares		STK	25.240	0	0	HKD 48,000	139.033,84	0,01
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	62.470	0	0	HKD 77,900	558.468,76	0,02
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units		STK	144.374	0	0	HKD 10,620	175.955,73	0,01
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	428.213	0	0	HKD 12,000	589.699,85	0,03
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	52.836	0	0	HKD 47,850	290.136,12	0,01
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	66.000	0	0	HKD 20,550	155.648,77	0,01
JPY								25.145.115,34	1,13
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares		STK	7.300	0	0	JPY 5.230,000	295.995,66	0,01
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	16.600	0	0	JPY 4.668,000	600.758,23	0,03
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	46.900	0	0	JPY 1.121,000	407.604,76	0,02
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	71.700	0	0	JPY 1.850,500	1.028.653,33	0,05
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares		STK	20.300	0	0	JPY 5.013,000	788.959,18	0,04
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares		STK	8.400	0	0	JPY 2.102,000	136.890,34	0,01
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	38.900	0	0	JPY 469,000	141.443,58	0,01
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	21.400	0	0	JPY 3.335,000	553.312,40	0,02
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 5.779,000	448.036,59	0,02
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	20.900	0	0	JPY 1.394,000	225.875,88	0,01
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	51.400	0	0	JPY 3.667,000	1.461.284,65	0,06
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares		STK	17.300	0	0	JPY 1.380,000	185.091,29	0,01
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	62.200	0	0	JPY 3.645,000	1.757.716,01	0,08
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	JPY 1.837,000	427.258,98	0,02
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares		STK	70.400	0	0	JPY 1.431,500	781.312,56	0,03
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares ¹⁾		STK	6.000	0	0	JPY 2.177,000	101.267,59	0,00
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	7.200	0	0	JPY 3.040,000	169.694,15	0,01
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	16.900	0	0	JPY 3.926,000	514.396,25	0,02
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	48.600	0	0	JPY 3.267,000	1.230.966,39	0,05
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	6.100	0	0	JPY 8.850,000	418.537,04	0,02
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	24.700	0	0	JPY 926,000	177.324,50	0,01
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	32.400	0	0	JPY 607,000	152.473,54	0,01
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾		STK	13.400	0	0	JPY 1.995,000	207.256,66	0,01

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK		23.300	0	0	JPY 2.314,500	418.093,96	0,02
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		27.900	0	0	JPY 5.593,000	1.209.789,51	0,05
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK		20.700	0	0	JPY 763,000	122.449,12	0,01
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		110.800	0	0	JPY 1.434,000	1.231.826,96	0,05
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK		12.800	0	0	JPY 5.354,000	531.311,39	0,02
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		20.700	0	0	JPY 1.688,000	270.896,62	0,01
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	STK		7.200	0	0	JPY 3.745,000	209.047,56	0,01
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK		23.800	0	0	JPY 6.830,000	1.260.255,07	0,06
JP3629000005	Toppan Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		10.000	0	0	JPY 2.176,000	168.701,79	0,01
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		9.900	0	0	JPY 1.784,000	136.927,55	0,01
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		403.000	322.400	0	JPY 2.245,500	7.015.827,42	0,31
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	JPY 6.060,000	234.911,04	0,01
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		8.500	0	0	JPY 1.866,000	122.967,79	0,01
NOK								702.796,82	0,03
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK		7.604	0	0	NOK 216,100	164.050,94	0,01
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		28.555	0	0	NOK 85,000	242.316,47	0,01
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK		6.500	6.500	0	NOK 456,800	296.429,41	0,01
NZD								266.167,30	0,01
NZMRPE000152	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	STK		26.059	0	0	NZD 5,550	85.197,76	0,00
SEZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK		70.948	0	0	NZD 4,330	180.969,54	0,01
SEK								1.946.921,60	0,09
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	STK		10.399	0	0	SEK 381,500	378.549,58	0,02
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	STK		15.892	0	0	SEK 129,750	196.753,55	0,01
SE0000825820	Lundin Energy AB Namn-Aktier	STK		7.066	0	0	SEK 374,700	252.635,26	0,01
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK		12.000	12.000	0	SEK 112,250	128.529,92	0,01
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK		50.000	50.000	0	SEK 207,600	990.453,29	0,04
SGD								3.963.806,61	0,19
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		68.089	0	0	SGD 35,200	1.583.726,70	0,07
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bkng Corp.Ltd. Reg.Shares	STK		127.000	127.000	125.560	SGD 12,470	1.046.479,66	0,05
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		30.285	0	0	SGD 9,310	186.310,73	0,01
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares	STK		59.300	0	0	SGD 3,730	146.158,52	0,01
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK		44.460	0	0	SGD 29,960	880.180,79	0,04
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	STK		10.400	0	0	SGD 17,600	120.950,21	0,01
USD								222.860.565,22	9,89
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		21.913	0	0	USD 163,100	3.199.221,50	0,14
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		55.000	0	20.000	USD 137,920	6.790.135,61	0,30
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		19.765	0	6.000	USD 62,350	1.103.117,53	0,05
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	STK		9.497	0	0	USD 59,310	504.200,04	0,02
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK		59.669	0	0	USD 11,940	637.736,97	0,03
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 87,650	784.585,78	0,03
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK		18.875	0	0	USD 90,100	1.522.300,05	0,07
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		17.781	0	4.500	USD 229,140	3.647.082,61	0,16
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK		21.138	0	0	USD 75,920	1.436.509,83	0,06
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		230.128	0	40.000	USD 25,210	5.193.149,42	0,23
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	STK		6.000	6.000	0	USD 106,110	569.896,61	0,03
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	STK		24.968	0	0	USD 27,160	607.018,65	0,03
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		8.000	8.000	0	USD 97,640	699.207,81	0,03
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK		22.000	22.000	0	USD 124,280	2.447.442,15	0,11
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		85.745	0	0	USD 64,910	4.982.059,66	0,22
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK		6.897	0	0	USD 44,220	273.003,03	0,01
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	11.125	USD 52,630	471.109,52	0,02
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	USD 112,860	3.030.747,89	0,13
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		160.372	0	0	USD 55,610	7.983.070,24	0,35
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		16.238	0	0	USD 51,700	751.469,90	0,03
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		11.643	0	2.000	USD 225,750	2.352.779,17	0,10
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	STK		10.891	0	0	USD 63,840	622.370,71	0,03
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		25.000	25.000	0	USD 83,050	1.858.523,92	0,08
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		18.551	0	0	USD 35,340	586.843,61	0,03
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK		12.725	0	0	USD 84,630	963.985,81	0,04
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		5.618	0	0	USD 220,990	1.111.329,56	0,05
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		41.786	0	8.000	USD 109,270	4.087.146,95	0,18
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	STK		31.961	0	0	USD 79,460	2.273.303,55	0,10
US23345M1071	DT Midstream Inc. Reg.Shares	STK		3.664	0	0	USD 50,400	165.300,63	0,01
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK		7.329	0	0	USD 120,240	788.827,78	0,04
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK		27.978	0	0	USD 104,730	2.622.867,06	0,12
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK		5.149	0	0	USD 118,180	544.697,51	0,02
IE0088KQ8277	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		15.221	0	0	USD 156,690	2.134.877,58	0,09
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK		14.388	0	0	USD 62,020	798.768,08	0,04
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		22.734	0	0	USD 90,710	1.845.948,30	0,08
US29273V1008	Energy Transfer L.P. Reg.Shares	STK		100.000	0	0	USD 9,500	850.378,19	0,04
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK		13.036	0	0	USD 87,210	1.017.651,67	0,05
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	STK		10.547	0	0	USD 49,780	469.972,39	0,02
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK		27.095	0	0	USD 44,470	1.078.561,20	0,05
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	STK		11.307	0	0	USD 31,230	1.678.087,91	0,07
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	STK		9.278	0	0	USD 212,820	1.767.483,29	0,08
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		23.241	0	0	USD 69,380	1.443.369,81	0,06
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK		5.488	0	0	USD 130,330	640.246,20	0,03

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	50.000	0	0	USD 68,860	3.081.949,60	0,14
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares		STK	4.952	0	0	USD 89,970	398.810,76	0,02
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	54.399	0	0	USD 36,300	1.767.608,38	0,08
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	38.701	0	0	USD 15,180	525.874,93	0,02
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares		STK	1.540	0	0	USD 187,670	258.704,56	0,01
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	161.699	0	0	USD 47,730	6.908.555,94	0,31
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares		STK	14.206	0	0	USD 47,180	599.954,42	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	14.834	0	0	USD 35,190	467.268,01	0,02
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	33.828	0	0	USD 134,500	4.072.744,04	0,18
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	3.254	0	0	USD 130,710	380.728,05	0,02
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares		STK	4.340	0	0	USD 140,520	545.904,13	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	82.159	0	18.000	USD 171,790	12.634.019,25	0,56
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares		STK	12.621	0	0	USD 33,630	379.934,86	0,02
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	9.784	0	0	USD 65,260	571.547,10	0,03
US4932671088	Keycorp Reg.Shares		STK	37.129	0	0	USD 25,130	835.207,24	0,04
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	12.974	0	0	USD 138,920	1.613.344,74	0,07
US4945681017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P		STK	70.000	0	0	USD 17,200	1.077.742,47	0,05
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares		STK	7.352	0	0	USD 68,570	451.261,37	0,02
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	10.160	0	0	USD 96,080	873.806,38	0,04
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares		STK	4.880	0	0	USD 172,070	751.646,24	0,03
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares		STK	10.771	0	0	USD 77,680	748.951,60	0,03
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	23.000	23.000	0	USD 256,090	5.272.407,47	0,23
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	42.000	42.000	0	USD 103,130	3.877.241,19	0,17
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	96.218	0	0	USD 80,900	6.967.762,79	0,31
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B		STK	7.000	7.000	0	USD 48,210	302.081,19	0,01
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares		STK	8.446	0	0	USD 86,370	652.983,95	0,03
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares		STK	7.521	0	0	USD 115,640	778.524,32	0,03
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares		STK	7.615	0	0	USD 37,840	257.934,57	0,01
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares		STK	8.174	0	0	USD 74,630	546.055,25	0,02
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	13.168	0	0	USD 93,660	1.103.983,24	0,05
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	3.608	0	0	USD 145,550	470.075,10	0,02
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	12.284	0	0	USD 115,330	1.268.149,95	0,06
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	43.675	0	9.000	USD 172,670	6.750.536,86	0,30
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	211.397	0	0	USD 54,330	10.280.802,94	0,46
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	USD 103,520	5.559.862,15	0,25
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares		STK	4.282	0	0	USD 70,840	271.527,44	0,01
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	16.149	0	0	USD 208,220	3.009.931,33	0,13
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	10.443	0	0	USD 72,100	673.983,17	0,03
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	22.270	0	0	USD 108,720	2.167.295,71	0,10
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	15.027	0	0	USD 110,190	1.482.186,93	0,07
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares		STK	19.240	0	0	USD 66,030	1.137.194,83	0,05
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	36.527	0	0	USD 23,100	755.291,32	0,03
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares		STK	8.815	0	0	USD 107,020	844.453,56	0,04
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	11.004	0	0	USD 136,860	1.348.079,88	0,06
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	1.968	0	0	USD 206,540	363.846,14	0,02
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	13.405	0	0	USD 93,650	1.123.732,94	0,05
US8716581035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	19.987	0	0	USD 41,420	741.047,79	0,03
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	8.635	0	0	USD 149,810	1.157.954,93	0,05
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	34.838	0	0	USD 177,290	5.528.737,43	0,25
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	9.000	9.000	0	USD 120,860	973.674,08	0,04
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	40.000	0	0	USD 58,480	2.093.899,66	0,09
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	128.238	0	27.000	USD 60,840	6.983.842,74	0,31
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD 347,010	310.620,78	0,01
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	9.627	0	4.000	USD 71,200	613.563,44	0,03
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	94.711	0	0	USD 160,500	13.607.049,64	0,60
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	7.632	0	2.000	USD 166,820	1.139.659,17	0,05
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	51.266	0	0	USD 62,580	2.871.795,44	0,13
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	11.194	0	0	USD 91,300	914.838,83	0,04
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	42.000	42.000	0	USD 58,080	2.183.556,37	0,10
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	127.421	0	30.000	USD 52,900	6.033.720,54	0,27
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Reg.Shares C.I.B		STK	21.447	0	0	USD 32,970	632.956,71	0,03
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	27.935	USD 50,460	903.370,18	0,04
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares		STK	11.985	0	0	USD 96,570	1.036.021,53	0,05
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	15.636	0	0	USD 18,840	263.690,86	0,01
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares		STK	2.370	0	0	USD 205,190	435.304,39	0,02
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	19.985	0	0	USD 69,840	1.249.386,74	0,06
Verzinsliche Wertpapiere								730.695.611,76	32,46
EUR								486.359.106,01	21,60
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S		EUR	21.425.000	0	0	% 95,666	20.496.333,38	0,90
XS2077670342	3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79		EUR	6.000.000	0	0	% 99,500	5.970.000,00	0,27
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	5.000.000	0	0	% 104,475	5.223.750,00	0,23
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	4.800.000	9.600.000	4.800.000	% 104,625	5.022.000,00	0,22

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	5.795.000	5.795.000	0	% 94,725	5.489.313,75	0,24
ES0840609012	5,2500 % CaixaBank S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	17.000.000	0	0	% 102,625	17.446.250,00	0,78
ES0840609038	3,6250 % CaixaBank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.		EUR	10.400.000	10.400.000	0	% 91,625	9.529.000,00	0,42
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 95,165	3.425.940,00	0,15
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 93,426	2.615.928,00	0,12
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24		EUR	600.000	0	0	% 103,492	620.952,00	0,03
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25		EUR	600.000	0	0	% 105,979	635.871,00	0,03
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26		EUR	2.600.000	0	0	% 103,390	2.688.127,00	0,12
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	15.600.000	2.800.000	0	% 106,285	16.580.460,00	0,74
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 100,575	2.514.375,00	0,11
FR0014005EJ6	1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	900.000	900.000	0	% 99,125	892.125,00	0,04
DE000DB7XHP3	6,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und.		EUR	3.500.000	5.000.000	16.500.000	% 101,375	3.548.125,00	0,16
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	6.800.000	0	0	% 99,000	6.732.000,00	0,30
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,000	2.970.000,00	0,13
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 102,563	8.205.000,00	0,36
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29 ¹⁾		EUR	14.000.000	14.000.000	0	% 100,625	14.087.500,00	0,63
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26		EUR	4.025.000	0	0	% 103,938	4.183.484,38	0,19
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28		EUR	1.000.000	0	4.525.000	% 96,500	965.000,00	0,04
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79		EUR	7.000.000	0	0	% 106,150	7.430.500,00	0,33
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 97,550	5.853.000,00	0,26
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 92,625	4.446.000,00	0,20
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 94,625	3.406.500,00	0,15
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.850.000	0	0	% 99,200	1.835.200,00	0,08
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		EUR	18.000.000	5.000.000	0	% 107,625	19.372.500,00	0,86
FR0013464922	3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und.		EUR	600.000	0	0	% 98,125	588.750,00	0,03
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	10.000.000	5.000.000	0	% 97,625	9.762.500,00	0,43
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80 ¹⁾		EUR	7.000.000	0	0	% 106,076	7.425.320,00	0,33
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	15.000.000	8.000.000	3.000.000	% 101,985	15.297.750,00	0,68
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.600.000	0	0	% 101,985	1.631.760,00	0,07
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	1.625.000	0	0	% 96,750	1.572.187,50	0,07
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 97,500	9.750.000,00	0,43
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.		EUR	4.600.000	0	0	% 108,000	4.968.000,00	0,22
XS1521039054	3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 101,350	1.013.500,00	0,05
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	3.250.000	0	5.000.000	% 98,846	3.212.495,00	0,14
XS2157526315	2,9500 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 20/25		EUR	4.775.000	0	0	% 100,830	4.814.632,50	0,21
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Trésorerie Notes 03/33		EUR	2.500.000	0	0	% 143,439	3.585.975,00	0,16
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 102,250	2.147.250,00	0,10
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 102,125	1.582.937,50	0,07
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	15.000.000	0	0	% 105,250	15.787.500,00	0,70
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.300.000	0	0	% 106,705	1.387.165,00	0,06
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und. ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 103,438	10.343.750,00	0,46
XS1405765907	3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 101,860	1.018.600,00	0,05
XS2337349265	4,2500 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S		EUR	1.100.000	0	0	% 94,025	1.034.275,00	0,05
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/Und.		EUR	5.200.000	0	0	% 104,666	5.442.632,00	0,24

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1756703275	4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Notes 18/Und.		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 96,500	1.737.000,00	0,08
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.		EUR	9.200.000	0	4.200.000	% 102,617	9.440.764,00	0,42
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S		EUR	19.275.000	8.000.000	0	% 96,625	18.624.468,75	0,83
XS2186001314	4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	7.700.000	4.700.000	0	% 105,550	8.127.350,00	0,36
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75		EUR	20.600.000	14.000.000	0	% 106,125	21.861.750,00	0,96
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S		EUR	4.900.000	0	0	% 104,400	5.115.600,00	0,23
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37		EUR	9.000.000	0	0	% 90,964	8.186.760,00	0,36
XS1452578591	5,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 16/23 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 106,017	1.060.165,00	0,05
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	5.425.000	0	0	% 103,302	5.604.133,50	0,25
XS1219499032	3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	3.000.000	0	0	% 106,123	3.183.690,00	0,14
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	1.225.000	0	0	% 105,500	1.292.375,00	0,06
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 103,929	3.117.855,00	0,14
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24		EUR	2.000.000	0	0	% 107,509	2.150.170,00	0,10
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 131,449	2.628.980,00	0,12
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.		EUR	4.800.000	0	0	% 104,466	5.014.344,00	0,22
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	19.300.000	9.500.000	0	% 106,645	20.582.485,00	0,91
XS2056371334	2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und. ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 98,750	3.950.000,00	0,18
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	6.900.000	5.000.000	0	% 93,750	6.468.750,00	0,29
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.		EUR	4.800.000	0	0	% 108,750	5.220.000,00	0,23
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 106,500	3.195.000,00	0,14
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	26.200.000	26.200.000	0	% 97,560	25.560.720,00	1,13
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	3.300.000	0	0	% 101,000	3.333.000,00	0,15
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 97,656	2.246.088,00	0,10
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78		EUR	4.800.000	0	0	% 107,000	5.136.000,00	0,23
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	4.425.000	0	0	% 97,625	4.319.906,25	0,19
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	850.000	0	0	% 99,875	848.937,50	0,04
XS1048428442	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 109,250	5.462.500,00	0,24
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 105,450	1.898.100,00	0,08
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 109,688	6.581.250,00	0,29
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 104,400	8.352.000,00	0,37
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27		EUR	1.500.000	0	0	% 100,450	1.506.750,00	0,07
GBP								3.744.922,13	0,17
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 103,803	3.744.922,13	0,17
USD								240.591.583,62	10,69
US00774CAB37	5,1250 % AECOM Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 105,071	940.527,23	0,04
US030981AL88	5,7500 % Amerigas Prt.L.P./Fin. Corp. Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 105,345	942.979,90	0,04
XS2241075014	5,2500 % Arabische Republik Aegypten MTN 20/25 Reg.S ¹⁾		USD	325.000	0	0	% 99,355	289.040,98	0,01
XS2391394348	5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S		USD	2.100.000	7.100.000	5.000.000	% 94,125	1.769.346,10	0,08
XS2391395154	7,3000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/33 Reg.S		USD	3.000.000	7.300.000	4.300.000	% 87,750	2.356.442,73	0,10
US054303BA99	6,5000 % Avon Products Inc. Notes 13/23		USD	1.000.000	0	0	% 103,246	924.191,02	0,04
USF1R15XK938	6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/Und. Reg.S		USD	6.800.000	0	0	% 105,687	6.433.111,04	0,29
US10373QBM15	1,7490 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 20/30		USD	200.000	0	0	% 92,895	166.307,12	0,01
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 108,400	1.649.554,67	0,07
XS2063540038	4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S		USD	2.525.000	0	4.000.000	% 107,375	2.426.906,64	0,11

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US1730802014	7,8750 % Citigroup Capital XIII Tr. Pref. Sec. 10/40		STK	150.000	0	0	USD 26,830	3.602.470,57	0,16
US1729673418	6,8750 % Citigroup Inc. Dep.Shs.r.1/1000 6,875% Pfd.K		STK	265.000	0	0	USD 26,492	6.284.223,69	0,28
XS0860582435	4,1250 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 12/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 101,517	908.718,61	0,04
XS2024502960	7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und.		USD	12.800.000	0	0	% 105,350	12.070.715,66	0,54
USH3698DBZ62	7,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 18/Und. Reg.S		USD	2.800.000	0	0	% 107,187	2.686.523,74	0,12
XS0989394589	7,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bonds 13/Und. Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 106,875	3.826.701,88	0,17
USH3698DCP71	6,3750 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 19/Und. Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 104,612	4.682.092,83	0,21
USH3698DCV40	5,1000 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 97,242	870.447,12	0,04
USH3698DDA93	5,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S		USD	7.800.000	0	0	% 100,000	6.982.052,54	0,31
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	8.000.000	8.000.000	0	% 141,005	10.097.480,20	0,45
USF2893TAM83	5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 14/Und. R.S		USD	7.600.000	0	0	% 102,846	6.996.605,65	0,31
US29336UAG22	5,4500 % EnLink Midstream Partners L.P. Notes 17/47		USD	500.000	500.000	0	% 90,500	405.048,56	0,02
US337932AH00	3,9000 % FirstEnergy Corp. Notes S.B 17/27		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 102,038	1.826.764,53	0,08
US337932AC13	7,3750 % FirstEnergy Corp. Notes S.C 01/31		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 130,068	2.328.568,23	0,10
US337932AJ65	5,3500 % FirstEnergy Corp. Notes S.C 17/47		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 109,261	978.030,70	0,04
US345397YG20	3,8100 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/24		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 102,375	4.581.971,98	0,20
US345397YT41	3,8150 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/27		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 99,250	4.442.107,15	0,20
US37045VAE02	4,8750 % General Motors Co. Notes 14/23		USD	2.000.000	0	0	% 105,287	1.884.930,40	0,08
US013817AJ05	5,9000 % Howmet Aerospace Inc. Notes 07/27		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 108,085	1.935.013,20	0,09
US404280CK33	2,3570 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/31		USD	400.000	0	0	% 94,335	337.770,22	0,02
US404280CH04	2,8480 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/31 ¹⁾		USD	400.000	0	0	% 98,106	351.274,22	0,02
US404280CF48	4,9500 % HSBC Holdings PLC Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 113,679	814.060,78	0,04
US44962LAJ61	4,2500 % IHS Markit Ltd. Notes 19/29		USD	1.000.000	0	0	% 111,244	995.779,44	0,04
US46513JXM88	2,5000 % Israel Bonds 20/30 ¹⁾		USD	3.000.000	0	4.000.000	% 101,650	2.729.714,00	0,12
US48128B6487	6,0000 % JPMorgan Ch. & Co. D.S.rp.1/400th 6,00% N.C.Pfd EE		STK	400.000	0	0	USD 26,150	9.363.111,49	0,42
XS1807300105	5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 111,500	1.996.150,92	0,09
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 98,347	880.338,36	0,04
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 105,400	2.830.416,69	0,13
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 98,250	1.319.205,12	0,06
XS0474660676	12,0000 % Lloyds Bank PLC FLR Notes 09/Und. ¹⁾		USD	12.800.000	0	0	% 100,075	11.466.320,55	0,51
US156700AM80	7,6000 % Lumen Technologies Inc. Notes S.P 09/39		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,095	904.936,67	0,04
US606822AD62	3,8500 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Bonds 16/26		USD	200.000	0	0	% 106,366	190.423,85	0,01
US606822BU78	2,0480 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 94,529	253.847,29	0,01
US60687YAR09	4,0180 % Mizuho Financial Group Inc. Notes 18/28		USD	400.000	0	0	% 107,726	385.717,23	0,02
US78442FAZ18	5,6250 % Navient Corp. MTN 03/33		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 89,518	1.442.360,47	0,06
XS1839368831	7,5000 % New Metro Global Ltd. Notes 18/22		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 96,777	4.331.446,09	0,19
US655664AH33	6,9500 % Nordstrom Inc. Debts 98/28		USD	500.000	500.000	0	% 108,000	483.372,87	0,02
US67059TAE55	5,6250 % NuStar Logistics L.P. Notes 17/27		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 103,025	1.659.982,99	0,07
USG67744AA34	5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	1.250.000	0	0	% 89,475	1.001.152,49	0,04
US69832AAB26	2,6790 % Panasonic Corp. Notes 19/24 144A		USD	1.500.000	0	0	% 101,759	1.366.327,26	0,06
US71429MAB19	4,3750 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 16/26		USD	800.000	800.000	0	% 104,252	746.560,44	0,03
US71429MAC91	3,9000 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 20/30		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,957	858.945,53	0,04

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US718286AP29	10,6250 % Philippinen Notes 00/25 ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 127,440	2.281.519,94	0,10
XS2078556342	7,1250 % Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Notes 19/22		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 84,875	3.798.728,91	0,17
USJ6S87BAA66	5,1250 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/Und. Reg.S		USD	1.875.000	0	0	% 99,813	1.675.231,06	0,07
XS1976473618	9,9500 % REDSUN Properties Group Ltd. Notes 19/22		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 67,500	3.021.080,43	0,13
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 104,614	2.341.091,17	0,10
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S		USD	6.000.000	0	0	% 109,673	5.890.354,92	0,26
XS1044540547	4,7500 % Republik Aserbaidshan Notes 14/24 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 105,715	2.365.718,57	0,11
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidshan Notes 17/32 Reg.S ²⁾		USD	50.000	0	7.950.000	% 99,200	44.398,69	0,00
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 101,076	904.762,12	0,04
XS1263054519	5,1250 % Republik Kasachstan Notes 15/25 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 109,875	1.967.059,03	0,09
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S		USD	2.200.000	0	0	% 106,286	2.093.077,03	0,09
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S ¹⁾		USD	1.650.000	0	0	% 103,575	1.529.781,81	0,07
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	3.500.000	0	0	% 107,000	3.352.280,36	0,15
XS0088543193	12,7500 % Russische Föderation Notes 98/28 Reg.S		USD	5.900.000	0	0	% 147,508	7.790.307,93	0,35
XS0782720402	4,3750 % Slowakei Notes 12/22 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,328	453.511,17	0,02
US83367TBV08	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A		USD	7.600.000	0	0	% 105,719	7.192.090,59	0,32
USF8586CBQ45	6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 106,500	2.859.956,14	0,13
US845467AS85	5,3750 % Southwestern Energy Co. Notes 21/30		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 102,695	1.838.517,66	0,08
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30		USD	500.000	0	0	% 118,166	528.870,34	0,02
US86562MAK62	3,0100 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26		USD	400.000	0	0	% 103,320	369.939,94	0,02
XS2234266976	6,2000 % Times China Holdings Ltd. Notes 20/26		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 46,000	2.470.572,44	0,11
US912810ES34	7,5000 % U.S. Treasury Bonds 94/24 ¹⁾		USD	21.000.000	0	0	% 116,996	21.992.731,27	0,97
US445545AJ57	5,7500 % Ungarn Notes 13/23		USD	2.000.000	0	0	% 107,525	1.924.987,69	0,09
US445545AL04	5,3750 % Ungarn Notes 14/24 ¹⁾		USD	4.000.000	0	0	% 107,750	3.858.031,60	0,17
US911365BG81	4,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 17/28		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 102,633	2.756.098,11	0,12
US92769VAJ89	5,0000 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 144A		USD	2.300.000	2.300.000	0	% 95,000	1.955.869,85	0,09
US92858RAA86	4,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,750	830.237,66	0,04
XS1888180640	6,2500 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78		USD	8.000.000	5.000.000	0	% 105,500	7.554.938,91	0,34
US948596AE12	3,3750 % Weibo Corp. Notes 20/30		USD	200.000	0	0	% 96,665	173.057,33	0,01
US984121CQ49	4,3750 % Xerox Corp. Notes 17/23		USD	1.000.000	0	0	% 101,671	910.097,12	0,04
XS2279711779	6,6300 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/26		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 41,750	1.868.594,19	0,08
Sonstige Beteiligungswertpapiere								9.244.202,16	0,41
CHF								9.244.202,16	0,41
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	26.725	0	0	CHF 360,050	9.244.202,16	0,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								740.040.548,88	32,92
Aktien								332.486,18	0,02
JPY								146.962,83	0,01
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	2.800	2.800	0	JPY 6.770,000	146.962,83	0,01
SEK								185.523,35	0,01
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier ¹⁾		STK	3.641	0	183	SEK 534,000	185.523,35	0,01
Verzinsliche Wertpapiere								739.708.062,70	32,90
EUR								181.640.182,88	8,07
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	6.300.000	0	0	% 100,125	6.307.875,00	0,28
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 95,875	4.793.750,00	0,21
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	10.000.000	0	0	% 104,500	10.450.000,00	0,46
XS1886478806	5,6250 % AEGON N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 113,691	2.842.262,50	0,13
XS2010031057	6,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 20/Und.		EUR	16.300.000	8.300.000	0	% 108,875	17.746.625,00	0,79

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	25.000	2.650.000	2.625.000	% 94,875	23.718,75	0,00
XS2332975007	4,0000 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.600.000	0	0	% 94,813	1.517.000,00	0,07
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	15.500.000	12.600.000	0	% 99,291	15.390.027,50	0,68
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	13.600.000	0	0	% 108,000	14.688.000,00	0,65
XS1720572848	6,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.		EUR	6.400.000	0	0	% 102,938	6.588.000,00	0,29
XS1793250041	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und.		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 99,875	9.987.500,00	0,44
XS2178043530	7,5000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	3.450.000	0	0	% 113,500	3.915.750,00	0,17
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	17.000.000	0	0	% 107,250	18.232.500,00	0,81
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank S.A. FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 110,375	1.103.750,00	0,05
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.450.000	0	0	% 104,063	1.508.906,25	0,07
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	775.000	0	0	% 99,875	774.031,25	0,03
XS2345050251	3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 21/29 Reg.S		EUR	7.375.000	0	0	% 97,000	7.153.750,00	0,32
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 92,425	924.250,00	0,04
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	4.800.000	0	0	% 106,100	5.092.800,00	0,23
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 100,221	8.017.640,00	0,36
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	750.000	0	0	% 101,050	757.875,00	0,03
XS2389334124	4,5000 % Leather 2 S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	675.000	675.000	0	% 100,050	675.337,50	0,03
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	1.025.000	0	0	% 101,420	1.039.555,00	0,05
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.		EUR	1.400.000	0	0	% 95,580	1.338.120,00	0,06
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26		EUR	1.600.000	0	0	% 99,313	1.589.008,00	0,07
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 112,755	2.255.100,00	0,10
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 116,850	3.505.500,00	0,16
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,075	2.942.250,00	0,13
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	3.100.000	0	0	% 106,192	3.291.936,50	0,15
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	3.400.000	0	0	% 109,568	3.725.295,00	0,17
XS2333301674	4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	% 99,875	1.098.625,00	0,05
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	1.575.000	0	0	% 103,060	1.623.187,13	0,07
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	1.275.000	0	0	% 99,125	1.263.843,75	0,06
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 108,500	4.340.000,00	0,19
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 95,875	3.427.531,25	0,15
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S		EUR	2.750.000	0	0	% 95,923	2.637.882,50	0,12
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24		EUR	2.900.000	0	0	% 102,750	2.979.750,00	0,13
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	2.000.000	4.800.000	2.800.000	% 94,750	1.895.000,00	0,08
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	4.500.000	7.500.000	3.000.000	% 93,250	4.196.250,00	0,19
USD								558.067.879,82	24,83
US68245XAP42	3,5000 % 1011778 B.C. Unl./New Red Fin. Notes 20/29 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 94,675	1.694.938,01	0,08
US00253XAA90	5,5000 % AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc Nts 21/26 144A ²⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 101,590	2.728.102,76	0,12
US00253XAB73	5,7500 % AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc Nts 21/29 144A ²⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,182	1.811.430,87	0,08
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	2.000.000	0	0	% 104,005	1.861.970,19	0,08
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23		USD	2.700.000	0	0	% 105,085	2.539.761,89	0,11
US008911BK48	3,8750 % Air Canada Inc. Notes 21/26 144A		USD	900.000	900.000	0	% 97,508	785.545,36	0,03
US013092AC57	4,6250 % Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 102,250	915.275,48	0,04
US013092AB74	5,8750 % Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A. Notes 19/28 144A		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 103,945	3.256.568,05	0,14
US013822AC54	6,1250 % Alcoa Nederland Holding B.V. Notes 18/28 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 106,470	1.429.575,26	0,06

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US019736AG29	3,7500 % Allison Transmission Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 92,611	994.792,10	0,04
US022095BD45	4,8000 % Altria Group Inc. Notes 19/29		USD	166.000	0	0	% 110,059	163.539,31	0,01
US00164VAF04	4,2500 % AMC Networks Inc. Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 95,670	856.375,60	0,04
US023771S586	11,7500 % American Airlines Inc. Notes 20/25 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 120,800	2.162.646,02	0,10
US03690AAD81	5,7500 % Antero Midstr.Ptn.LP/Fin.Corp. Notes 19/27 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,595	1.818.824,69	0,08
US03674XAQ97	7,6250 % Antero Resources Corp. Notes 21/29 144A		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 108,950	1.267.824,37	0,06
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services Inc. Notes 18/28 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,919	885.458,53	0,04
US03966VAA52	6,1250 % Arconic Corp. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 104,125	932.059,26	0,04
US03969AAN00	4,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,805	893.389,43	0,04
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 98,255	1.583.126,71	0,07
US00206RGQ92	4,3000 % AT & T Inc. Notes 17/30		USD	900.000	0	0	% 109,785	884.453,12	0,04
US00206RHJ41	4,3500 % AT & T Inc. Notes 19/29		USD	900.000	0	0	% 109,669	883.516,99	0,04
US00206RJK17	2,3000 % AT & T Inc. Notes 20/27		USD	700.000	0	0	% 99,272	622.032,85	0,03
US00206RKG64	1,6500 % AT & T Inc. Notes 20/28		USD	600.000	0	0	% 94,955	509.985,23	0,02
US05352TAA79	4,6250 % Avantor Funding Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,125	896.253,86	0,04
US053499AL36	6,1250 % Avaya Inc. Notes 20/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 102,444	1.834.033,03	0,08
US73179PAM86	5,7500 % Avient Corp. Notes 20/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,809	920.279,28	0,04
US05453GAC96	3,3750 % Axalta Coating Systems LLC Notes 20/29 144A		USD	3.500.000	0	0	% 93,007	2.913.883,54	0,13
US058498AV83	4,8750 % Ball Corp. Notes 18/26		USD	1.700.000	1.700.000	0	% 106,525	1.621.022,24	0,07
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0	% 93,700	1.677.482,88	0,07
US501797AR52	7,5000 % Bath & Body Works Inc. Notes 19/29		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 108,596	2.916.228,80	0,13
US91911XAV64	9,2500 % Bausch Health Americas Inc. Notes 18/26 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 103,250	2.310.567,07	0,10
US91911XAW48	8,5000 % Bausch Health Americas Inc. Notes 18/27 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 101,750	2.276.999,51	0,10
US071734AF49	7,2500 % Bausch Health Companies Inc. Notes 19/29 144A		USD	4.200.000	4.200.000	0	% 89,750	3.374.211,16	0,15
US092174AA96	3,6250 % Black Knight InfoServ LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,959	858.962,54	0,04
US097023CU76	5,0400 % Boeing Co. Notes 20/27		USD	600.000	0	0	% 110,313	592.467,44	0,03
US097023CY98	5,1500 % Boeing Co. Notes 20/30		USD	1.300.000	0	0	% 112,715	1.311.637,92	0,06
USU1109MAW65	3,1370 % Broadcom Inc. Notes 21/35 Reg.S		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 94,034	1.515.108,09	0,07
US12008RAN70	5,0000 % Builders Firstsource Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 102,441	916.985,19	0,04
US12685JAC99	4,0000 % Cable One Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,125	842.545,76	0,04
US28470RAH57	6,2500 % Caesars Entertainment Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 103,000	1.382.983,48	0,06
US131347CN48	5,1250 % Calpine Corp. Notes 19/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,355	871.458,62	0,04
US131347CP95	4,6250 % Calpine Corp. Notes 20/29 144A		USD	2.300.000	2.300.000	0	% 94,003	1.935.343,51	0,09
US13323AAB61	4,5000 % Camelot Finance S.A. Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,852	911.708,37	0,04
US143658BG61	10,5000 % Carnival Corp. Notes 20/26 144A		USD	2.200.000	2.200.000	0	% 112,470	2.214.868,19	0,10
US143658BN13	5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/27 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 95,114	2.554.195,95	0,11
US1248EPBT92	5,1250 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 17/27 144A		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 102,000	4.565.188,20	0,20
US1248EPBX05	5,0000 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 17/28 144A		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 101,158	4.527.503,02	0,20
US1248EPCD32	4,7500 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 19/30 144A		USD	3.500.000	2.500.000	0	% 99,388	3.113.798,51	0,14
US1248EPCP61	4,2500 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 21/34 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 92,100	2.061.048,20	0,09
US12508EAD31	5,0000 % CDK Global Inc. Notes 14/24		USD	800.000	800.000	0	% 106,925	765.697,71	0,03
US12508EAJ01	5,2500 % CDK Global Inc. Notes 19/29 144A		USD	800.000	800.000	0	% 104,810	750.552,75	0,03
US12513GBF54	3,2500 % CDW LLC/CDW Finance Corp. Notes 20/29		USD	1.000.000	0	0	% 95,272	852.812,96	0,04
US15135BAT89	4,6250 % Centene Corp. Notes 19/29		USD	3.000.000	2.000.000	0	% 104,121	2.796.070,36	0,12
US15135BAW19	3,0000 % Centene Corp. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 97,075	868.952,24	0,04
US16411RAK59	4,6250 % Cheniere Energy Inc. Notes 20/28		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 101,798	1.366.837,49	0,06
US16411QAG64	4,5000 % Cheniere Energy Partners L.P. Notes 19/29		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 101,870	2.735.621,90	0,12

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US12543DBG43	5,6250 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,550	900.058,18	0,04
US12543DBH26	6,0000 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 20/29 144A		USD	500.000	500.000	0	% 100,797	451.136,82	0,02
US12543DBK54	4,7500 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,625	847.025,91	0,04
US125523CL22	2,4000 % Cigna Corp. Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 96,376	345.079,89	0,02
US172967MP39	4,4120 % Citigroup Inc. FLR Notes 20/31		USD	1.200.000	0	0	% 110,041	1.182.014,23	0,05
US18453HAA41	5,1250 % Clear Channel Outdo.Hldgs Inc. Notes 19/27 144A		USD	2.000.000	0	0	% 100,969	1.807.608,65	0,08
US18539UAC99	4,7500 % Clearway Energy Operating LLC Notes 19/28 144A		USD	2.500.000	0	0	% 102,500	2.293.783,29	0,10
US185899AH46	5,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 19/27		USD	500.000	500.000	0	% 103,196	461.871,73	0,02
US185899AL57	4,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 21/31 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 97,294	1.741.825,18	0,08
US20338QAD51	6,0000 % CommScope Finance LLC Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,949	903.625,30	0,04
US20903XAF06	6,5000 % Consolidated Communicat. Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 103,250	924.226,83	0,04
US22282EAJ10	5,0000 % Covanta Holding Corp. Notes 20/30		USD	2.500.000	0	0	% 98,271	2.199.145,15	0,10
US22788CAA36	3,0000 % CrowdStrike Holdings Inc Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 95,150	851.720,90	0,04
US126307AS68	5,3750 % CSC Holdings LLC Notes 18/28 144A		USD	2.700.000	2.700.000	0	% 100,010	2.417.106,03	0,11
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings LLC Notes 18/28 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 102,569	2.295.338,58	0,10
US126307BA42	5,7500 % CSC Holdings LLC Notes 19/30 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,070	2.526.160,32	0,11
US23166MAA18	6,7500 % Cushman & Wakefield US Bor.LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 105,596	945.226,69	0,04
US126650CX62	4,3000 % CVS Health Corp. Notes 18/28		USD	1.010.000	0	1.590.000	% 108,850	984.097,93	0,04
US126650DN71	1,7500 % CVS Health Corp. Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 92,214	247.630,58	0,01
US23918KAS78	4,6250 % DaVita Inc. Notes 20/30 144A		USD	2.000.000	0	0	% 97,250	1.741.037,46	0,08
US23918KAT51	3,7500 % DaVita Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,039	823.877,72	0,04
US23311VAH06	5,1250 % DCP Midstream Operating L.P. Notes 19/29		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 105,479	2.360.448,46	0,10
US247361ZZ42	7,3750 % Delta Air Lines Inc. Notes 20/26		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 113,265	3.041.610,35	0,14
US25461LAA08	5,8750 % DIRECTV Fing LLC/F.Co-Obl.Inc. Notes 21/27 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 100,386	2.246.475,41	0,10
US25470XBB01	7,3750 % DISH DBS Corp. Notes 20/28		USD	5.500.000	5.500.000	0	% 96,186	4.735.469,72	0,21
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23		USD	1.425.000	0	0	% 100,250	1.278.756,21	0,06
US23345MAA53	4,1250 % DT Midstream Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,563	882.271,85	0,04
US23345MAB37	4,3750 % DT Midstream Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,730	883.766,73	0,04
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care Co. Notes 20/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 104,203	1.865.505,98	0,08
US28414HAE36	5,2720 % Elanco Animal Health Inc. Notes 19/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 104,048	931.370,00	0,04
US28414HAG83	5,9000 % Elanco Animal Health Inc. Notes 19/28		USD	1.000.000	0	0	% 108,875	974.578,17	0,04
US28618MAA45	3,8750 % Element Solutions Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,250	870.518,73	0,04
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health Corp. Notes 19/30		USD	2.000.000	0	0	% 99,345	1.778.543,62	0,08
US29272WAD11	4,3750 % Energizer Holdings Inc. Notes 20/29 144A		USD	2.000.000	0	0	% 95,325	1.706.574,77	0,08
US29336UAE73	4,1500 % EnLink Midstream Partners L.P. Notes 15/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,180	896.746,18	0,04
US26885BAF76	6,0000 % EQM Midstream Partners L.P. Notes 20/25 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 103,456	2.315.177,01	0,10
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners L.P. Notes 20/27 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 105,364	2.357.874,95	0,10
US26884LAG41	8,5000 % EQT Corp. Notes 20/30		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 119,000	2.130.421,16	0,09
US30161NAX93	4,0500 % Exelon Corp. Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 108,656	389.045,34	0,02
US345397ZJ59	4,6870 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/25		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 103,888	3.719.751,15	0,17
US345397B934	2,9000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/29		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 94,750	4.240.701,79	0,19
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transp.and Inf.In.LLC Notes 20/27 144A		USD	500.000	500.000	0	% 109,500	490.086,38	0,02
US34960PAD33	5,5000 % Fortress Transp.and Inf.In.LLC Notes 21/28 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 96,591	1.729.248,53	0,08
US35671DCG88	4,3750 % Freeport-McMoRan Inc. Notes 20/28		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 103,125	2.769.323,73	0,12

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US35671DCH61	4,6250 % Freeport-McMoRan Inc. Notes 20/30		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 105,000	2.349.729,22	0,10
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communic. Hldgs LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,500	881.707,92	0,04
US366651AC11	4,5000 % Gartner Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 102,000	913.037,64	0,04
US366651AE76	3,7500 % Gartner Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,413	863.021,98	0,04
US36166TAB61	4,7500 % GCI LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,592	882.531,44	0,04
US37185LAJ17	6,5000 % Genesis Energy L.P./Fin.Corp. Notes 17/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,250	879.470,08	0,04
US37185LAM46	8,0000 % Genesis Energy L.P./Fin.Corp. Notes 20/27		USD	500.000	500.000	0	% 100,500	449.805,31	0,02
US36168QAK04	3,7500 % GFL Environmental Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,783	893.194,29	0,04
US375558AZ68	3,5000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/25		USD	1.500.000	0	0	% 104,443	1.402.351,97	0,06
US389375AL09	4,7500 % Gray Television Inc. Notes 20/30 144A		USD	2.000.000	0	0	% 94,756	1.696.397,08	0,08
US404030AJ72	3,8750 % H & E Equipment Services Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,805	839.681,33	0,04
US404119BR91	5,3750 % HCA Inc. Notes 15/25		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 106,835	1.912.643,78	0,09
US404121AJ49	5,6250 % HCA Inc. Notes 18/28		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 111,037	1.987.870,92	0,09
US404119BW86	5,8750 % HCA Inc. Notes 19/29		USD	1.000.000	0	0	% 112,500	1.007.026,81	0,04
US404119CA57	3,5000 % HCA Inc. Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0	% 99,995	1.790.180,37	0,08
US428102AC14	5,6250 % Hess Midstream Operations L.P. Notes 19/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,246	915.239,67	0,04
US428102AE79	4,2500 % Hess Midstream Operations L.P. Notes 21/30 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,490	854.764,36	0,04
US432833AJ07	3,7500 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 20/29 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 97,750	2.187.486,01	0,10
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 20/31 144A		USD	500.000	500.000	0	% 98,063	438.898,09	0,02
US432833AN19	3,6250 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 21/32 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 94,679	1.271.263,93	0,06
US436440AP62	3,2500 % Hologic Inc. Notes 20/29 144A		USD	2.000.000	0	0	% 95,646	1.712.330,48	0,08
US44267DAD93	5,3750 % Howard Hughes Corp. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,776	911.032,54	0,04
US44267DAF42	4,3750 % Howard Hughes Corp. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,650	856.196,57	0,04
US451102BZ91	5,2500 % Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. Notes 19/27		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,855	2.708.365,04	0,12
US45174HBE62	5,2500 % iHeartCommunications Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,750	910.799,80	0,04
XS1956051145	6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	17.900.000	0	0	% 106,500	17.064.404,96	0,76
US458140BP43	3,4000 % Intel Corp. Notes 20/25		USD	1.500.000	0	0	% 104,504	1.403.171,02	0,06
US45866FAK03	2,1000 % Intercontinental Exchange Inc. Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 95,900	257.530,32	0,01
US460599AD57	6,2500 % International Game Technology Notes 18/27 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 109,300	1.174.058,99	0,05
US460599AE31	5,2500 % International Game Technology Notes 20/29 144A		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 101,091	1.266.861,21	0,06
US46266TAA60	5,0000 % IQVIA Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,750	910.799,80	0,04
US46284VAF85	4,8750 % Iron Mountain Inc. Notes 19/29 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 99,146	1.331.235,73	0,06
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,250	888.421,43	0,04
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain Inc. Notes 20/31 144A		USD	2.800.000	1.800.000	0	% 95,250	2.387.324,89	0,11
US45031UCG40	4,2500 % iStar Inc. Notes 19/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,000	886.183,59	0,04
US47010BAK08	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,495	899.565,86	0,04
US475795AD24	4,8750 % JELD-WEN Inc. Notes 17/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,250	888.421,43	0,04
US46647PBE51	2,7390 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 19/30		USD	1.000.000	0	0	% 99,563	891.223,20	0,04
US46647PBL94	2,5220 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 20/31		USD	700.000	0	0	% 97,953	613.768,07	0,03
US46647PBP09	2,9560 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 20/31		USD	800.000	0	0	% 99,260	710.808,75	0,03
US489399AM73	5,0000 % Kennedy-Wilson Inc. Notes 21/31		USD	1.000.000	0	0	% 100,355	898.312,67	0,04
US49446RAX70	1,9000 % Kimco Realty Corp. Notes 20/28		USD	100.000	0	0	% 95,855	85.803,52	0,00
US50076QAR74	6,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 12/39		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 138,500	1.239.761,89	0,06
US50077LAB27	4,3750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/46		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 105,500	3.305.285,77	0,15
US50077LAZ94	4,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 19/49		USD	1.000.000	0	0	% 114,250	1.022.691,67	0,05

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US513272AC82	4,8750 % Lamb Weston Holdings Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 103,640	927.717,85	0,04
US50201DAA19	6,7500 % LCPR Senior Sec.Financing DAC Notes 19/27 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 103,860	1.394.530,73	0,06
US527298BR35	4,2500 % Level 3 Financing Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,938	849.823,21	0,04
US536797AG85	3,8750 % Lithia Motors Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,390	880.723,27	0,04
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment Inc. Notes 19/27 144A		USD	600.000	600.000	0	% 98,395	528.461,89	0,02
US538034AV10	6,5000 % Live Nation Entertainment Inc. Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 107,740	964.418,39	0,04
US541056AA53	5,5000 % Logan Merger Sub Inc. Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,736	874.869,09	0,04
US548661DH71	3,3750 % Lowe's Companies Inc. Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 104,541	187.155,71	0,01
US156700AZ93	5,6250 % Lumen Technologies Inc. Notes 15/25		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 103,875	1.394.732,13	0,06
US156700BB17	5,1250 % Lumen Technologies Inc. Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,511	899.709,08	0,04
US550241AA19	5,3750 % Lumen Technologies Inc. Notes 21/29 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 95,120	2.128.630,89	0,09
US55616XAM92	4,5000 % Macy's Retail Holdings LLC Notes 14/34		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 92,210	825.403,93	0,04
USY5749LAA99	3,0430 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/25 R.S ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 103,629	1.855.238,78	0,08
US576323AP42	4,5000 % MasTec Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,595	909.412,34	0,04
US57667JAA07	3,6250 % Match Group Holdings II LLC Notes 21/31 144A		USD	800.000	800.000	0	% 91,169	652.864,88	0,03
US577081BD37	5,8750 % Mattel Inc. Notes 19/27 144A		USD	800.000	800.000	0	% 105,500	755.493,89	0,03
US577081BE10	3,3750 % Mattel Inc. Notes 21/26 144A		USD	800.000	800.000	0	% 99,500	712.527,41	0,03
US552704AE86	7,1250 % MEG Energy Corp. Notes 20/27 144A		USD	200.000	200.000	0	% 104,024	186.231,03	0,01
US552704AF51	5,8750 % MEG Energy Corp. Notes 21/29 144A		USD	500.000	500.000	0	% 101,056	452.296,02	0,02
US588056BB60	5,1250 % Mercer International Inc. Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 99,115	887.213,00	0,04
US58933YAR62	2,7500 % Merck & Co. Inc. Notes 15/25		USD	1.500.000	0	0	% 103,174	1.385.326,50	0,06
US59151KAL26	5,2500 % Methanex Corp. Notes 19/29		USD	1.000.000	0	0	% 100,844	902.689,88	0,04
US59156RBQ02	3,6000 % MetLife Inc. Notes 15/25		USD	1.500.000	0	0	% 105,852	1.421.284,07	0,06
US552953CE90	5,7500 % MGM Resorts International Notes 18/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 105,305	942.621,85	0,04
US552953CF65	5,5000 % MGM Resorts International Notes 19/27		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,857	920.708,95	0,04
US595017BA15	4,2500 % Microchip Technology Inc. Notes 20/25		USD	1.000.000	0	0	% 103,404	925.600,86	0,04
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 19/29 Reg.S ²⁾		USD	525.000	0	0	% 95,175	447.270,96	0,02
US606822AV60	3,9610 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Notes 18/28		USD	400.000	0	0	% 108,140	387.201,36	0,02
US60855RAJ95	4,3750 % Molina Healthcare Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,243	897.310,12	0,04
US6174468L62	2,6990 % Morgan Stanley FLR Notes 20/31		USD	900.000	0	0	% 99,090	798.294,32	0,04
US6174468P76	3,6220 % Morgan Stanley FLR Notes 20/31		USD	900.000	0	0	% 105,561	850.418,03	0,04
US62482BAA08	3,8750 % Mozart Debt Merger Sub Inc. Notes 21/29 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,434	2.535.935,19	0,11
US55336VBR06	1,7500 % MPLX L.P. Notes 20/26		USD	400.000	0	0	% 96,444	345.321,58	0,02
US55336VBQ23	2,6500 % MPLX L.P. Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 96,318	344.869,36	0,02
US55342UAM62	3,5000 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. Notes 20/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 96,470	863.536,68	0,04
US55354GAK67	3,6250 % MSCI Inc. Notes 20/30 144A		USD	2.200.000	2.200.000	0	% 98,390	1.937.581,35	0,09
US626717AN25	6,3750 % Murphy Oil Corp. Notes 21/28		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,800	920.198,72	0,04
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Hldgs Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,048	877.661,91	0,04
US780097BQ34	6,0000 % NatWest Group PLC FLR Nts 20/Und. ¹⁾		USD	3.000.000	0	0	% 106,208	2.852.128,18	0,13
US78442FET12	6,1250 % Navient Corp. MTN 14/24		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 104,250	933.178,18	0,04
US63938CAK45	5,0000 % Navient Corp. Notes 20/27		USD	1.000.000	0	0	% 97,009	868.361,46	0,04
US63938CAM01	5,5000 % Navient Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 96,594	864.651,12	0,04
US62886EAZ16	5,2500 % NCR Corp. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,500	881.707,92	0,04
US64110LAT35	5,8750 % Netflix Inc. Notes 18/28		USD	1.000.000	0	0	% 116,000	1.038.356,53	0,05
US644393AA81	6,7500 % New Fortress Energy Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,000	850.373,72	0,04
US644393AB64	6,5000 % New Fortress Energy Inc. Notes 21/26 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,516	846.041,27	0,04
US651229AW64	4,7000 % Newell Brands Inc. Notes 16/26		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 104,280	2.333.616,79	0,10

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US651229AX48	5,3750 % Newell Brands Inc. Notes 16/36		USD	800.000	800.000	0	% 118,270	846.940,88	0,04
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Broadcasting Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 102,875	920.870,07	0,04
US65339KBR05	2,2500 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. Debts 20/30		USD	500.000	0	0	% 96,391	431.414,76	0,02
US65342QAB86	4,5000 % NextEra Energy Oper.Partn.LP Notes 17/77 144A		USD	1.000.000	0	0	% 102,114	914.053,62	0,04
US65342QAK85	4,2500 % NextEra Energy Oper.Partn.LP Notes 19/24 144A		USD	1.000.000	0	0	% 102,940	921.451,91	0,04
US65409QBD34	5,6250 % Nielsen Finance LLC/Co. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,000	895.134,94	0,04
US65409QBF81	5,8750 % Nielsen Finance LLC/Co. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,286	897.695,03	0,04
US66977WAP41	5,0000 % Nova Chemicals Corp. Notes 14/25 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,775	911.023,59	0,04
US66977WAS89	4,2500 % Nova Chemicals Corp. Notes 21/29 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 95,200	1.278.252,70	0,06
US670001AE60	4,7500 % Novelis Corp. Notes 20/30 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 99,605	1.337.398,74	0,06
US670001AG19	3,2500 % Novelis Corp. Notes 21/26 144A		USD	500.000	500.000	0	% 97,025	434.252,34	0,02
US629377CQ33	3,3750 % NRG Energy Inc. Notes 20/29 144A		USD	750.000	750.000	0	% 92,288	619.576,60	0,03
US629377CR16	3,6250 % NRG Energy Inc. Notes 20/31 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 92,500	2.069.999,55	0,09
US674599DF90	6,4500 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/36		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 121,000	2.166.226,56	0,10
US674599DL68	6,6000 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/46		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 125,642	2.811.663,61	0,12
US674599DY89	8,0000 % Occidental Petroleum Corp. Notes 20/25		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 113,563	2.541.344,05	0,11
US674599EA94	8,8750 % Occidental Petroleum Corp. Notes 20/30		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 129,920	5.814.796,58	0,26
US682189AQ81	3,8750 % ON Semiconductor Corp. Bonds 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,556	891.160,54	0,04
US85172FAN96	7,1250 % OneMain Finance Corp. Notes 18/26		USD	1.000.000	0	0	% 110,550	989.571,68	0,04
US682691AA80	4,0000 % OneMain Finance Corp. Notes 20/30		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 93,250	2.086.783,33	0,09
US682691AC47	3,8750 % OneMain Finance Corp. Notes 21/28		USD	1.950.000	1.950.000	0	% 93,148	1.625.910,58	0,07
US683720AA42	4,1250 % Open Text Holdings Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,000	886.183,59	0,04
US68389XBV64	2,9500 % Oracle Corp. Notes 20/30		USD	900.000	0	0	% 97,881	788.550,33	0,04
US68622TAA97	4,1250 % Organon Finance 1 LLC Notes 21/28 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 97,739	1.312.343,91	0,06
US68622TAB70	5,1250 % Organon Finance 1 LLC Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,656	892.055,68	0,04
US69007TAB08	5,0000 % Outfront Media Capit.LLC/Corp. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,842	884.769,28	0,04
US694308JP35	3,1500 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/26		USD	500.000	0	0	% 100,160	448.283,58	0,02
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 104,756	750.162,47	0,03
US69888XAA72	7,5000 % Par Pharmaceutical Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,001	895.143,89	0,04
US70339PAA75	4,5000 % Pattern Energy Oper. LP/Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,352	898.290,29	0,04
US715638AS19	7,3500 % Peru Bonds 05/25		USD	3.000.000	0	0	% 117,625	3.158.707,43	0,14
US69346VAA70	5,5000 % PFG Escrow Corp. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,931	912.422,68	0,04
US718286BD89	6,3750 % Philippinen Bonds 07/32		USD	2.900.000	0	0	% 129,625	3.364.924,14	0,15
US72147KAF57	4,2500 % Pilgrim's Pride Corp. Notes 21/31 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 98,500	1.322.561,88	0,06
US723787AQ06	1,9000 % Pioneer Natural Resources Co. Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 92,249	247.724,57	0,01
US737446AQ74	4,6250 % Post Holdings Inc. Notes 20/30 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 96,250	2.584.702,14	0,11
US74166MAC01	5,7500 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 103,397	925.542,68	0,04
US74166MAF32	3,3750 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,934	831.884,71	0,04
US74166NAA28	4,8750 % Prime Security One MS Inc. Notes 16/32 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 96,300	862.019,42	0,04
US744573AQ91	1,6000 % Public Service Ent. Group Inc. Notes 20/30		USD	100.000	0	0	% 90,321	80.849,48	0,00
US74736KAJ07	3,3750 % Qorvo Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,773	875.204,76	0,04
US747262AY90	4,7500 % QVC Inc. Notes 20/27		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 94,301	2.954.424,20	0,13

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US75281ABJ79	8,2500 % Range Resources Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 110,327	987.580,00	0,04
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S ²⁾		USD	2.000.000	0	0	% 72,094	1.290.672,69	0,06
US698299BE38	3,7500 % Republik Panama Bonds 15/25		USD	1.000.000	0	0	% 104,700	937.206,28	0,04
US698299BK97	3,1600 % Republik Panama Bonds 19/30		USD	1.350.000	0	0	% 100,700	1.216.891,20	0,05
US74841CAA99	3,6250 % Rocket Mortgage LLC/Co-Issuer Notes 20/29 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 92,859	1.662.426,71	0,07
US77340RAS67	3,6000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/25 144A		USD	500.000	500.000	0	% 99,876	447.012,49	0,02
US77340RAT41	4,8000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/30 144A		USD	500.000	500.000	0	% 100,250	448.686,39	0,02
US780153BC56	9,1250 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 20/23 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 105,399	1.132.161,30	0,05
US78081BAJ26	1,7500 % Royalty Pharma PLC Notes 20/27		USD	200.000	200.000	0	% 95,409	170.808,75	0,01
US81180WBE03	3,3750 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31		USD	500.000	500.000	0	% 92,000	411.762,07	0,02
US81211KAY64	4,0000 % Sealed Air Corp. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,792	902.224,41	0,04
US81728UAA25	4,3750 % Sensata Technologies Inc. Notes 19/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,000	895.134,94	0,04
US81728UAB08	3,7500 % Sensata Technologies Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,199	843.208,16	0,04
US817565CF96	3,3750 % Service Corp. International Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 93,332	835.447,34	0,04
US44106MAX02	3,9500 % Service Properties Trust Notes 17/28		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 86,891	1.166.680,84	0,05
US44106MBB72	4,9500 % Service Properties Trust Notes 19/29		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 89,541	1.202.265,14	0,05
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust Notes 20/25		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 104,766	1.875.597,73	0,08
US829259BA72	4,1250 % Sinclair Television Group Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,520	828.178,85	0,04
US82967NBL10	3,1250 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/26 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 96,627	1.729.875,13	0,08
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/28 144A		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 95,771	4.286.393,95	0,19
US85207UAF21	7,8750 % Sprint Corp. Notes 14/23		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 107,947	3.865.085,26	0,17
US85207UAK16	7,6250 % Sprint Corp. Notes 18/26		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 114,898	5.142.460,73	0,23
US853496AH04	3,3750 % Standard Industries Inc. Notes 20/31 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 91,398	2.454.406,30	0,11
US86562MBP41	3,0400 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 19/29		USD	700.000	0	0	% 101,694	637.207,72	0,03
US86562MBW91	2,7500 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 99,863	268.172,58	0,01
US86562MCB46	2,1300 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 94,829	339.539,01	0,02
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials LLC/Summit Ma Notes 20/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,754	910.835,61	0,04
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 18/28		USD	500.000	500.000	0	% 104,000	465.470,17	0,02
US86765LAT44	4,5000 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 20/29		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 97,349	1.307.100,66	0,06
US87105NAA81	3,7500 % Switch Ltd. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,595	864.655,60	0,04
US87166BAA08	3,6250 % Syneos Health Inc. Notes 20/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,470	845.638,45	0,04
US871829BL07	5,9500 % Sysco Corp. Notes 20/30		USD	266.000	0	0	% 121,378	289.008,17	0,01
US874060AX48	2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 94,314	506.539,86	0,02
US87470LAG68	6,0000 % Tallgrass Ener.Prt.LP/Fin.Corp Notes 20/27 144A		USD	500.000	500.000	0	% 101,701	455.182,83	0,02
US87470LAJ08	6,0000 % Tallgrass Ener.Prt.LP/Fin.Corp Notes 20/30 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 96,392	1.035.406,17	0,05
US87612BBQ41	5,5000 % Targa Resources Part.L.P./Fin. Notes 19/30		USD	4.500.000	4.500.000	0	% 105,980	4.268.988,05	0,19
US87724RAJ14	5,1250 % Taylor Morrison Communit.Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 104,095	931.790,72	0,04
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA Inc. Notes 19/29 ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 98,341	1.760.569,31	0,08
US88033GDC15	4,6250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 19/24 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 101,200	1.358.814,84	0,06
US88033GDA58	5,1250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 19/27 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,250	2.692.118,34	0,12
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating LLC Notes 17/28 144A		USD	2.500.000	0	0	% 100,793	2.255.583,40	0,10
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Operating LLC Notes 19/30 144A		USD	2.500.000	0	0	% 100,378	2.246.296,38	0,10
US00101JAH95	4,1250 % The ADT Security Corp. Notes 13/23		USD	1.000.000	0	0	% 101,915	912.276,78	0,04

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US109696AA22	4,6250 % The Brink's Co. Notes 17/27 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,078	913.740,32	0,04
US163851AF58	5,7500 % The Chemours Co. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,500	908.561,97	0,04
US38141GXH28	3,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 20/30		USD	700.000	0	0	% 106,456	667.050,53	0,03
US382550BG56	4,8750 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 17/27		USD	200.000	200.000	0	% 101,300	181.354,34	0,01
US382550BJ95	5,2500 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 21/31		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,297	1.813.498,63	0,08
US254687FN19	3,3500 % The Walt Disney Co. Notes 20/25 ¹⁾		USD	1.500.000	0	0	% 104,368	1.401.351,65	0,06
US254687FV35	1,7500 % The Walt Disney Co. Notes 20/26		USD	1.500.000	0	0	% 98,979	1.328.989,39	0,06
US87264ABD63	3,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/27		USD	1.100.000	0	0	% 104,984	1.033.723,31	0,05
US87264ACA16	2,0500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/28		USD	300.000	0	0	% 96,170	258.255,38	0,01
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0	% 105,034	1.880.383,12	0,08
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/31		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 94,215	1.265.027,08	0,06
US88947EAT73	4,3500 % Toll Brothers Finance Corp. Notes 18/28		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 104,970	1.409.428,01	0,06
US89055FAB94	3,6250 % TopBuild Corp. Notes 21/29 144A		USD	800.000	800.000	0	% 96,875	693.729,58	0,03
US893647BL01	5,5000 % Transdigm Inc. Notes 19/27		USD	5.500.000	5.500.000	0	% 100,020	4.924.251,44	0,22
US98310WAS70	6,6250 % Travel + Leisure Co. Notes 20/26 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 106,769	1.911.453,25	0,08
US89469AAD63	4,0000 % TreeHouse Foods Inc. Notes 20/28		USD	1.000.000	0	0	% 93,735	839.054,74	0,04
US90184LAG77	3,8750 % Twitter Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,625	891.782,66	0,04
US912828U246	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26 ¹⁾		USD	8.000.000	0	0	% 101,859	7.294.230,89	0,32
US9128285M81	3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28 ¹⁾		USD	71.500.000	0	0	% 108,930	69.717.340,48	3,09
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 106,518	1.716.263,71	0,08
USH4209UAT37	7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. Reg.S		USD	12.000.000	0	0	% 105,625	11.345.835,38	0,50
US910047AK50	4,8750 % United Airlines Holdings Inc. Notes 19/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,500	899.610,62	0,04
US90932LAH06	4,6250 % United Airlines Inc. Notes 21/29 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,380	1.761.267,51	0,08
US911363AM11	3,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 20/31		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 96,652	1.297.748,74	0,06
US91327BAB62	4,7500 % Uniti G.LP/G.F.19 Inc/CSL LLC Notes 21/28 144A		USD	500.000	500.000	0	% 96,775	433.133,42	0,02
US914906AU68	6,6250 % Univision Communications Inc. Notes 20/27 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 104,875	2.816.318,31	0,13
US92047WAD39	4,2500 % Valvoline Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,426	863.142,82	0,04
US92047WAG69	3,6250 % Valvoline Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,940	822.991,54	0,04
US92328MAB90	4,1250 % Venture Global Calcasieu Pass Notes 21/31 144A		USD	3.200.000	3.200.000	0	% 100,083	2.866.809,29	0,13
US91823N2A05	3,3750 % VEON Holdings B.V. MTN 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,236	816.689,79	0,04
XS1400710726	7,2500 % VEON Holdings B.V. Notes 16/23 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 102,855	2.762.073,13	0,12
US92343EAH53	5,2500 % Verisign Inc. Notes 15/25		USD	1.000.000	0	0	% 108,626	972.349,28	0,04
US92343VEN01	3,3760 % Verizon Communications Inc. Notes 17/25		USD	1.500.000	0	0	% 104,550	1.403.795,37	0,06
US92343VER15	4,3290 % Verizon Communications Inc. Notes 18/28		USD	1.300.000	0	0	% 110,191	1.282.270,24	0,06
USU9221ABY39	2,3550 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32 Reg.S		USD	3.127.000	3.127.350	350	% 94,928	2.657.117,27	0,12
US92564RAB15	4,6250 % VICI Prop.L.P./VICI Nt.Co.Inc. Notes 19/29 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 102,564	2.754.258,60	0,12
US92564RAD70	3,7500 % VICI Prop.L.P./VICI Nt.Co.Inc. Notes 20/27 144A		USD	500.000	500.000	0	% 98,376	440.298,98	0,02
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Fin. PLC Notes 19/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,900	912.142,51	0,04
US92840VAH50	4,3750 % Vistra Operations Company LLC Notes 21/29 144A		USD	2.400.000	2.400.000	0	% 95,590	2.053.572,04	0,09
US928563AF20	4,7000 % VMware Inc. Notes 20/30		USD	200.000	0	0	% 112,270	200.993,60	0,01
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International Ltd. Notes 21/30 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,274	897.587,61	0,04
US95000U2L65	4,4780 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/31		USD	800.000	0	0	% 111,989	801.964,28	0,04
US42217KBF21	4,0000 % Welltower Inc. Notes 15/25		USD	1.500.000	0	0	% 105,970	1.422.856,38	0,06
US95081QAN43	7,1250 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 104,500	935.416,01	0,04
US95081QAP90	7,2500 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 107,280	960.300,77	0,04

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US958667AC17	5,3000 % Western Midstream Operating LP Notes 20/30		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 104,772	4.689.253,91	0,21
US96950GAE26	4,6250 % Williams Scotsman Intl Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,000	904.086,29	0,04
US97382WAA18	7,7500 % Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,500	899.610,62	0,04
US92933BAR50	3,0000 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,893	813.615,00	0,04
US983130AV78	5,5000 % Wynn Las Vegas LLC/Cap. Corp. Notes 15/25 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 100,875	1.354.451,06	0,06
US98421MAB28	5,5000 % Xerox Holdings Corp. Notes 20/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 101,000	1.808.172,58	0,08
US988498AP63	4,6250 % Yum! Brands, Inc. Notes 21/32		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 99,860	2.234.704,38	0,10
US98919VAA35	4,0000 % Zayo Group Holdings Inc. Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,230	843.485,66	0,04
US48123VAF94	4,6250 % Ziff Davis Inc. Notes 20/30 144A		USD	870.000	0	130.000	% 97,888	762.319,83	0,03
US98955DAA81	4,8750 % Ziggo B.V. Notes 19/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,500	863.805,22	0,04
Neuemissionen								1.955.586,76	0,09
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								1.955.586,76	0,09
Verzinsliche Wertpapiere								1.955.586,76	0,09
USD								1.955.586,76	0,09
US049362AA49	4,6250 % Atl.L.4 Sar/All.U.H.LLC/Fin.C. Notes 21/28 144A		USD	1.750.000	1.750.000	0	% 95,411	1.494.592,27	0,07
US947075AT41	6,5000 % Weatherford International Ltd. Notes 21/28 144A		USD	500.000	500.000	0	% 103,000	460.994,49	0,02
Nichtnotierte Wertpapiere								11.284.216,89	0,50
Verzinsliche Wertpapiere								11.243.901,89	0,50
USD								11.243.901,89	0,50
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. Notes 21/31 144A		USD	1.600.000	1.600.000	0	% 100,500	1.439.376,99	0,06
US780153BJ00	5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/26 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,100	869.176,03	0,04
US78410GAG91	3,1250 % SBA Communications Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 93,250	834.713,33	0,04
US81180WBC47	4,0910 % Seagate HDD Cayman Notes 20/29		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,500	2.645.123,75	0,12
US90352JAF03	7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. 144A		USD	3.900.000	0	0	% 106,125	3.704.851,63	0,16
US92660FAN42	3,6250 % Videotron Ltd./Vidéotron Ltée Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,936	858.761,13	0,04
USU38406AC58	4,8750 % W. R. Grace Holdings LLC Notes 21/27 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,639	891.899,03	0,04
Andere Wertpapiere								40.315,00	0,00
EUR								40.315,00	0,00
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte		STK	238.668	238.668	0	EUR 0,169	40.315,00	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								208.729.210,87	9,26
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								208.729.210,87	9,26
EUR								71.509.500,00	3,17
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	600.000	1.210.000	1.400.000	EUR 100,405	60.243.000,00	2,67
IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	1.500.000	1.500.000	0	EUR 7,511	11.266.500,00	0,50
USD								137.219.710,87	6,09
IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.350.000	1.850.000	500.000	USD 100,000	120.843.217,11	5,36
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares		ANT	2.000.000	4.000.000	2.000.000	USD 9,148	16.376.493,76	0,73
Summe Wertpapiervermögen								EUR 2.085.515.352,03	92,71
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-1.681.513,60	-0,07
MSCI World Index Future (FMWN) März 22		XEUR	EUR	Anzahl 2.434				-1.681.513,60	-0,07
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -1.681.513,60	-0,07
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-483.105,20	-0,02
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) März 22		XCBT	USD	24.000.000				-298.465,90	-0,01
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 22		XCBT	USD	61.000.000				-184.639,30	-0,01
Summe Zins-Derivate								EUR -483.105,20	-0,02
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								499.731,68	0,02

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Offene Positionen										
	USD/EUR 148.098.689,20	OTC						499.731,68	0,02	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
	AUD/EUR 10.550.000,00	OTC						33.782,07	0,00	
	CAD/EUR 4.750.000,00	OTC						-12.953,70	0,00	
	CHF/EUR 22.400.000,00	OTC						54.839,79	0,00	
	GBP/EUR 15.100.000,00	OTC						-80.524,49	0,00	
	HKD/EUR 10.000.000,00	OTC						-10.521,84	0,00	
	JPY/EUR 5.841.230.066,00	OTC						-967,47	0,00	
	USD/EUR 960.000.000,00	OTC						-4.979.963,95	-0,22	
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)										
	CALL EUR/USD 1,14070 24.02.2022	OTC	EUR	45.100.000			% 0,062	27.884,88	0,00	
	CALL EUR/USD 1,14000 10.02.2022	OTC	EUR	33.000.000			% 0,012	3.828,00	0,00	
	CALL EUR/USD 1,14600 18.02.2022	OTC	EUR	45.500.000			% 0,017	7.512,05	0,00	
	CALL EUR/USD 1,14760 07.02.2022	OTC	EUR	44.000.000			% 0,001	246,40	0,00	
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)										
	CALL EUR/USD 1,16000 10.02.2022	OTC	EUR	-33.000.000			% 0,000	-49,17	0,00	
	PUT EUR/USD 1,11610 24.02.2022	OTC	EUR	-45.100.000			% 0,561	-253.101,20	-0,01	
	PUT EUR/USD 1,11000 10.02.2022	OTC	EUR	-33.000.000			% 0,198	-65.175,00	0,00	
	PUT EUR/USD 1,12200 18.02.2022	OTC	EUR	-45.500.000			% 0,783	-356.356,00	-0,02	
	PUT EUR/USD 1,10740 07.02.2022	OTC	EUR	-44.000.000			% 0,100	-43.924,76	0,00	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-5.175.712,71	-0,23
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps (Erhalten/Zahlen)										
	IRS LIBUSDM03 USD / 1.22% USD / BOFASECEUR 21.07.2031	OTC	USD	540.000				25.995,44	0,00	
	IRS LIBUSDM03 USD / 1.365% USD / BOFASECEUR 01.09.2031	OTC	USD	540.000				17.811,00	0,00	
	IRS LIBUSDM03 USD / 1.5% USD / BOFASECEUR 06.12.2031	OTC	USD	1.357.000				36.037,02	0,00	
	IRS LIBUSDM03 USD / 1.66% USD / BOFASECEUR 04.12.2051	OTC	USD	805.000				31.138,78	0,00	
	IRS LIBUSDM03 USD / 1.76% USD / BOFASECEUR 24.07.2051	OTC	USD	336.000				9.289,24	0,00	
	IRS LIBUSDM03 USD / 1.87% USD / BOFASECEUR 29.08.2051	OTC	USD	336.000				4.651,08	0,00	
Credit Default Swaps (CDS)										
Protection Buyer										
	CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / JPMORGAN_FRA 20.12.2026	OTC	USD	20.000.000				3.102.508,78	0,14	
	CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / GOLDMANS_FRA 20.12.2026	OTC	USD	20.000.000				3.102.508,78	0,14	
	CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / BOFASECEUR 20.12.2026	OTC	USD	10.000.000				1.551.254,39	0,07	
Protection Seller										
	CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2026	OTC	USD	-100.000.000				6.185.701,06	0,27	
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Zinsswaps										
Payer Swap										
	IRS 1,66% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 02.12.2031	OTC	USD	5.750.000			% 12,646	650.892,90	0,03	
	IRS 1,76% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 21.07.2031	OTC	USD	2.400.000			% 11,926	256.209,10	0,01	
	IRS 1,87% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 27.08.2031	OTC	USD	2.400.000			% 11,101	238.485,43	0,01	
Receiver Swap										
	IRS 1,66% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 02.12.2031	OTC	USD	5.750.000			% 8,266	425.453,16	0,02	
	IRS 1,76% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 21.07.2031	OTC	USD	2.400.000			% 8,800	189.052,50	0,01	
	IRS 1,87% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 27.08.2031	OTC	USD	2.400.000			% 9,542	204.993,06	0,01	
Summe Swaps								EUR	16.031.981,72	0,71
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	107.429.180,42			% 100,000	107.429.180,42	4,76	
EUR-Guthaben bei										
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	8.687,20			% 100,000	8.687,20	0,00	
	Landesbank Berlin AG		EUR	2.204,77			% 100,000	2.204,77	0,00	
	Landesbank Saar		EUR	4.272,38			% 100,000	4.272,38	0,00	
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	927,54			% 100,000	927,54	0,00	

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	169.778,33			% 100,000	22.810,16	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	209.467,32			% 100,000	20.912,12	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	203.312,34			% 100,000	19.399,94	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	26.296,07			% 100,000	16.598,17	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	389.544,46			% 100,000	274.054,96	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	144.114,18			% 100,000	138.450,85	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	172.438,04			% 100,000	207.369,42	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	223.199,70			% 100,000	25.614,36	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	70.302,54			% 100,000	19.740,70	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	196.567.275,00			% 100,000	1.523.954,53	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	29.196,14			% 100,000	17.198,99	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	17.082,89			% 100,000	11.288,13	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	20.210.932,55			% 100,000	18.091.511,93	0,80
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	236.824,17			% 100,000	13.673,10	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	127.847.849,67	5,66
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	127.847.849,67	5,66
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	23.923.966,45				23.923.966,45	1,05
	Dividendenansprüche		EUR	525.827,12				525.827,12	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	9.835.392,30				9.835.392,30	0,44
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	14.664,56				14.664,56	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.796.023,68				1.796.023,68	0,08
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	214.758,17				214.758,17	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	6.460.000,00				6.460.000,00	0,29
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	42.770.632,28	1,89
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-4.839,34				-4.839,34	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-865.926,93				-865.926,93	-0,04
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-2.329.511,95				-2.329.511,95	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-11.530.000,00				-11.530.000,00	-0,51
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-14.730.278,22	-0,65
Fondsvermögen							EUR	2.250.095.205,97	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							STK	24.260.581,000	
Umlaufende Anteile Klasse I (A)							STK	178.564,000	
Umlaufende Anteile Klasse S (A)							STK	166.766,000	
Anteilwert Klasse CF (A)							EUR	91,44	
Anteilwert Klasse I (A)							EUR	91,59	
Anteilwert Klasse S (A)							EUR	91,56	

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

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

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

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
Adecco Group AG Namens-Aktien	STK	1.321		54.431,18	
Admiral Group PLC Reg.Shares	STK	1		38,16	
Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	STK	10.327		89.751,27	
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	41.984		776.494,08	
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	1.595		46.782,57	
Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	STK	10.761		39.127,88	
Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	STK	59		52.912,13	
Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	STK	3.058		48.910,35	
ICA Gruppen AB Aktier	STK	3.641		185.523,35	
Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	STK	1.357		22.903,35	
Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	1.724		40.632,32	
Mondi PLC Reg.Shares	STK	4.176		92.403,82	
Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	STK	556		29.182,62	
Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK	1.109		76.091,41	
Obayashi Corp. Reg.Shares	STK	6.888		49.449,84	
Oji Holdings Corp. Reg.Shares	STK	3.540		16.659,15	
Schneider Electric SE Actions Port.	STK	69		10.309,98	
Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.891		60.181,77	
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	1.157		658.694,31	
T & D Holdings Inc. Reg.Shares	STK	5.194		67.972,80	
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK	1.341		9.341,41	
Toppan Inc. Reg.Shares	STK	2.447		41.281,33	
Tosoh Corp. Reg.Shares	STK	2.282		31.562,49	
USS Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.308		33.389,37	

Deka-Multi Asset Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
5,2500 % Arabische Republik Aegypten MTN 20/25 Reg.S	USD 325.000		289.040,98	
6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.	EUR 400.000		432.000,00	
5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR 1.000.000		1.103.750,00	
5,1000 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S	USD 800.000		696.357,70	
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29	EUR 1.000.000		1.006.250,00	
3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80	EUR 700.000		742.532,00	
3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR 800.000		739.400,00	
2,8480 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/31	USD 400.000		351.274,22	
2,5000 % Israel Bonds 20/30	USD 550.000		500.447,57	
3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S	USD 200.000		176.067,67	
4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR 2.000.000		2.068.750,00	
12,0000 % Lloyds Bank PLC FLR Notes 09/Und.	USD 600.000		537.483,78	
3,0430 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/25 R.S	USD 500.000		463.809,69	
6,0000 % NatWest Group PLC FLR Nts 20/Und.	USD 3.000.000		2.852.128,18	
10,6250 % Philippinen Notes 00/25	USD 1.100.000		1.254.835,97	
6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S	USD 1.000.000		904.762,12	
4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S	USD 700.000		648.998,34	
5,0000 % TEGNA Inc. Notes 19/29	USD 300.000		264.085,40	
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR 800.000		1.051.592,00	
2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR 4.000.000		3.950.000,00	
3,3500 % The Walt Disney Co. Notes 20/25	USD 300.000		280.270,33	
7,5000 % U.S. Treasury Bonds 94/24	USD 21.000.000		21.992.731,27	
2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26	USD 7.000.000		6.382.452,03	
3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD 71.500.000		69.717.340,49	
5,3750 % Ungarn Notes 14/24	USD 500.000		482.253,95	
2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR 13.800.000		13.463.280,00	
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und.	EUR 1.000.000		1.092.500,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		135.978.420,63	135.978.420,63

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83155 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44310 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,01655 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,48005 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,04091 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	17,32045 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,11715 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,42141 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,56130 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,51335 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	128,98500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,71385 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58428 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,69755 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000CLW0	Charter Hall Long WALE REIT Reg.Stapled Secs	STK	0	120.000
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	STK	0	48.000
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.896
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities	STK	0	50.771
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	STK	0	120.000
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK	0	11.000
CAD				
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	STK	0	39.688
CHF				
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	STK	0	2.890
DKK				
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	3.804
EUR				
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK	0	10.883

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
BE0003851681	Aedifica S.A. Actions au Port.	STK	0	15.000
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien	STK	0	55.000
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	1.200.000	1.200.000
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	34.953
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	37.386
BE0003678894	Befimmo S.A. Actions au Port.	STK	0	8.000
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	STK	0	20.000
BE0003593044	Cofinimmo S.A. Actions Porteur	STK	0	2.500
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	STK	0	4.000
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	579	50.995
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	0	2.295
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	15.000
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	STK	0	941
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur	STK	0	4.500
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port.	STK	0	100.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	5.000
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK	0	15.000
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas	STK	0	35.000
NL0012365084	NSI N.V. Aand.aan tond. New	STK	250	9.250
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	0	1.500
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK	0	5.789
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	73.617
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK	0	3.367
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	10.000
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK	0	16.888
GBP				
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	STK	0	85.608
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	29.872
GB0002652740	Derwent London PLC Reg.Shares	STK	0	8.000
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK	0	52.093
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	0	200.000
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	STK	0	99.253
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES Reg.Shares	STK	0	4.683
HKD				
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	STK	0	141.336
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	98.235
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	102.413
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	77.318
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	29.155
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	56.138
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	STK	0	58.603
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	121.770
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	49.797
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	44.793
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	STK	0	358.934
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	STK	0	63.525
ILS				
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	STK	0	55.075
JPY				
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	STK	0	6.900
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	7.200
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.000
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	0	36.600
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	STK	0	7.800
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	STK	0	5.700
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares	STK	0	45.800
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.900
JP3041770003	NTT DU REIT Investment Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	STK	0	83.200
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	54.100
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	STK	0	28.800
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.900
NOK				
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	0	16.711
NZD				
NZCPTE000159	Goodman Property Trust Reg.Units	STK	0	220.000
SGD				
SG1V52937132	Parkway Life Real Est.Inv. TST Reg.Units	STK	0	600.000
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Inv. Trust Reg.Units	STK	0	300.000
USD				
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	4.575
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	6.392	6.392
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US11120U1051	Brixmor Property Group Inc. Reg.Shares	STK	0	120.000
US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc Reg.Shares	STK	0	40.000
US2227955026	Cousins Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US22822V1017	Crown Castle Internat'l Corp. Reg.Shares new	STK	0	7.000
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	11.657
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	0	28.194
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	STK	0	108.500
US27616P1030	Easterly Governm.Ptys Inc. Reg.Shares	STK	0	44.000
US2946281027	Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int.	STK	0	37.000
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Reg.Shares	STK	0	8.000
US4219461047	Healthcare Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	65.000
US42225P5017	Healthcare Trust of Amer Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	70.000
US4312841087	Highwoods Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	44.603
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.402
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	28.305
US49427F1084	Kilroy Realty Corp. Reg.Shares	STK	0	17.000
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	6.766	6.766
US5021751020	LTC Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	45.000
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK	0	11.485
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	STK	0	50.000
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares	STK	0	9.621
US71943U1043	Physicians Realty Trust Reg.Shares	STK	0	110.000
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	STK	0	29.246
US69360J1079	PS Business Parks Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	STK	0	2.584
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	800
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK	0	2.800
US8713321029	Sylvamo Corp. Reg.Shares	STK	1.291	1.291
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	0	18.379
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	26.889
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	STK	0	38.000
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	14.000
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	STK	0	27.000
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	STK	0	5.200
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK	0	100.000
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	0	200
ZAR				
ZAE000179420	Growthpoint Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	400.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A1TNDK2	6,6410 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	9.800.000
XS1247508903	6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und.	EUR	0	4.500.000
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	4.800.000	4.800.000
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48	EUR	0	1.600.000
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR	3.975.000	3.975.000
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	2.725.000	2.725.000
XS1425367494	8,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 16/Und.	EUR	0	6.600.000
XS2124980256	4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	5.000.000
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40	EUR	0	2.350.000
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/28	EUR	0	1.650.000
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	2.000.000
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51	EUR	0	6.000.000
XS2364200514	2,8750 % Republik Rumänien MTN 21/42 Reg.S	EUR	0	1.450.000
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S	EUR	0	3.850.000
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S	EUR	6.000.000	6.000.000
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S	EUR	0	4.075.000
XS2388561677	1,0000 % Republik Serbien MTN 21/28 Reg.S	EUR	3.875.000	3.875.000
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S	EUR	0	4.425.000
XS1323897725	5,8690 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	3.000.000
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.	EUR	0	1.900.000
XS2290960876	2,1250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.	EUR	9.500.000	9.500.000
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	1.725.000
XS2010033343	4,3750 % Ukraine Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	4.975.000
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	5.000.000
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	2.000.000
USD				
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Grp Holding Ltd. Notes 17/27	USD	0	3.000.000
XS2391398174	8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S	USD	1.600.000	1.600.000
US046353AW81	1,3750 % AstraZeneca PLC Notes 20/30	USD	0	300.000
US056752AJ76	3,6250 % Baidu Inc. Notes 17/27	USD	0	1.000.000
US056752AN88	4,8750 % Baidu Inc. Notes 18/28	USD	0	2.000.000
US056752AS75	1,7200 % Baidu Inc. Notes 20/26	USD	0	1.675.000
XS1481041587	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 16/Und.	USD	4.950.000	9.750.000
XS2384704800	8,2500 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/51 Reg.S	USD	2.075.000	2.075.000
XS1859213289	4,2500 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Notes 18/23	USD	0	2.175.000
XS1589745170	4,6250 % China Oil & Gas Group Ltd. Notes 17/22	USD	0	2.050.000
XS1696892295	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS1696899035	4,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 17/47 Reg.S	USD	0	3.500.000
XS2057865979	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/29 Reg.S	USD	0	6.550.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1717770975	3,2500 % Export-Import Bank of China MTN 17/27	USD	0	1.000.000
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24	USD	0	1.025.000
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S	USD	0	3.000.000
XS1405770220	5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2242418957	4,8500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. Notes 20/25	USD	0	2.900.000
US68389XBS36	2,9500 % Oracle Corp. Notes 17/24	USD	0	1.500.000
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S	USD	0	1.550.000
US71567RAN61	2,3000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 20/25 Reg.S	USD	0	650.000
US718286CB15	3,7000 % Philippinen Bonds 17/42	USD	0	1.500.000
XS1978319108	3,7500 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 19/24	USD	0	1.750.000
US69370RAD98	3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/29 Reg.S	USD	0	350.000
US69370RAF47	3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30	USD	0	975.000
US69370RAH03	3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30 Reg.S	USD	0	675.000
US71568QAA58	5,5000 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 11/21 Reg.S	USD	0	1.000.000
US760942AY83	4,1250 % Rep. Uruguay Bonds 12/45	USD	0	1.000.000
XS1108847531	8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S	USD	0	5.000.000
XS1821416234	7,6250 % Republic of Ghana Bonds 18/29 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S	USD	0	700.000
XS2325748106	7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S	USD	0	3.725.000
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S	USD	0	2.950.000
XS2010043904	3,9500 % Republik Armenien Notes 19/29 Reg.S	USD	0	4.950.000
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S	USD	5.000.000	5.000.000
XS0680231908	7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S	USD	0	932.000
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	USD	0	1.850.000
XS2365195978	3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S	USD	0	2.550.000
RU000A1006S9	5,1000 % Russische Föderation Bonds 19/35 Reg.S	USD	0	2.800.000
XS1982113208	3,5000 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/29 Reg.S	USD	0	4.300.000
XS1982116136	4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 Reg.S	USD	0	3.300.000
XS0848530977	5,1250 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 12/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
USG84228CQ91	7,5000 % Standard Chartered PLC FLR Nts 16/Und. Reg.S	USD	0	6.800.000
USG8450LAJ38	3,5000 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	2.500.000
USG8450LAP97	4,2500 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. Notes 18/28 Reg.S	USD	0	3.500.000
US88032XAN49	3,9750 % Tencent Holdings Ltd. MTN 19/29 Reg.S	USD	0	1.000.000
CH0400441280	5,0000 % UBS Group AG Var. Anl. 18/Und.	USD	0	13.350.000
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S	USD	0	9.000.000
XS1303921487	7,7500 % Ukraine Notes 15/23 Reg.S	USD	0	4.000.000
XS1303925470	7,7500 % Ukraine Notes 15/25 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
XS2010028699	6,8760 % Ukraine Notes 21/29 Reg.S	USD	0	2.900.000
US384802AE44	1,8500 % W.W. Grainger Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0618900915	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	50.416	50.416
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	0	232.847
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
JPY				
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.800
USD				
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	STK	0	10.146
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2336188029	2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27	EUR	0	2.200.000
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33	EUR	3.400.000	3.400.000
XS1619422865	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und.	EUR	0	5.000.000
XS1684785345	2,8750 % Belden Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	2.150.000
XS1645651909	6,0000 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	5.600.000
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2332245377	3,1000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 21/Und.	EUR	0	2.400.000
XS1881005976	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 18/26 Reg.S	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1043545059	4,9470 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 14/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S	EUR	0	1.325.000
XS2066213625	3,1250 % OCI N.V. Notes 19/24 Reg.S	EUR	0	2.475.000
XS1373156618	3,7500 % Peru Bonds 16/30	EUR	0	2.000.000
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33	EUR	0	1.900.000
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR	2.325.000	2.325.000
USD				
US88579YBM21	2,6500 % 3M Co. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US00287YBV02	2,9500 % AbbVie Inc. Notes 19/26	USD	0	1.100.000
US00287YBX67	3,2000 % AbbVie Inc. Notes 19/29	USD	0	1.500.000
US02079KAD90	1,1000 % Alphabet Inc. Notes 20/30	USD	0	500.000
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US046353AL27	3,3750 % AstraZeneca PLC Notes 15/25	USD	0	1.500.000
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	4.000.000
US06051GJF72	1,8980 % Bank of America Corp. FLR Notes 20/31	USD	0	700.000
US09062XAF06	4,0500 % Biogen Inc. Notes 15/25	USD	0	1.500.000
US11135FAZ45	4,2500 % Broadcom Inc. Notes 19/26	USD	0	700.000
US11135FBB67	3,1500 % Broadcom Inc. Notes 20/25	USD	0	600.000
US11135FAN15	3,4590 % Broadcom Inc. Notes 20/26	USD	0	500.000
US172967MS77	2,5720 % Citigroup Inc. FLR Notes 20/31	USD	0	900.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USP3143NAQ71	4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 12/42 Reg.S	USD	0	1.100.000
USP3143NBE33	3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/29 Reg.S	USD	0	4.950.000
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S	USD	0	3.325.000
US126307BD80	4,6250 % CSC Holdings LLC Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US126650DM98	1,3000 % CVS Health Corp. Notes 20/27	USD	0	400.000
US25277LAA44	5,3750 % Diamond Sp.Gr.LLC/Diam.Sp.F.Co Notes 19/26 144A	USD	0	1.000.000
USP3579EBV85	5,9500 % Dominikanische Republik Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S	USD	0	500.000
US345370CW84	9,0000 % Ford Motor Co. Notes 20/25	USD	0	1.000.000
US36166NAJ28	4,4000 % GE Capital Funding LLC Notes 20/30	USD	0	800.000
US383909AG38	4,8750 % Grace & Co., W.R. (Conn.) Notes 20/27 144A	USD	0	1.000.000
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.	USD	5.000.000	5.000.000
US47010LAA08	5,0000 % Jaguar Hldg Co./Phar.Prod.De Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39	USD	0	2.000.000
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28	USD	0	3.000.000
US478160CP78	0,9500 % Johnson & Johnson Notes 20/27	USD	0	400.000
USY5749LAB72	4,2360 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/45 R.S	USD	0	1.000.000
US780097BB64	8,6250 % NatWest Group PLC FLR Nts 16/Und.	USD	0	5.000.000
XS1202090947	5,2500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 15/Und.	USD	0	4.800.000
US68389XBT19	2,5000 % Oracle Corp. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US70450YAC75	2,4000 % PayPal Holdings Inc. Notes 19/24	USD	0	1.500.000
US70450YAG89	1,6500 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US713448CT37	2,7500 % PepsiCo Inc. Notes 15/25	USD	0	1.500.000
US713448EQ79	2,2500 % PepsiCo Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US718172CN75	1,5000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US718286CG02	3,7500 % Philippinen Bonds 19/29	USD	0	3.900.000
US718286CK14	1,6480 % Philippinen Bonds 20/31	USD	0	2.775.000
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50	USD	0	2.000.000
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27	USD	0	4.000.000
US917288BK78	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 19/31	USD	0	700.000
US195325BK01	7,3750 % Republik Kolumbien Bonds 06/37	USD	0	800.000
US195325CX13	4,5000 % Republik Kolumbien Bonds 15/26	USD	0	2.000.000
US195325DL65	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 17/27	USD	0	1.500.000
USP75744AA38	4,6250 % Republik Paraguay Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	2.300.000
USP75744AB11	6,1000 % Republik Paraguay Bonds 14/44 Reg.S	USD	0	1.750.000
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	2.000.000
US78081BAH69	1,2000 % Royalty Pharma PLC Notes 20/25	USD	200.000	200.000
US78081BAB99	1,2000 % Royalty Pharma PLC Notes 20/25 144A	USD	0	200.000
US78081BAC72	1,7500 % Royalty Pharma PLC Notes 20/27 144A	USD	0	200.000
US78410GAE44	3,1250 % SBA Communications Corp. Notes 21/29 144A	USD	0	1.000.000
USF43628C734	7.375,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 16/Und. Reg.S	USD	0	8.600.000
US87612EBL92	2,2500 % Target Corp. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US882508BH65	1,3750 % Texas Instruments Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US91159HJA95	1,3750 % U.S. Bancorp MTN 20/30	USD	0	300.000
US911312BX35	3,9000 % United Parcel Service Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US92343VCR33	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 14/24	USD	0	1.500.000
US92343VFS88	0,8500 % Verizon Communications Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US92826CAD48	3,1500 % VISA Inc. Notes 15/25	USD	0	1.100.000
US92826CAP77	0,7500 % VISA Inc. Notes 20/27	USD	0	100.000
US94106LBL27	0,7500 % Waste Management Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	STK	0	91.934
USD				
US78440X8048	SL Green Realty Corp. Reg.Shares New	STK	0	88.582
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
USN6667AAT09	5,2500 % OCI N.V. Notes 19/24 Reg.S	USD	0	939.000
US904678AS85	5,4590 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/35 144A	USD	0	1.000.000
Andere Wertpapiere				
AUD				
AU0000176083	Transurban Group Anrechte	STK	13.333	13.333
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	910.000	910.000
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	1.193.880	1.193.880
USD				
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.	ANT	2.000.000	3.900.000
IE00BKF09C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT	0	5.000.000

Gattungsbezeichnung

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

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

Deka-MultiAssetIncome

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Index (Price) (EUR))	EUR	826.163
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index)	EUR	788.269
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	462.654
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	1.570.737
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	26.426
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	136.343
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): S&P 500 Index)	EUR	22.018
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y)	EUR	728
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR/USD	EUR	257.697
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR/USD	EUR	110.336
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): EUR/USD	EUR	251.790
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	25.769
CAD/EUR	EUR	13.255
CHF/EUR	EUR	107.406
GBP/EUR	EUR	67.462
HKD/EUR	EUR	12.145
ILS/EUR	EUR	624
JPY/EUR	EUR	175.000
SGD/EUR	EUR	9.814
USD/EUR	EUR	2.762.739
ZAR/EUR	EUR	332
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	33.842
CAD/EUR	EUR	16.580
CHF/EUR	EUR	132.273
GBP/EUR	EUR	82.975
HKD/EUR	EUR	14.055
JPY/EUR	EUR	206.191
SEK/EUR	EUR	1.190
SGD/EUR	EUR	13.412
USD/EUR	EUR	1.766.856
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer: (Basiswert(e): CDS CDX.EM. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y)	EUR	2.064.610
Protection Seller: (Basiswert(e): CDS CDX.EM. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y)	EUR	871.811
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet (Basiswert(e): 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27, 1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und., 1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82, 1,6480 % Philippinen Bonds 20/31, 1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51, 1,7500 % MPLX L.P. Notes 20/26, 1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81, 1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82, 10,6250 % Philippinen Notes 00/25, 12,0000 % Lloyds Bank PLC FLR Notes 09/Und., 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24, 2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27, 2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und., 2,3000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 20/25 Reg.S, 2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und., 2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/29 Reg.S, 2,5000 % Israel Bonds 20/30, 2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und., 2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48, 2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und., 2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S, 2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und., 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27, 2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und., 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25, 2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S, 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S,	EUR	1.736.541

Deka-Multi Asset Income

2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und., 3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/29 Reg.S, 3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und., 3,0430 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/25 R.S, 3,1000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 21/Und., 3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30, 3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30 Reg.S, 3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79, 3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28, 3,1600 % Republik Panama Bonds 19/30, 3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S, 3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und., 3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und., 3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und., 3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75, 3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S, 3,5000 % Republik Aserbajdschan Notes 17/32 Reg.S, 3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75, 3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und., 3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S, 3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/29 Reg.S, 3,7000 % Philippinen Bonds 17/42, 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,7500 % Peru Bonds 16/30, 3,7500 % Philippinen Bonds 19/29, 3,7500 % Republik Panama Bonds 15/25, 3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28, 3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und., 3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30, 3,9000 % United Parcel Service Inc. Notes 20/25, 3i Group PLC Reg.Shares, 4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S, 4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S, 4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und., 4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78, 4,2360 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/45 R.S, 4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und., 4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und., 4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und., 4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 Reg.S, 4,3750 % Slowakei Notes 12/22 Reg.S, 4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 18/26 Reg.S, 4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75, 4,5000 % Republik Kolumbien Bonds 15/26, 4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und., 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und., 4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S, 4,9470 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 14/Und., 5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und., 5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S, 5,0000 % TEGNA Inc. Notes 19/29, 5,0000 % UBS Group AG Var. Anl. 18/Und., 5,1000 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S, 5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S, 5,1250 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/Und. Reg.S, 5,2500 % Arabische Republik Aegypten MTN 20/25 Reg.S, 5,2500 % CaixaBank S.A. FLR Notes 18/Und., 5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S, 5,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S, 5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 Reg.S, 5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S, 5,3750 % Ungarn Notes 14/24, 5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 14/Und. R.S, 5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S, 5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und., 5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S, 5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und., 5,8750 % CaixaBank S.A. FLR Notes 20/Und., 6,0000 % CaixaBank S.A. FLR Notes 17/Und., 6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33, 6,0000 % NatWest Group PLC FLR Nts 20/Und., 6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/Und., 6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und., 6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und., 6,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 20/Und., 6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und., 6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/Und. Reg.S, 6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S, 6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S, 7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und., 7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. Reg.S, 7,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 18/Und. Reg.S, 7,3750 % Delta Air Lines Inc. Notes 20/26, 7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S, 7,5000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und., 7,5000 % U.S. Treasury Bonds 94/24, 7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S, 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33, 8,0000 % Jamaica Notes 07/39, 8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S, ABB Ltd. Namens-Aktien, Abrdn PLC Reg.Shares, ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port., Adecco Group AG Namens-Aktien, Admiral Group PLC Reg.Shares, alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien, Apple Inc. Reg.Shares, Asahi Kasei Corp. Reg.Shares, Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom., AT & T Inc. Reg.Shares, BAE Systems PLC Reg.Shares, Baloise Holding AG Namens-Aktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., Boliden AB Namn-Aktier, Bridgestone Corp. Reg.Shares, Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares, Cellnex Telecom S.A. Acciones Port., Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien, Cofinimmo S.A. Actions Porteur, Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares, Covivio S.A. Actions Port., EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom., Eisai Co. Ltd. Reg.Shares, Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien, Enagas S.A. Acciones Port., Eversource Energy Reg.Shares, Evonik Industries AG Namens-Aktien, Ferrovia S.A. Acciones Port., Fortum Oyj Reg.Shares, FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt., General Mills Inc. Reg.Shares, Hannover Rück SE Namens-Aktien, Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares, Iberdrola S.A. Acciones Port., ICA Gruppen AB Aktier, Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port., Intel Corp. Reg.Shares, Intl Business Machines Corp. Reg.Shares, Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares, Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares, Klépierre S.A. Actions Port., Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder, Kyushu Railway Company Reg.Shares, M&G PLC Reg.Shares, Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas, Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Reg.Shares, Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares, Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares, Mondi PLC Reg.Shares, Mowi ASA Navne-Aksjer, MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares, Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares, Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares, Nitto Denko Corp. Reg.Shares, Obayashi Corp. Reg.Shares, Oji Holdings Corp. Reg.Shares, Panasonic Corp. Reg.Shares, Partners Group Holding AG Namens-Aktien, Pfizer Inc. Reg.Shares, PNC Financial Services Group Reg.Shares, Prosus N.V. Reg.Shares, Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port., Roche Holding AG Inhaber-Aktien, salesforce.com Inc. Reg.Shares, Sanofi S.A. Actions Port., Schneider Electric SE Actions Port., Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares, Sekisui House Ltd. Reg.Shares, SGS S.A. Namens-Aktien, Shimizu Corp. Reg.Shares, Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares, Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares, Swiss Life Holding AG Namens-Aktien, Swiss Prime Site AG Namens-Aktien, Swisscom AG Namens-Aktien, Synchrony Financial Reg.Shares, Sysco Corp. Reg.Shares, T & D Holdings Inc. Reg.Shares, Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom., Tesco PLC Reg.Shs, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, The Procter & Gamble Co. Reg.Shares, The Sage Group PLC Reg.Shares, Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares, Toppan Inc. Reg.Shares, Trend Micro Inc. Reg.Shares, Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A, Unilever PLC Reg.Shares, UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, USS Co. Ltd. Reg.Shares, Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur, Verizon Communications Inc. Reg.Shares, Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares, Welltower Inc. Reg.Shares, Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares)

Deka-Multi Asset Income

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	24.260.581
Umlaufende Anteile Klasse I (A)	STK	178.564
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	166.766
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	91,44
Anteilwert Klasse I (A)	EUR	91,59
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	91,56

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	2.534.026,94	0,11
Verzinsliche Wertpapiere	133.444.393,69	5,93

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	6.776.993,88	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	129.201.426,75	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	135.978.420,63

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

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

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
USD
ZAR

Deka-Multi Asset Income

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	136.912.074,42
unbefristet	9.148.628,28

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	93.709,53	100,00
Kostenanteil des Fonds	30.923,49	33,00
Ertragsanteil der KVG	30.923,49	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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,52% (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	24.744.181,83
Italien, Republik	14.629.398,02
Portugal, Republik	12.159.297,54
Swedish Covered Bond Corp.,The	3.910.231,51
Intesa Sanpaolo S.p.A.	3.805.117,53
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]	3.602.162,64
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	3.360.764,04
Rheinland-Pfalz, Land	3.128.303,36
UniCredit S.p.A.	2.959.336,11
NRW.BANK	2.845.077,23

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
J.P.Morgan AG Frankfurt	8.086.228,95 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	2.782.139,29 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	135.192.334,46 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Deka-Multi Asset Income

Frankfurt am Main, den 1. Februar 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2022

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



Deka Investment GmbH

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

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