

Jahresbericht
zum 31. Juli 2024.

Deka-Multi Asset Income

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekamulti Asset Income für den Zeitraum vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten stabilisierte in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Insgesamt lässt der Rückgang der Teuerung mehr Spielraum für steigende Ausgaben und bildet damit einen zentralen Impuls für die gesamtwirtschaftliche Belebung. Während sich in Europa nur ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet, wobei verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vornahmen. Während durch die EZB noch im September ein Zinsschritt nach oben erfolgte, nahmen die europäischen Währungshüter im Juni eine erste Absenkung um 25 Basispunkte auf aktuell 4,25 Prozent vor. Die Fed behielt hingegen über den kompletten Zeitraum ihr Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen zunächst bis in das dritte Quartal 2023 hinein signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland, der Dow Jones Industrial sowie der technologieelastige Nasdaq Composite in den USA und der Nikkei 225 in Japan kletterten jeweils auf ein neues Rekordhoch. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse. Der chinesische Aktienmarkt litt hingegen unter einem schwachen Wirtschaftswachstum sowie einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte der internationalen Marktentwicklung hinterher.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

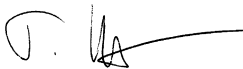
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	10
Anhang	31
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	36
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.

Jahresbericht 01.08.2023 bis 31.07.2024

Deka-Multi Asset Income

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Deka-Multi Asset Income ist es, mittels weltweiter Investition in ertragsstarke Anlageklassen die Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement 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. 40 Prozent) 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 Prozent 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 Topdown und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Positive Wertsteigerung

Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und geopolitischer Belastungsfaktoren verloren die europäische als auch die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 zunächst an Schwung. Im Laufe des Jahres zeigte die Inflationsentwicklung jedoch Anzeichen einer Normalisierung, was zu einer Belebung an den Finanzmärkten führte. Die internationalen Aktienindizes unterlagen in der Betrachtungsperiode einigen Schwankungen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Multi Asset Income

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	6,5%	-0,2%	1,0%

ISIN

Anteilklasse CF (A) DE000DK2J662

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-Multi Asset Income CF (A)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	10.864.396,81
Aktien	64.060.704,90
Zielfonds und Investmentvermögen	5.420.807,64
Optionen	0,00
Futures	64.126.410,33
Swaps	8.236.437,08
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	30.013.189,07
Devisenkassageschäften	1.402.293,27
sonstigen Wertpapieren	118.054,18
Summe	184.242.293,28

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-66.339.611,31
Aktien	-33.284.772,68
Zielfonds und Investmentvermögen	-2.738.302,21
Optionen	-1.632.073,49
Futures	-82.310.605,73
Swaps	-19.184.243,22
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-54.664.817,71
Devisenkassageschäften	-320.904,59
sonstigen Wertpapieren	-6,68
Summe	-260.475.337,62

Nach einem schwachen dritten Quartal 2023 konnten die Börsenindizes getragen von unter anderem starken US-Technologiewerten überwiegend deutlich zulegen. An den Rentenmärkten zogen die Renditen zunächst noch signifikant an, entfernten sich mit der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus jedoch wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen. Im ersten Quartal 2024 führten die Daten zur Preisentwicklung in den USA wieder zu anziehenden Renditen. Anfang Juni vollzog die EZB die Zinswende und senkte den Hauptrefinanzierungssatz um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent.

Das Fondsmanagement hat den Investitionsgrad im Berichtszeitraum aktiv gesteuert und den Marktentwicklungen angepasst. Zuletzt waren 59,9 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen und Rentenfonds investiert. Dabei lag der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen, während Staatsanleihen und Titel halbstaatlicher Emittenten nur geringe Positionen auswiesen. Ein Teil der verzinslichen Wertpapiere war mit besonderen Merkmalen ausgestattet.

Deka-Multi Asset Income

Fünf Rentenfondsanlagen rundeten das Rentensegment ab. Durch den Einsatz von Zinsterminkontrakte steigerte sich die Netto-Investitionsquote im Rentenbereich zum Stichtag um 25,6 Prozentpunkte. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen wie auch die Zinssensitivität (Duration) wurde in der Berichtsperiode aktiv gesteuert und spürbar angehoben.

Im Aktiensegment konzentrierte sich das stark diversifizierte Portfolio auf internationale Einzeltitel mit regionalen Schwerpunkten in den USA, Europa, Japan und der Schweiz. Auf Aktientitel inklusive Aktienfonds entfielen zuletzt 23,1 Prozent des Fondsvermögens. Aus Branchensicht bildeten die Sektoren Pharma, Öl & Gas, Industrie, Nahrungsmittel, Versorger, Konsumgüter und Versicherungen die größten Positionen, während der Bereich Immobilien weiterhin als wenig aussichtsreich eingeschätzt wurde. Optionen und Futures auf Aktienindizes dienten der Feinsteuerung und erhöhten den wirtschaftlichen Investitionsgrad in Aktien zum Stichtag um 8,0 Prozentpunkte.

Eine kleine Position in einem gemischten Fonds diente als Beimischung. Darüber hinaus befanden sich Kreditausfallversicherungen (CDS) und Devisentermingeschäfte im Bestand.

Positive Effekte auf die Wertentwicklung des Fonds resultierten u.a. aus der Partizipation an der dynamischen Entwicklung der Kapitalmärkte im vierten Quartal 2023 sowie aus der im Vergleich zu den Vorjahren höheren durchschnittlichen Aktienquote. Der in 2024 zu früh erfolgte Aufbau von amerikanischen Staatsanleihen wirkte sich hingegen negativ auf die Fondsp performance aus. Dividendenstarke Aktien konnten mit der Wertentwicklung von Technologie-Aktien nicht mithalten und wirkten sich nachteilig auf die Fondsp performance aus.

Der Deka-Multi Asset Income verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 6,5 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich Ende Juli 2024 auf rund 2,1 Mrd. Euro.

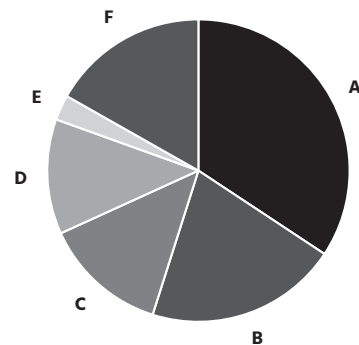
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

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

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

Fondsstruktur

Deka-Multi Asset Income



A	Rentenfonds	34,3%
B	Aktien	20,6%
C	Renten	13,3%
D	Wertpapiere mit bes. Merkmalen	12,3%
E	Sonstige Fonds	2,7%
F	Barreserve, Sonstiges	16,8%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-Multi Asset Income

Index: 31.07.2023 = 100



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

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

Deka-Multi Asset Income

mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Aktien und Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Risiken wie dem Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiko sowie Aktienkursrisiken.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken. Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

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

PAI-Berücksichtigung

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

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen

haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

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

Deka-Multi Asset Income

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	430.328.079,49	20,16
Australien	12.717.941,17	0,59
Deutschland	18.886.621,09	0,89
Frankreich	21.883.245,07	1,02
Großbritannien	26.160.237,89	1,22
Hongkong	1.645.705,41	0,08
Irland	6.882.034,13	0,32
Japan	33.924.471,12	1,59
Kanada	11.614.132,55	0,54
Niederlande	5.614.619,13	0,26
Schweden	3.645.079,87	0,17
Schweiz	25.910.578,65	1,20
Singapur	4.917.667,33	0,23
Spanien	2.575.834,90	0,12
USA	253.949.911,18	11,93
2. Anleihen	538.133.064,54	25,18
Aserbajdschan	40.032,35	0,00
Australien	1.340.110,91	0,06
Bermuda	540.590,57	0,03
Dänemark	2.488.746,75	0,12
Deutschland	37.077.684,28	1,74
Frankreich	64.753.792,50	3,03
Großbritannien	41.161.013,52	1,92
Irland	3.421.218,67	0,16
Italien	37.155.506,75	1,75
Japan	10.716.640,00	0,50
Kaiman-Inseln	6.382.921,86	0,30
Kanada	6.671.640,00	0,30
Kasachstan	763.054,53	0,04
Liberia	3.123.012,93	0,14
Luxemburg	13.461.102,64	0,62
Niederlande	122.294.849,14	5,76
Österreich	4.638.750,00	0,22
Portugal	9.900.530,00	0,46
Saudi-Arabien	5.677.685,77	0,27
Schweden	8.360.143,75	0,39
Sonstige	1.509.299,91	0,07
Spanien	12.252.150,00	0,57
USA	141.174.306,75	6,58
Vietnam	3.228.280,96	0,15
3. Investmentanteile	789.683.254,72	37,10
Deutschland	28.419.301,88	1,33
Frankreich	11.900.000,00	0,56
Irland	749.363.952,84	35,21
4. Sonstige Wertpapiere	7.474.845,92	0,35
Schweiz	7.474.845,92	0,35
5. Derivate	2.358.743,90	0,14
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	332.411.510,64	15,61
7. Sonstige Vermögensgegenstände	37.831.095,45	1,77
II. Verbindlichkeiten	-6.626.878,69	-0,31
III. Fondsvermögen	2.131.593.715,97	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	430.328.079,49	20,16
AUD	12.717.941,17	0,59
CAD	11.614.132,55	0,54
CHF	25.910.578,65	1,20
EUR	45.109.291,02	2,11
GBP	26.160.237,89	1,22
HKD	1.645.705,41	0,08
JPY	33.924.471,12	1,59
SEK	3.645.079,87	0,17
SGD	4.917.667,33	0,23
USD	264.682.974,48	12,43
2. Anleihen	538.133.064,54	25,18
EUR	380.274.798,66	17,83
USD	157.858.265,88	7,35
3. Investmentanteile	789.683.254,72	37,10
EUR	500.209.825,88	23,50
USD	289.473.428,84	13,60
4. Sonstige Wertpapiere	7.474.845,92	0,35
CHF	7.474.845,92	0,35
5. Derivate	2.358.743,90	0,14
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	332.411.510,64	15,61
7. Sonstige Vermögensgegenstände	37.831.095,45	1,77
II. Verbindlichkeiten	-6.626.878,69	-0,31
III. Fondsvermögen	2.131.593.715,97	100,00

Deka-Multi Asset Income

Gliederung nach Anlageart - Währung

Kurswert
in EUR

% des Fonds-
vermögens *)

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

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK		49.287	31.399	0	USD 79,380	3.615.898,39	0,17
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		28.034	0	0	USD 115,700	2.997.720,70	0,14
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK		77.906	376.406	298.500	USD 118,170	8.508.458,43	0,40
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK		226.202	226.202	0	USD 15,150	3.167.246,12	0,15
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		34.992	65.800	71.431	USD 191,040	6.178.254,79	0,29
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		59.550	180.350	251.112	USD 161,330	8.879.114,14	0,42
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		34.200	34.200	0	USD 69,030	2.181.909,43	0,10
US4917711025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK		151.441	151.441	0	USD 18,750	2.624.324,17	0,12
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		22.476	6.602	0	USD 136,380	2.832.973,09	0,13
US4945681017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK		109.886	13.986	0	USD 21,720	2.205.844,66	0,10
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK		42.406	29.846	0	USD 98,260	3.851.029,17	0,18
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		28.540	28.540	0	USD 266,440	7.027.909,06	0,33
IE00BTNY1115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		62.932	65.087	32.800	USD 80,810	4.700.124,70	0,22
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK		31.679	0	0	USD 76,750	2.247.100,97	0,11
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CIA	STK		69.217	69.217	62.713	USD 67,050	4.289.278,97	0,20
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		83.969	148.720	64.751	USD 74,280	5.764.526,17	0,27
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK		14.058	14.058	0	USD 249,710	3.244.383,72	0,15
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	STK		38.807	38.807	0	USD 82,790	2.969.345,22	0,14
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK		26.059	10.775	0	USD 127,920	3.080.838,52	0,14
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		51.599	110.795	79.200	USD 173,180	8.258.701,31	0,39
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		233.757	115.247	149.505	USD 31,390	6.781.545,50	0,32
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		60.294	73.281	50.385	USD 114,700	6.391.609,80	0,30
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK		20.915	0	0	USD 147,170	2.844.787,94	0,13
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK		23.666	23.666	0	USD 181,980	3.980.349,98	0,19
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK		167.556	167.556	0	USD 22,730	3.519.914,86	0,17
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK		65.511	50.507	0	USD 80,220	4.857.017,02	0,23
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK		49.910	49.910	26.961	USD 75,940	3.502.925,51	0,16
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		21.820	34.320	12.500	USD 147,950	2.983.612,75	0,14
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		38.194	66.868	48.400	USD 200,990	7.094.835,55	0,33
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares	STK		58.297	21.397	0	USD 65,240	3.515.061,26	0,16
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		141.986	237.760	174.400	USD 67,680	8.881.342,40	0,42
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		25.265	98.565	73.300	USD 363,690	8.492.262,34	0,40
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		54.939	141.122	117.900	USD 161,700	8.210.384,75	0,39
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB	STK		34.219	14.229	13.100	USD 129,030	4.080.663,19	0,19
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK		17.129	0	0	USD 163,480	2.588.030,43	0,12
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		153.993	230.507	176.135	USD 40,040	5.698.594,94	0,27
Verzinsliche Wertpapiere								301.162.244,19	14,12
EUR								287.008.501,16	13,46
FR0014000J02	3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31	EUR		5.200.000	5.200.000	0	% 101,336	5.269.446,00	0,25
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR		5.000.000	2.000.000	0	% 99,020	4.951.000,00	0,23
FR001400LSX1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und. ¹⁾	EUR		1.500.000	2.700.000	1.200.000	% 109,500	1.642.500,00	0,08
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 99,880	4.994.000,00	0,23
FR001400Q7G7	5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und. ¹⁾	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 104,313	5.215.625,00	0,24
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR		20.000.000	0	0	% 96,330	19.266.000,00	0,90
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	EUR		5.000.000	5.000.000	10.000.000	% 94,938	4.746.875,00	0,22
XS2826616596	3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29 ¹⁾	EUR		2.800.000	2.800.000	0	% 100,732	2.820.496,00	0,13
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27	EUR		3.000.000	0	0	% 97,921	2.937.630,00	0,14
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28	EUR		4.000.000	0	4.000.000	% 100,111	4.004.440,00	0,19
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR		4.025.000	0	0	% 97,950	3.942.487,50	0,18
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 100,450	3.515.750,00	0,16
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81	EUR		2.200.000	0	0	% 95,970	2.111.340,00	0,10
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR		4.800.000	0	0	% 89,030	4.273.440,00	0,20
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 24/30	EUR		2.975.000	2.975.000	0	% 100,734	2.996.836,50	0,14
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S	EUR		1.850.000	0	0	% 98,965	1.830.852,50	0,09
FR0013464922	3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und.	EUR		3.400.000	0	0	% 93,950	3.194.300,00	0,15
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.	EUR		2.000.000	0	10.000.000	% 89,500	1.790.000,00	0,08
FR0014003556	2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 21/Und.	EUR		3.000.000	0	0	% 92,063	2.761.875,00	0,13
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR		7.800.000	7.800.000	0	% 82,165	6.408.870,00	0,30
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/Und.	EUR		3.500.000	0	3.500.000	% 99,365	3.477.775,00	0,16
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 95,125	3.329.375,00	0,16
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und. ¹⁾	EUR		6.525.000	0	0	% 109,625	7.153.031,25	0,34
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR		2.350.000	0	0	% 106,188	2.495.406,25	0,12
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR		8.500.000	0	0	% 94,337	8.018.602,50	0,38
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR		5.000.000	0	0	% 90,250	4.512.500,00	0,21
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR		8.000.000	0	0	% 94,000	7.520.000,00	0,35

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und. ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 102,063	3.572.187,50	0,17
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	2.100.000	0	0	% 100,875	2.118.375,00	0,10
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.550.000	0	0	% 101,000	1.565.500,00	0,07
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	15.000.000	0	0	% 98,520	14.778.000,00	0,69
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29		EUR	2.450.000	2.450.000	0	% 101,582	2.488.746,75	0,12
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29 ¹⁾		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 100,775	3.829.450,00	0,18
FR001400QJ13	3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/34		EUR	8.300.000	8.300.000	0	% 102,075	8.472.183,50	0,40
XS2829203012	3,8000 % Molson Coors Beverage Co. Notes 24/32 Reg.S		EUR	5.550.000	5.550.000	0	% 102,233	5.673.903,75	0,27
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 92,775	4.638.750,00	0,22
XS2186001314	4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	7.700.000	0	0	% 99,313	7.647.062,50	0,36
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 99,110	4.955.500,00	0,23
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75		EUR	10.000.000	0	0	% 100,045	10.004.450,00	0,47
XS1219499032	3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	2.116.000	0	884.000	% 99,383	2.102.944,28	0,10
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	1.225.000	0	0	% 95,670	1.171.957,50	0,05
XS2841150316	3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31		EUR	3.075.000	3.075.000	0	% 101,949	3.134.916,38	0,15
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 104,688	3.140.640,00	0,15
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 119,219	2.384.380,00	0,11
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	10.000.000	5.000.000	8.800.000	% 89,750	8.975.000,00	0,42
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 94,390	3.775.600,00	0,18
XS2783604742	4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,800	1.497.000,00	0,07
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und. ¹⁾		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 100,125	2.653.312,50	0,12
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 77,602	3.880.100,00	0,18
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 94,480	2.834.400,00	0,13
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	16.200.000	0	10.000.000	% 90,688	14.691.375,00	0,69
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.300.000	0	0	% 91,851	2.112.573,00	0,10
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78		EUR	4.800.000	0	0	% 98,975	4.750.800,00	0,22
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	4.425.000	0	0	% 91,730	4.059.052,50	0,19
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	850.000	0	0	% 96,925	823.862,50	0,04
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	6.000.000	0	0	% 98,540	5.912.400,00	0,28
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	10.000.000	0	2.000.000	% 93,765	9.376.500,00	0,44
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	8.300.000	5.000.000	8.000.000	% 92,688	7.693.062,50	0,36
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	0	3.000.000	% 95,938	1.439.062,50	0,07
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 113,500	5.675.000,00	0,27
USD								14.153.743,03	0,66
US00774CAB37	5,1250 % AECOM Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 98,601	911.280,04	0,04
US030981AL88	5,7500 % Amerigas Prt.LP./Fin. Corp. Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 96,591	892.703,33	0,04
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.		USD	1.325.000	1.325.000	0	% 103,625	1.268.975,28	0,06
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 96,063	1.509.299,91	0,07
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 82,563	763.054,53	0,04
US655664AH33	6,9500 % Nordstrom Inc. Debts 98/28		USD	500.000	0	0	% 102,252	472.513,86	0,02
US71429MAB19	4,3750 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 16/26		USD	800.000	0	0	% 97,712	722.457,67	0,03
US71429MAC91	4,6500 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 93,908	867.908,50	0,04
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidzhan Notes 17/32 Reg.S ²⁾		USD	50.000	0	0	% 86,630	40.032,35	0,00
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	3.500.000	0	0	% 99,800	3.228.280,96	0,15
US911365BG81	4,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 17/28		USD	3.000.000	0	0	% 97,327	2.698.530,50	0,13

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US92858RAA86	4,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 84,256	778.706,10	0,04
Sonstige Beteiligungswertpapiere								7.474.845,92	0,35
CHF								7.474.845,92	0,35
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	24.958	46.869	37.400	CHF 285,500	7.474.845,92	0,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								236.104.857,32	11,02
Verzinsliche Wertpapiere								236.104.857,32	11,02
EUR								93.266.297,50	4,37
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	19.800.000	13.000.000	0	% 97,970	19.398.060,00	0,91
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.		EUR	11.000.000	0	0	% 95,300	10.483.000,00	0,49
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,545	3.016.350,00	0,14
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	17.500.000	0	0	% 98,629	17.259.987,50	0,81
XS2389334124	8,1950 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	675.000	0	0	% 96,121	648.816,75	0,03
XS2345050251	3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 21/29 Reg.S		EUR	7.375.000	0	0	% 90,650	6.685.437,50	0,31
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	4.800.000	0	0	% 99,512	4.776.552,00	0,22
XS2228900556	2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina FLR Notes 20/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,571	4.828.550,00	0,23
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance Iberia S.A. FLR Sec. 21/Und. Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 95,421	2.862.630,00	0,13
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	11.000.000	0	0	% 97,424	10.716.640,00	0,50
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 103,000	3.193.000,00	0,15
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	2.100.000	0	0	% 108,955	2.288.055,00	0,11
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	4.375.000	0	0	% 100,975	4.417.656,25	0,21
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S		EUR	2.750.000	0	0	% 97,875	2.691.562,50	0,13
USD								142.838.559,82	6,65
US00253XAA90	5,5000 % AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc Nts 21/26 144A ²⁾		USD	3.000.000	0	0	% 57,855	1.604.114,10	0,08
US00253XAB73	5,7500 % AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc Nts 21/29 144A ²⁾		USD	2.000.000	0	0	% 97,626	1.804.547,13	0,08
US00774YAA73	5,8750 % AerCap Holdings N.V. FLR Notes 19/79		USD	600.000	0	0	% 100,197	555.623,84	0,03
US008911BK48	3,8750 % Air Canada Inc. Notes 21/26 144A		USD	900.000	0	0	% 96,035	798.816,54	0,04
US013092AC57	4,6250 % Alb.Cos LLC/Safe.Inc./N.A.I./A. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,286	899.129,39	0,04
US013822AC54	6,1250 % Alcoa Nederland Holding B.V. Notes 18/28 144A		USD	1.500.000	0	0	% 100,520	1.393.530,50	0,07
US019736AG29	3,7500 % Allison Transmission Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.200.000	0	0	% 88,993	986.982,26	0,05
US032177AJ66	4,6250 % Amsted Industries Inc. Notes 19/30 144A		USD	400.000	0	0	% 92,134	340.606,28	0,02
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services Inc. Notes 18/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,442	900.573,94	0,04
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.800.000	0	0	% 93,438	1.554.421,44	0,07
US05352TAA79	4,6250 % Avantor Funding Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,195	889.052,68	0,04
US058498AV83	4,8750 % Ball Corp. Notes 18/26		USD	1.700.000	0	0	% 99,030	1.555.924,21	0,07
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0	% 85,800	1.585.951,94	0,07
US103304BU40	4,7500 % Boyd Gaming Corp. Notes 20/27		USD	500.000	0	0	% 97,625	451.132,16	0,02
US103304BV23	4,7500 % Boyd Gaming Corp. Notes 21/31 144A		USD	500.000	0	0	% 92,130	425.741,68	0,02
US12008RAN70	5,0000 % Builders Firstsource Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,548	883.073,01	0,04
US13323AAB61	4,5000 % Camelot Finance S.A. Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,467	900.799,45	0,04
US12513GBF54	3,2500 % CDW LLC/CDW Finance Corp. Notes 20/29		USD	1.000.000	0	0	% 91,546	846.078,56	0,04
US15135BAW19	3,0000 % Centene Corp. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 87,370	807.481,52	0,04
US16411RAK59	4,6250 % Cheniere Energy Inc. Notes 20/28		USD	1.500.000	0	0	% 98,022	1.358.900,18	0,06
US185899AH46	5,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 19/27		USD	500.000	0	0	% 99,861	461.464,88	0,02
US185899AL57	4,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 21/31 144A		USD	2.000.000	0	0	% 91,159	1.685.005,55	0,08
US12653CAJ71	6,0000 % CNX Resources Corp. Notes 20/29 144A		USD	400.000	0	0	% 98,842	365.402,96	0,02
US201723AQ67	4,1250 % Commercial Metals Co. Notes 22/30		USD	200.000	0	0	% 92,300	170.609,98	0,01
US20752TAA25	6,7500 % Connect Finco Sarl/US Fin.LLC Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,205	907.620,15	0,04

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US226373AR90	6,0000 % Crestwood Mid.Partn.LP/F.Corp. Notes 21/29 144A		USD	400.000	0	0	% 102,657	379.506,47	0,02
US23166MAA18	6,7500 % Cushman & Wakefield US Bor.LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,119	925.317,01	0,04
US23918KAS78	4,6250 % DaVita Inc. Notes 20/30 144A		USD	2.000.000	0	0	% 91,450	1.690.388,17	0,08
US23918KAT51	3,7500 % DaVita Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 86,750	801.756,01	0,04
US23345MAA53	4,1250 % DT Midstream Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,159	860.988,91	0,04
US23345MAB37	4,3750 % DT Midstream Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,986	850.150,65	0,04
US28618MAA45	3,8750 % Element Solutions Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,537	855.236,60	0,04
US29260FAE07	5,7500 % Endeavor Energy Res.LP/Fin.Inc Notes 17/28 144A		USD	1.500.000	0	0	% 101,000	1.400.184,84	0,07
US29336UAE73	4,1500 % EnLink Midstream Partners L.P. Notes 15/25		USD	1.000.000	0	0	% 98,449	909.880,78	0,04
US26885BAF76	6,0000 % EQM Midstream Partners L.P. Notes 20/25 144A		USD	918.000	0	0	% 99,964	848.125,10	0,04
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. Notes 21/31 144A		USD	1.600.000	0	0	% 90,625	1.340.110,91	0,06
US366651AC11	4,5000 % Gartner Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,120	897.597,04	0,04
US366651AE76	3,7500 % Gartner Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,299	843.803,14	0,04
US36168QAK04	3,7500 % GFL Environmental Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,973	914.726,43	0,04
US404030AJ72	3,8750 % H & E Equipment Services Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,045	841.446,40	0,04
US428102AC14	5,6250 % Hess Midstream Operations L.P. Notes 19/26		USD	1.000.000	0	0	% 99,334	918.063,77	0,04
US428102AE79	4,2500 % Hess Midstream Operations L.P. Notes 21/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,489	854.801,29	0,04
US431318AU81	5,7500 % Hilcorp Energy I LP/H.Fin.Co. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,609	902.121,07	0,04
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 20/31 144A		USD	500.000	0	0	% 90,311	417.335,03	0,02
US432833AN19	3,6250 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 21/32 144A		USD	1.500.000	0	0	% 87,375	1.211.298,52	0,06
US45258LAA52	4,7500 % Imola Merger Corp. Notes 21/29 144A		USD	1.500.000	0	0	% 93,864	1.301.263,86	0,06
US460599AE31	5,2500 % International Game Technology Notes 20/29 144A		USD	1.400.000	0	0	% 97,875	1.266.404,81	0,06
US47010BAK08	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,289	917.643,25	0,04
US513075BR18	3,7500 % Lamar Media Corp. Notes 20/28		USD	800.000	0	0	% 94,108	695.807,76	0,03
US513075BT73	4,0000 % Lamar Media Corp. Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 91,806	678.787,43	0,03
US513272AC82	4,8750 % Lamb Weston Holdings Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,834	894.953,79	0,04
US536797AG85	3,8750 % Lithia Motors Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,804	839.219,04	0,04
US538034AV10	6,5000 % Live Nation Entertainment Inc. Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,002	933.472,27	0,04
US55616XAM92	4,5000 % Macy's Retail Holdings LLC Notes 14/34		USD	1.000.000	0	0	% 84,750	783.271,72	0,04
US576323AP42	4,5000 % MasTec Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,564	892.463,03	0,04
US576671AA07	3,6250 % Match Group Holdings II LLC Notes 21/31 144A		USD	800.000	0	0	% 86,148	636.956,75	0,03
US577081BE10	3,3750 % Mattel Inc. Notes 21/26 144A		USD	800.000	0	0	% 96,792	715.650,28	0,03
US59151KAL26	5,2500 % Methanex Corp. Notes 19/29		USD	1.000.000	0	0	% 97,375	899.953,79	0,04
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 19/29 Reg.S ²⁾		USD	525.000	0	0	% 88,650	430.140,94	0,02
US600814AR85	4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 20/31 144A		USD	1.200.000	0	0	% 88,433	980.767,10	0,05
US60855RAJ95	4,3750 % Molina Healthcare Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,842	876.539,74	0,04
US63938CAK45	5,0000 % Navient Corp. Notes 20/27		USD	1.000.000	0	0	% 96,340	890.383,55	0,04
US644393AA81	6,7500 % New Fortress Energy Inc. Notes 20/25 144A		USD	649.000	0	351.000	% 98,318	589.726,87	0,03
US644393AB64	6,5000 % New Fortress Energy Inc. Notes 21/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,650	865.526,80	0,04
US651229AW64	5,7000 % Newell Brands Inc. Notes 16/26		USD	2.500.000	0	0	% 99,785	2.305.556,84	0,11
US651229AX48	6,8750 % Newell Brands Inc. Notes 16/36		USD	800.000	0	0	% 94,953	702.052,50	0,03
US65342QAB86	4,5000 % NextEra Energy Oper.Partn.LP Notes 17/77 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,694	884.417,74	0,04
US66977WAP41	5,0000 % Nova Chemicals Corp. Notes 14/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,069	915.609,98	0,04
US66977WAS89	4,2500 % Nova Chemicals Corp. Notes 21/29 144A		USD	1.500.000	0	0	% 90,366	1.252.766,17	0,06
US670001AE60	4,7500 % Novelis Corp. Notes 20/30 144A		USD	1.500.000	0	0	% 94,122	1.304.840,57	0,06
US670001AG19	3,2500 % Novelis Corp. Notes 21/26 144A		USD	500.000	0	0	% 95,180	439.834,57	0,02
US629377CQ33	3,3750 % NRG Energy Inc. Notes 20/29 144A		USD	750.000	0	0	% 89,603	621.092,88	0,03

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US629377CR16	3,6250 % NRG Energy Inc. Notes 20/31 144A		USD	2.500.000	0	0	% 86,912	2.008.133,09	0,09
US682189AQ81	3,8750 % ON Semiconductor Corp. Bonds 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,174	861.132,16	0,04
US683720AA42	4,1250 % Open Text Holdings Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,074	841.719,96	0,04
US68622TAA97	4,1250 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 144A		USD	1.500.000	0	0	% 93,972	1.302.761,09	0,06
US68622TAB70	5,1250 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,370	844.455,64	0,04
US694308JP35	3,1500 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/26		USD	500.000	0	0	% 97,035	448.405,73	0,02
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 96,165	711.016,64	0,03
US70137WAG33	4,5000 % Parkland Corp. Notes 21/29 144A		USD	600.000	0	0	% 93,150	516.546,21	0,02
US70137WAL28	4,6250 % Parkland Corp. Notes 21/30 144A		USD	600.000	0	0	% 92,665	513.853,97	0,02
US70339PAA75	4,5000 % Pattern Energy Oper. LP/Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,250	871.067,47	0,04
US72147KAJ79	4,2500 % Pilgrim's Pride Corp. Notes 21/31		USD	1.500.000	0	0	% 92,542	1.282.924,21	0,06
US70052LAB99	5,8750 % PK Inter.Hldgs LLC/Pk.Dom/Fin. Notes 20/28 144A		USD	600.000	0	0	% 98,901	548.437,15	0,03
US70052LAC72	4,8750 % PK Inter.Hldgs LLC/Pk.Dom/Fin. Notes 21/29 144A		USD	600.000	0	0	% 94,538	524.241,40	0,02
US74166MAC01	5,7500 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,737	921.783,73	0,04
US74166MAF32	3,3750 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,213	861.487,99	0,04
US74166NAA28	4,8750 % Prime Security One MS Inc. Notes 16/32 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,167	861.064,70	0,04
US74736KAJ07	3,3750 % Qorvo Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 87,400	807.761,55	0,04
US77340RAS67	3,6000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/25 144A		USD	500.000	0	0	% 97,889	452.349,82	0,02
US77340RAT41	4,8000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/30 144A		USD	500.000	0	0	% 93,065	430.060,07	0,02
US780153BJ00	5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,344	918.151,57	0,04
US780153BG60	5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/28 144A		USD	1.200.000	0	0	% 99,535	1.103.900,18	0,05
US780153BK72	5,3750 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 22/27 144A		USD	1.200.000	0	0	% 99,270	1.100.961,18	0,05
XS2861555964	5,8750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 24/64 Reg.S ¹⁾		USD	6.300.000	6.300.000	0	% 97,512	5.677.685,77	0,27
US78410GAG91	3,1250 % SBA Communications Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 90,120	832.902,96	0,04
US81180WBC47	4,0910 % Seagate HDD Cayman Notes 20/29		USD	3.000.000	0	0	% 93,697	2.597.883,55	0,12
US81180WBE03	3,3750 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31		USD	500.000	0	0	% 81,448	376.377,08	0,02
US81211KAY64	4,0000 % Sealed Air Corp. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,733	875.539,74	0,04
US81728UAA25	4,3750 % Sensata Technologies Inc. Notes 19/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,960	859.154,34	0,04
US81728UAB08	3,7500 % Sensata Technologies Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 88,209	815.241,22	0,04
US817565CF96	3,3750 % Service Corp. International Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 88,190	815.064,70	0,04
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/28 144A		USD	5.000.000	0	0	% 91,568	4.231.404,81	0,20
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials LLC/Su.M.Fin. Notes 20/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,493	901.044,36	0,04
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 99,486	459.731,52	0,02
US86765LAT44	4,5000 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 20/29		USD	1.500.000	0	0	% 94,452	1.309.408,50	0,06
US87612BBQ41	5,5000 % Targa Resources Part.LP./Fin. Notes 19/30		USD	4.500.000	0	0	% 100,283	4.170.713,96	0,20
US87724RAJ14	5,1250 % Taylor Morrison Communit.Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,282	899.094,27	0,04
US88033GDB32	5,1250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 22/27		USD	3.000.000	0	0	% 98,320	2.726.071,16	0,13
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating LLC Notes 17/28 144A		USD	2.500.000	0	0	% 96,098	2.220.378,93	0,10
US109696AA22	4,6250 % The Brink's Co. Notes 17/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,682	893.553,60	0,04
US89055FAB94	3,6250 % TopBuild Corp. Notes 21/29 144A		USD	800.000	0	0	% 91,710	678.076,89	0,03
US910047AK50	4,8750 % United Airlines Holdings Inc. Notes 19/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,510	919.685,77	0,04
US911363AM11	3,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 20/31		USD	1.500.000	0	0	% 90,133	1.249.533,27	0,06
US914906AU68	6,6250 % Univision Communications Inc. Notes 20/27 144A		USD	3.000.000	0	0	% 100,233	2.779.109,06	0,13
US92047WAG69	3,6250 % Valvoline Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 87,171	805.646,95	0,04

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US92328MAB90	4,1250 % Venture Global Calcasieu Pass Notes 21/31 144A		USD	3.200.000	0	0	% 90,750	2.683.918,67	0,13
US92564RAB15	4,6250 % VICI Prop.L.P./VICI Nt.Co.Inc. Notes 19/29 144A		USD	3.000.000	0	0	% 96,152	2.665.951,94	0,13
US92564RAD70	3,7500 % VICI Prop.L.P./VICI Nt.Co.Inc. Notes 20/27 144A		USD	500.000	0	0	% 96,087	444.023,57	0,02
US92660FAN42	3,6250 % Videotron Ltd./Vidéotron Ltée Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,983	859.366,91	0,04
US92735LAA08	6,7500 % Vine Energy Holdings LLC Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,027	933.708,87	0,04
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Fin. PLC Notes 19/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,875	858.364,14	0,04
US91832VAA26	5,0000 % VOC Escrow Ltd. Notes 18/28 144A		USD	600.000	0	0	% 97,486	540.590,57	0,03
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81		USD	3.000.000	0	0	% 87,437	2.424.329,94	0,11
US958667AC17	4,3000 % Western Midstream Operating LP Notes 20/30		USD	5.000.000	0	0	% 94,589	4.371.021,26	0,21
US92933BAR50	3,0000 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 86,176	796.446,40	0,04
US98421MAB28	5,5000 % Xerox Holdings Corp. Notes 20/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 84,127	1.555.031,42	0,07
US48123VAF94	4,6250 % Ziff Davis Inc. Notes 20/30 144A		USD	870.000	0	0	% 90,199	725.260,79	0,03
US98955DAA81	4,8750 % Ziggo B.V. Notes 19/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,375	844.500,92	0,04
Nichtnotierte Wertpapiere								969.547,93	0,04
Aktien								103.584,90	0,00
EUR								103.584,90	0,00
ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	8.508	8.508	0	EUR 12,175	103.584,90	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								865.963,03	0,04
USD								865.963,03	0,04
US50212YAD67	4,0000 % LPL Holdings Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,697	865.963,03	0,04
Wertpapier-Investmentanteile								789.683.254,72	37,10
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								5.154.546,88	0,24
EUR								5.154.546,88	0,24
DE000DKOLMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	49.952	26.646	0	EUR 103,190	5.154.546,88	0,24
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								784.528.707,84	36,86
EUR								495.055.279,00	23,26
DE000A2QND12	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. I A		ANT	36.000	0	0	EUR 102,980	3.707.280,00	0,17
DE000A3DDTK9	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T		ANT	17.500	12.000	0	EUR 111,570	19.557.475,00	0,92
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.360.000	4.750.000	5.620.000	EUR 93,590	127.282.400,00	5,98
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	2.450.000	3.550.000	1.100.000	EUR 118,570	290.496.500,00	13,64
IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	444.000	700.000	256.000	EUR 94,846	42.111.624,00	1,99
FR0013396934	THEAM Quant Dispersion US Act. au Port. J Acc.		ANT	100.000	100.000	0	EUR 119,000	11.900.000,00	0,56
USD								289.473.428,84	13,60
IE00B4PY7Y77	iShsII-\$High Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.500.000	2.500.000	1.000.000	USD 93,480	129.593.345,66	6,09
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares		ANT	1.975.000	2.975.000	1.000.000	USD 87,590	159.880.083,18	7,51
Summe Wertpapiervermögen								EUR 1.765.619.244,67	82,79
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-1.215.621,06	-0,06
Mini Sized DJIA Index Future (1YM) Sep. 24		XCBT	USD	Anzahl 112				-229.652,65	-0,01
MSCI World Index Future (FMWO) Sep. 24		XEUR	USD	Anzahl 1.441				-985.968,41	-0,05
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -1.215.621,06	-0,06
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								5.774.997,11	0,27
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 24		XCBT	USD	401.700.000				4.720.381,81	0,22
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 24		XCBT	USD	106.300.000				1.054.615,30	0,05
Summe Zins-Derivate								EUR 5.774.997,11	0,27
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								877.201,52	0,04
Offene Positionen									
USD/EUR 130.000.000,00			OTC					877.201,52	0,04
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								720.317,89	0,05
Offene Positionen									
USD/EUR 693.000.000,00			OTC					720.317,89	0,05
Summe Devisen-Derivate								EUR 1.597.519,41	0,09

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Credit Default Swaps (CDS)								-3.798.151,56	-0,16	
Protection Buyer								-3.118.853,96	-0,13	
CDS 254900GSIL471JOBYY43 / CITIGLMD_FRA 20.06.2028	OTC	USD		30.000.000				-676.524,95	-0,03	
CDS 529900FWX0GRR7WG5W79 / JPMORGAN_FRA 20.06.2028	OTC	USD		22.000.000				-298.890,94	-0,01	
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / BNP_PAR 20.06.2027	OTC	USD		35.000.000				679.297,60	0,03	
CDS 54930000QCVSQPGDT58 / BNP_PAR 20.06.2028	OTC	USD		42.000.000				-993.715,34	-0,05	
CDS 54930000QCVSQPGDT58 / JPMORGAN_FRA 20.06.2028	OTC	USD		22.000.000				-520.517,56	-0,02	
CDS 54930000QCVSQPGDT58 / WMEM841732 20.06.2028	OTC	USD		22.000.000				-520.517,56	-0,02	
CDS AMK/ID_Indones/1.00/20280620/USD/SN#3 / GOLDMANS_FRA 20.06.2028	OTC	USD		22.000.000				-298.890,94	-0,01	
CDS AMK/TH_Thailan/1.00/20280620/USD/SN / BNP_PAR 20.06.2028	OTC	USD		21.000.000				-489.094,27	-0,02	
Protection Seller								-679.297,60	-0,03	
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027	OTC	USD		-35.000.000				-679.297,60	-0,03	
Summe Swaps								EUR	-3.798.151,56	-0,16
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		290.548.111,26			% 100,000	290.548.111,26	13,64	
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Baden-Württemberg		EUR		9.113,21			% 100,000	9.113,21	0,00	
Landesbank Berlin AG		EUR		2.196,56			% 100,000	2.196,56	0,00	
Landesbank Saar		EUR		4.483,88			% 100,000	4.483,88	0,00	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR		965,57			% 100,000	965,57	0,00	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK		1.171.981,21			% 100,000	46.077,50	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		6.233.492,14			% 100,000	835.359,20	0,04	
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		20.204,90			% 100,000	1.711,06	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN		10,31			% 100,000	2,40	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		2.154.265,74			% 100,000	1.295.047,23	0,06	
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		7.477.055,43			% 100,000	7.843.627,35	0,37	
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		5.107.516,70			% 100,000	6.062.010,58	0,28	
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD		5.699.031,77			% 100,000	674.186,32	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS		14.922,97			% 100,000	3.650,52	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		3.250.106.195,00			% 100,000	19.906.328,14	0,94	
DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD		20.495,46			% 100,000	11.223,32	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD		502.952,38			% 100,000	347.055,19	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		5.199.657,55			% 100,000	4.805.598,48	0,23	
DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR		291.065,39			% 100,000	14.762,87	0,00	
Summe Bankguthaben³⁾								EUR	332.411.510,64	15,61
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	332.411.510,64	15,61
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche		EUR		7.120.523,24				7.120.523,24	0,33	
Dividendenansprüche		EUR		396.524,48				396.524,48	0,02	
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		25.360.987,31				25.360.987,31	1,19	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		1.850,18				1.850,18	0,00	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR		297.784,80				297.784,80	0,01	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR		253.425,44				253.425,44	0,01	
Forderungen aus Cash Collateral		EUR		4.400.000,00				4.400.000,00	0,21	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	37.831.095,45	1,77
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD		-76.916,36			% 100,000	-51.376,22	0,00	
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		-15.837.628,26			% 100,000	-1.362.083,70	-0,06	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-1.413.459,92	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-610,56				-610,56	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR		-868.539,00				-868.539,00	-0,04	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR		-2.244.269,21				-2.244.269,21	-0,11	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR		-2.100.000,00				-2.100.000,00	-0,10	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-5.213.418,77	-0,25

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen							EUR	2.131.593.715,97	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							STK	25.229.583,000	
Anteilwert Klasse CF (A)							EUR	84,49	

*) 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.

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.	EUR	600.000	657.000,00	
5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	1.900.000	1.981.937,50	
3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29	EUR	700.000	705.124,00	
6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR	3.000.000	3.288.750,00	
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	800.000	816.500,00	
4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29	EUR	400.000	403.100,00	
5,8750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 24/64 Reg.S	USD	4.385.000	3.951.849,53	
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR	2.000.000	2.384.380,00	
4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	1.050.000	1.051.312,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		15.239.953,53	15.239.953,53

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84255	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46205	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,80840	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,62750	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95327	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,28790	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,43500	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,71605	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08200	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49712	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,08790	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44920	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,27000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,45320	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66347	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,82615	= 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 (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK	0	22.025
AU000000BxB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	0	59.392
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	62.500
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	STK	0	62.585
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares	STK	0	79.359
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK	0	104.951
AU00000297962	Newmont Corp. Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE	STK	17.080	17.080
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.422
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	STK	0	138.066
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.480
AU000000TSL2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK	205.573	205.573
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	STK	0	26.510
CAD				
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK	24.822	24.822
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	5.837
CA1130041058	Brookfield Asset Management Lt Reg.Shs CIA Vtg.	STK	17.591	17.591

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.182
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	STK	0	10.551
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.479
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	STK	0	4.063
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	3.167
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Reg.Shares	STK	9.963	9.963
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	STK	0	29.876
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	STK	0	11.880
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	0	15.000
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	38.810
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	STK	13.603	13.603
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK	0	20.874
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK	0	26.334
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	16.656
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK	0	16.088
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.325
CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp. Reg.Shares	STK	16.191	16.191
CHF				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	0	68.212
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien	STK	0	3.875
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien	STK	0	5.895
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien	STK	0	1.763
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien	STK	0	311
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	24.057
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	2.471
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK	1.145	1.145
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.158
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	18.777	18.777
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK	0	8.250
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK	0	1.185
DKK				
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	0	142
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	242
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	STK	0	4.549
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK	6.998	6.998
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	4.305
DK0062616637	Svitzer Group A/S Almindelig Aktie	STK	768	768
EUR				
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK	0	7.359
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	49.188
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	39.818
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK	0	8.678
DE000A1DAH10	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	7.052	7.052
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	29.411
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	200.000	200.000
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	36.372
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.413
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK	0	12.087
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK	0	27.641
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien	STK	0	10.000
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.500
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	0	52.084
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK	6.982	6.982
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	3.000
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	8.075
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	180.339	466.690
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	12.834
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	3.754	3.754
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	0	10.394
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.288
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK	170.153	170.153
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	0	16.034
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JELUX Actions Port. (Prom.)	STK	0	4.761
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	21.323	21.323
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	400	13.364
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.400
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	0	4.029
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(CR.)	STK	10.400	10.400
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	7.200
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	9.905
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	4.500
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	STK	0	4.739
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	16.473
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	0	800.000
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK	0	20.000
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK	2.000	2.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	0	11.153
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	90.000	90.000
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK	0	24.978
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK	0	53.543
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	25.111
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	0	200.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	48.690	48.690
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	520.132
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	0	17.944
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	0	7.646
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	36.372	36.372
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK	0	3.761
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	0	2.750.000
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK	0	189.312
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	0	44.500
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK	0	93.268
GB00BMWC6P49	Mondi PLC Reg.Shares	STK	16.851	16.851
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	STK	6.028	6.028
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK	0	31.012
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	0	14.526
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	91.000
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK	0	41.400
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	54.866	54.866
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	STK	0	24.604
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	0	41.647
HKD				
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	90.777
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares	STK	0	25.240
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	84.686	84.686
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	88.974
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	67.118
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units	STK	0	144.374
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	550.213
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	52.836
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	157.307
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S	STK	0	60.787
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	65.857
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	STK	0	76.049
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	66.000
ILS				
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares	STK	0	57.650
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares	STK	0	66.412
JPY				
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	STK	0	17.300
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares	STK	0	16.500
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	31.300
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	STK	0	56.900
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	95.700
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.400
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	STK	49.800	49.800
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.000
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	STK	0	13.900
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	48.000	48.000
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	169.800	254.700
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.900
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK	0	64.300
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares	STK	0	27.300
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK	0	31.600
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	40.000
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	46.400	46.400
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares	STK	74.100	98.800
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.400
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	94.400
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	0	17.200
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.600
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	61.400	92.100
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	12.800
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	1.632.500
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	31.900
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK	0	16.100
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK	0	34.700
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	42.400
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	21.000
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares	STK	13.400	26.800
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	STK	0	27.800
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	19.800
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.400
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	0	33.300
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK	0	30.700
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	49.200	73.800
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares	STK	0	17.200
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	0	29.500
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	21.000
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	STK	0	19.900
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	STK	39.200	58.800
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares	STK	18.500	37.000
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	46.800	70.200
NOK				
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK	0	12.462
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK	0	7.604
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	0	48.000
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK	0	28.555
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	0	20.200
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK	0	6.500
NZD				
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK	0	70.948
SEK				
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	122.163
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	STK	0	70.989
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	12.899
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	28.700
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B	STK	0	15.892
SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier	STK	0	7.066
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK	0	12.000
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	STK	0	17.435
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK	0	25.816
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	STK	0	6.000
SGD				
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	STK	0	158.500
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.285
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares	STK	0	59.300
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.400
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	STK	0	87.344
USD				
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	STK	0	2.760
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	11.797
JE00BJF3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	0	72.169
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	222.654
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	6.200
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares CLA	STK	0	38.968
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	10.400
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	0	6.557
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	0	6.100
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	0	6.897
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	STK	0	4.711
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	13.691
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	10.378	10.378
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	22.551
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	0	16.625
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK	0	38.200
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	36.750
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK	0	6.100
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	0	13.099
US23345M1071	DT Midstream Inc. Reg.Shares	STK	0	3.664
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK	0	9.129
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK	0	6.349
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	0	10.846
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	STK	0	10.800
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	0	16.236
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc. Reg.Shares	STK	0	717
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	STK	0	10.547
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	STK	0	11.307
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK	0	6.708
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares	STK	28.926	28.926
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	28.541
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK	7.059	7.059
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK	0	4.952
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	0	58.767
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK	0	14.100
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	0	47.582
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	183.938
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK	0	18.534
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	0	11.954
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	0	5.140
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	12.621
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares	STK	0	12.084
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	STK	0	7.352
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK	13.448	13.448
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK	8.341	8.341

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	45.662	165.805
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	STK	0	7.000
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK	0	10.546
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	10.938
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK	0	9.974
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	0	4.508
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	STK	0	28.547
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	12.443
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK	0	23.840
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	121.800	121.800
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares	STK	19.179	19.179
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	9.415
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	8.011	8.011
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	STK	0	1.968
US83444M1018	Solventum Corp. Reg.Shares	STK	6.449	6.449
US84265V1052	Southern Copper Corp. Reg.Shares	STK	0	55.000
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	0	7.379
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK	0	17.205
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	21.019	21.019
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	0	10.635
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	0	5.800
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	34.347	34.347
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	18.000
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	13.894
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	STK	0	6.202
US92942W1071	W.K. Kellogg Co. Reg.Shares	STK	3.021	3.021
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK	0	34.700
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.687	1.687
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares	STK	0	14.885
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	STK	0	15.636
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	STK	0	2.370
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	25.385
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A1TNDK2	10,8060 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	2.400.000
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83	EUR	750.000	750.000
ES0813211010	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	4.000.000
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	4.675.000	4.675.000
XS2077670342	3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79	EUR	0	6.000.000
BE0002582600	3,6250 % Belfus Bank S.A. FLR Securities 18/Und.	EUR	0	9.000.000
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	5.000.000	10.000.000
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	EUR	6.800.000	16.095.000
ES0840609004	6,7500 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	1.600.000
ES0840609012	5,2500 % Caixabank S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	27.000.000
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR	0	20.000.000
XS2010030596	10,1250 % Carnival Corp. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR	0	3.600.000
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR	0	600.000
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.	EUR	0	18.000.000
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.	EUR	0	5.000.000
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	2.400.000
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	0	6.800.000
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	0	1.000.000
DE000A30VT97	10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	0	10.000.000
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29	EUR	0	20.000.000
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.	EUR	0	18.000.000
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.	EUR	0	6.000.000
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Trésorerie Notes 03/33	EUR	0	2.500.000
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	7.500.000	7.500.000
XS2678939427	9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.	EUR	4.500.000	4.500.000
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	5.000.000
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	15.600.000
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	12.950.000
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	1.300.000
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	10.000.000	20.000.000
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2337349265	8,0780 % Oriiflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S	EUR	0	1.100.000
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR	0	1.800.000
XS233301674	4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	1.100.000
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S	EUR	0	6.675.000
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	9.000.000
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR	0	4.600.000
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR	0	13.000.000
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	12.300.000
XS1739839998	5,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	0	8.000.000
XS2356217039	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	8.000.000
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	5.000.000
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	3.300.000
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	1.800.000
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	6.000.000
XS2187689034	3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	11.800.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	11.200.000	11.200.000
GBP				
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.	GBP	0	3.000.000
USD				
USF1R15XK938	6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/Und. Reg.S	USD	0	6.800.000
US10373QBM15	1,7490 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 20/30	USD	0	200.000
XS2063540038	4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S	USD	0	2.525.000
US1730802014	7,8750 % Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. 10/40	STK	0	150.000
XS2024502960	7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und.	USD	0	16.000.000
US23311VAH06	5,1250 % DCP Midstream Operating L.P. Notes 19/29	USD	0	2.500.000
US337932AH00	4,1500 % FirstEnergy Corp. Notes S.B 17/27	USD	0	2.000.000
US337932AC13	7,3750 % FirstEnergy Corp. Notes S.C 01/31	USD	0	2.000.000
US345397YG20	3,8100 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/24	USD	0	5.000.000
US345397YT41	3,8150 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/27	USD	0	5.000.000
US404280CK33	2,3570 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/31	USD	0	400.000
US404280CH04	2,8480 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/31	USD	0	400.000
US48128B6487	6,0000 % JPMorgan Ch. & Co. D.S.rp.1/400th 6,00% N.C.Pfd EE	STK	0	400.000
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S	USD	0	1.500.000
US606822AD62	3,8500 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Bonds 16/26	USD	0	200.000
US606822BU78	2,0480 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Notes 20/30	USD	0	300.000
US60687YAR09	4,0180 % Mizuho Financial Group Inc. Notes 18/28	USD	0	400.000
US78442FAZ18	5,6250 % Navient Corp. MTN 03/33	USD	0	1.800.000
US67059TAE55	5,6250 % NuStar Logistics L.P. Notes 17/27	USD	0	1.800.000
USG67744AA34	5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S	USD	0	1.250.000
US69832AAB26	2,6790 % Panasonic Holdings Corp. Notes 19/24 144A	USD	0	1.500.000
US723787AQ06	1,9000 % Pioneer Natural Resources Co. Notes 20/30	USD	0	300.000
US83367TBV08	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A	USD	0	7.600.000
USF8586CBQ45	6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD	0	3.000.000
US845467AS85	5,3750 % Southwestern Energy Co. Notes 21/30	USD	0	2.000.000
US86562MAK62	3,0100 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26	USD	0	400.000
XS2234266976	6,2000 % Times China Holdings Ltd. Notes 20/26	USD	0	6.000.000
US92769VAJ89	5,0000 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 144A	USD	0	2.300.000
XS2279711779	6,6300 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/26	USD	0	5.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0644580957	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	289.290	289.290
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.	EUR	0	15.000.000
XS1886478806	5,6250 % AEGON Ltd. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	2.500.000
XS2010031057	6,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 20/Und.	EUR	0	24.200.000
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	10.600.000
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	5.000.000
XS1793250041	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und.	EUR	0	10.000.000
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2178043530	7,5000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	3.450.000
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	25.000.000
ES0840609020	5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	1.450.000
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	8.000.000
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2105110329	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Nts 20/Und.	EUR	0	3.000.000
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	750.000
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.	EUR	0	1.400.000
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	5.000.000
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81	EUR	0	3.575.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	10.000.000	10.000.000
USD				
US68245XAP42	3,5000 % 1011778 B.C. Uni./New Red Fin. Notes 20/29 144A	USD	0	2.000.000
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD	0	2.000.000
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23	USD	0	2.700.000
US013092AB74	5,8750 % Alb.Cos LLC/Safe.Inc./N.A.I./A. Notes 19/28 144A	USD	0	3.500.000
US022095BD45	4,8000 % Altria Group Inc. Notes 19/29	USD	0	166.000
US00164VAF04	4,2500 % AMC Networks Inc. Notes 21/29	USD	0	1.000.000
US023771S586	11,7500 % American Airlines Inc. Notes 20/25 144A	USD	0	2.000.000
US03690AAD81	5,7500 % Antero Midstr.Ptn.LP/Fin.Corp. Notes 19/27 144A	USD	0	2.000.000
US03966VAA52	6,1250 % Arconic Corp. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US03969YAB48	4,0000 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/29 144A	USD	0	1.000.000
US03969AAN00	4,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 19/26 144A	USD	0	1.000.000
US03969AAQ31	5,2500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/25 144A	USD	0	500.000
US04364VAU70	5,8750 % Asc.Res.Utica Hld.LLC/ARU F.C. Notes 21/29 144A	USD	0	600.000
US00206RGQ92	4,3000 % AT & T Inc. Notes 17/30	USD	0	900.000
US00206RHJ41	4,3500 % AT & T Inc. Notes 19/29	USD	0	900.000
US00206RJX17	2,3000 % AT & T Inc. Notes 20/27	USD	0	700.000
US00206RKG64	1,6500 % AT & T Inc. Notes 20/28	USD	0	600.000
US73179PAM86	5,7500 % Avient Corp. Notes 20/25	USD	0	1.000.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US05453GAC96	3,3750 % Axalta Coating Systems LLC Notes 20/29 144A	USD	0	3.500.000
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.	USD	0	4.800.000
US06738ECN31	9,6250 % Barclays PLC FLR Cap.Nts 23/Und.	USD	600.000	600.000
US092174AA96	3,6250 % Black Knight InfoServ LLC Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US12685JAC99	4,0000 % Cable One Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US28470RAH57	6,2500 % Caesars Entertainment Inc. Notes 20/25 144A	USD	0	1.500.000
US131347CN48	5,1250 % Calpine Corp. Notes 19/28 144A	USD	0	1.000.000
US131347CP95	4,6250 % Calpine Corp. Notes 20/29 144A	USD	0	2.300.000
US143658BG61	10,5000 % Carnival Corp. Notes 20/26 144A	USD	0	2.200.000
US143658BN13	5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/27 144A	USD	0	3.000.000
US1248EPBT92	5,1250 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 17/27 144A	USD	0	5.000.000
US1248EPCD32	4,7500 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 19/30 144A	USD	0	3.500.000
US1248EPCP61	4,2500 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 21/34 144A	USD	0	2.500.000
US15135BAT89	4,6250 % Centene Corp. Notes 19/29	USD	0	3.000.000
US16411QAG64	4,5000 % Cheniere Energy Partners L.P. Notes 19/29	USD	0	3.000.000
US12543DBG43	5,6250 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 20/27 144A	USD	0	1.000.000
US12543DBH26	6,0000 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 20/29 144A	USD	0	500.000
US12543DBK54	4,7500 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 21/31 144A	USD	0	1.000.000
US172967MP39	4,4120 % Citigroup Inc. FLR Notes 20/31	USD	0	1.200.000
US18453HAA41	5,1250 % Clear Channel Outdo.Hldgs Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	2.000.000
US18539UAC99	4,7500 % Clearway Energy Operating LLC Notes 19/28 144A	USD	0	2.500.000
US20338QAD51	6,0000 % CommScope Finance LLC Notes 19/26 144A	USD	0	1.000.000
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	500.000
US205768AT12	5,8750 % Comstock Resources Inc. Notes 21/30 144A	USD	0	500.000
US20903XAF06	6,5000 % Consolidated Communicat. Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US22282EAJ10	5,0000 % Covanta Holding Corp. Notes 20/30	USD	0	2.500.000
US22788CAA36	3,0000 % CrowdStrike Holdings Inc Notes 21/29	USD	0	1.000.000
US126650CX62	4,3000 % CVS Health Corp. Notes 18/28	USD	0	1.010.000
US126650DN71	1,7500 % CVS Health Corp. Notes 20/30	USD	0	300.000
US251525AN16	7,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und.	USD	0	5.000.000
US25461LAA08	5,8750 % DIRECTV Ling LLC/F.Co-Obl.Inc. Notes 21/27 144A	USD	0	2.500.000
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23	USD	0	1.425.000
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care Co. Notes 20/28 144A	USD	0	2.000.000
US28414HAE36	5,2720 % Elanco Animal Health Inc. Notes 19/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
US28414HAG83	6,6500 % Elanco Animal Health Inc. Notes 19/28	USD	0	1.000.000
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health Corp. Notes 19/30	USD	0	2.000.000
US29272WAD11	4,3750 % Energizer Holdings Inc. Notes 20/29 144A	USD	0	2.000.000
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners L.P. Notes 20/27 144A	USD	0	2.500.000
US30161NAX93	4,0500 % Exelon Corp. Notes 20/30	USD	0	400.000
US345397J59	4,6870 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/25	USD	0	4.000.000
US345397B934	2,9000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/29	USD	0	5.000.000
US35671DCG88	4,3750 % Freeport-McMoRan Inc. Notes 20/28	USD	0	3.000.000
US35671DCH61	4,6250 % Freeport-McMoRan Inc. Notes 20/30	USD	0	2.500.000
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communic. Hldgs LLC Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US34960PAD33	5,5000 % FTAI Aviation Ltd. Notes 21/28 144A	USD	0	2.000.000
US36166TAB61	4,7500 % GCI LLC Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US37185LAJ17	6,5000 % Genesis Energy LP./Fin.Corp. Notes 17/25	USD	0	1.000.000
US37185LAM46	8,0000 % Genesis Energy LP./Fin.Corp. Notes 20/27	USD	0	500.000
US36168QAP90	4,3750 % GFL Environmental Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	1.800.000
US375558AZ68	3,5000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/25	USD	0	1.500.000
US389375AL09	4,7500 % Gray Television Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	2.000.000
US404119BR91	5,3750 % HCA Inc. Notes 15/25	USD	0	2.000.000
US404119CA57	3,5000 % HCA Inc. Notes 20/30	USD	0	2.000.000
US432833AJ07	3,7500 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 20/29 144A	USD	0	2.500.000
US436440AP62	3,2500 % Hologic Inc. Notes 20/29 144A	USD	0	2.000.000
US451102BZ91	5,2500 % Icahn Enterpr.LP./Fin. Corp. Notes 19/27	USD	0	3.000.000
US45174HBE62	5,2500 % iHeartCommunications Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
XS1956051145	6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.	USD	0	17.900.000
US458140BP43	3,4000 % Intel Corp. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US45866FAK03	2,1000 % Intercontinental Exchange Inc. Notes 20/30	USD	0	300.000
US46266TAA60	5,0000 % IQVIA Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US46284VAF85	4,8750 % Iron Mountain Inc. Notes 19/29 144A	USD	0	1.500.000
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain Inc. Notes 20/31 144A	USD	0	2.800.000
US475795AD24	4,8750 % JELD-WEN Inc. Notes 17/27 144A	USD	0	1.000.000
US46647PBE51	2,7390 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 19/30	USD	0	1.000.000
US46647PBL94	2,5220 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 20/31	USD	0	700.000
US46647PBP09	2,9560 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 20/31	USD	0	800.000
US50201DAA19	6,7500 % LCPR Senior Sec.Financing DAC Notes 19/27 144A	USD	0	1.500.000
US527298BN21	4,6250 % Level 3 Financing Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US527298BR35	4,2500 % Level 3 Financing Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US527298BS18	3,6250 % Level 3 Financing Inc. Notes 20/29 144A	USD	0	1.000.000
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	600.000
US548661DH71	3,3750 % Lowe's Companies Inc. Notes 15/25	USD	0	200.000
US52482BAA08	3,8750 % Medline Borrower LP Notes 21/29 144A	USD	0	3.000.000
US552704AE86	7,1250 % MEG Energy Corp. Notes 20/27 144A	USD	0	200.000
US552704AF51	5,8750 % MEG Energy Corp. Notes 21/29 144A	USD	0	500.000
US588056BB60	5,1250 % Mercer International Inc. Notes 21/29	USD	0	1.000.000
US59156RBQ02	3,6000 % MetLife Inc. Notes 15/25	USD	0	1.500.000
US552953CE90	5,7500 % MGM Resorts International Notes 18/25	USD	0	1.000.000
US552953CF65	5,5000 % MGM Resorts International Notes 19/27	USD	0	1.000.000
US595017BA15	4,2500 % Microchip Technology Inc. Notes 20/25	USD	0	1.000.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US606822AV60	3,9610 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Notes 18/28	USD	0	400.000
US6174468L62	2,6990 % Morgan Stanley FLR Notes 20/31	USD	0	900.000
US6174468P76	3,6220 % Morgan Stanley FLR Notes 20/31	USD	0	900.000
US55336VBR06	1,7500 % MPLX L.P. Notes 20/26	USD	0	400.000
US55336VBQ23	2,6500 % MPLX L.P. Notes 20/30	USD	0	400.000
US55354GAK67	3,6250 % MSCI Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	2.200.000
US626717AN25	6,3750 % Murphy Oil Corp. Notes 21/28	USD	0	1.000.000
US780097BQ34	6,0000 % NatWest Group PLC FLR Nts 20/Und.	USD	0	3.000.000
US78442FET12	6,1250 % Navient Corp. MTN 14/24	USD	0	1.000.000
US63938CAM01	5,5000 % Navient Corp. Notes 21/29	USD	0	1.000.000
US62886EAZ16	5,2500 % NCR Voyix Corp. Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Broadcasting Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US65339KBR05	2,2500 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. Debts 20/30	USD	0	500.000
US65342QAK85	4,2500 % NextEra Energy Oper.Partn.LP Notes 19/24 144A	USD	0	1.000.000
US674599DF90	6,4500 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/36	USD	0	2.000.000
US674599EA94	8,8750 % Occidental Petroleum Corp. Notes 20/30	USD	0	5.000.000
US68389XBV64	2,9500 % Oracle Corp. Notes 20/30	USD	0	900.000
US69007TAB08	5,0000 % Outfront Media Capit.LLC/Corp. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US69888XAA72	7,5000 % Par Pharmaceutical Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US69346VAA70	5,5000 % PFG Escrow Corp. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US737446AQ74	4,6250 % Post Holdings Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	3.000.000
US744573AQ91	1,6000 % Public Service Ent. Group Inc. Notes 20/30	USD	0	100.000
US747262AY90	4,7500 % QVC Inc. Notes 20/27	USD	0	3.500.000
US78081BAJ26	1,7500 % Royalty Pharma PLC Notes 20/27	USD	0	200.000
US78409VBG86	4,2500 % S&P Global Inc. Notes 21/29	USD	0	1.000.000
US82967NBL10	3,1250 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/26 144A	USD	0	2.000.000
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US853496AH04	3,3750 % Standard Building Soluti. Inc. Notes 20/31 144A	USD	0	3.000.000
US86562MBP41	3,0400 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 19/29	USD	0	700.000
US86562MBW91	2,7500 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 20/30	USD	0	300.000
US86562MCB46	2,1300 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 20/30	USD	0	400.000
US87166BAA08	3,6250 % Syneos Health Inc. Notes 20/29 144A	USD	0	1.000.000
US874060AX48	2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/30	USD	0	600.000
US87470LAG68	6,0000 % Tallgrass Ener.Prt.LP/Fin.Corp Notes 20/27 144A	USD	0	500.000
US87470LAJ08	6,0000 % Tallgrass Ener.Prt.LP/Fin.Corp Notes 20/30 144A	USD	0	1.200.000
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA Inc. Notes 19/29	USD	0	2.000.000
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Operating LLC Notes 19/30 144A	USD	0	2.500.000
US163851AF58	5,7500 % The Chemours Co. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US125523CL22	2,4000 % The Cigna Group Notes 20/30	USD	0	400.000
US38141GXH28	3,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 20/30	USD	0	700.000
US382550BG56	4,8750 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 17/27	USD	0	200.000
US382550BJ95	5,2500 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 21/31	USD	0	2.000.000
US254687FN19	3,3500 % The Walt Disney Co. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US254687FV35	1,7500 % The Walt Disney Co. Notes 20/26	USD	0	1.500.000
US87264ABD63	3,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/27	USD	0	1.100.000
US87264ACA16	2,0500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/28	USD	0	300.000
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30	USD	0	2.000.000
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/31	USD	0	1.500.000
US88947EAT73	4,3500 % Toll Brothers Finance Corp. Notes 18/28	USD	0	1.500.000
US893647BL01	5,5000 % Transdigm Inc. Notes 19/27	USD	0	5.500.000
US89469AAD63	4,0000 % TreeHouse Foods Inc. Notes 20/28	USD	0	1.000.000
USH4209UAT37	7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. Reg.S	USD	0	12.000.000
US90932LAH06	4,6250 % United Airlines Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	2.000.000
US91327BAB62	4,7500 % Uniti G.LP/G.F.19 Inc./CSL LLC Notes 21/28 144A	USD	0	500.000
US90290MAD39	4,7500 % US Foods Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	800.000
US92047WAD39	4,2500 % Valvoline Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US92343EAH53	5,2500 % Verisign Inc. Notes 15/25	USD	0	1.000.000
US92346LAE39	7,5000 % Veritas US Inc./Bermuda Ltd. Notes 20/25 144A	USD	0	800.000
US92343VEN01	3,3760 % Verizon Communications Inc. Notes 17/25	USD	0	1.500.000
US92343VER15	4,3290 % Verizon Communications Inc. Notes 18/28	USD	0	1.300.000
US92343VGN82	2,3550 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32	USD	0	3.127.000
US928563AF20	4,7000 % VMware Inc. Notes 20/30	USD	0	200.000
US95000U2L65	4,4780 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/31	USD	0	800.000
US95081QAN43	7,1250 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/25 144A	USD	0	1.000.000
US96950GAE26	4,6250 % Williams Scotsman Intl Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US97382WAA18	7,7500 % Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US983130AV78	5,5000 % Wynn Las Vegas LLC/Cap. Corp. Notes 15/25 144A	USD	0	1.500.000
US988498AP63	4,6250 % Yum! Brands, Inc. Notes 21/32	USD	0	2.500.000
US98919VAA35	4,0000 % Zayo Group Holdings Inc. Notes 20/27 144A	USD	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	STK	0	42.700
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	5.070	5.070
GBP				
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	0	18.536
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US049362AA49	4,6250 % AtLL4 Sar/All.U.H.LLC/Fin.C. Notes 21/28 144A	USD	0	1.750.000
US1729673418	6,8750 % Citigroup Inc. Dep.Shs.r.1/1000 6,875% Pfd.K	STK	0	265.000

Deka-MultiAsset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US90352JAF03	7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. 144A	USD	0	3900.000
USU38406AC58	4,8750 % W. R. Grace Holdings LLC Notes 21/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
Andere Wertpapiere				
AUD				
AU0000303125	Treasury Wine Estates Ltd Anrechte	STK	2.805	2.805
EUR				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	0	286.351
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	294.090	294.090
GBP				
GB00BSRK4Y08	National Grid PLC Anrechte	STK	46.258	46.258
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BNRK7020	Mntl.Oriel-FVC EQ.DISPERS.Fd Reg.Shs F Acc.	ANT	100.000	100.000
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund X	ANT	150.000	150.000
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	2.850.000	4.050.000
USD				
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	ANT	850.000	850.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index (USD), MSCI World (Price weighted) Index (Net Ret.) (USD), Russell 2000 Index, S&P 500 Index)	EUR	2.716.578
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index)	EUR	1.331.089
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	6.027.423
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	1.165.229
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): S&P 500 Index)	EUR	246.853
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	424
USD/EUR	EUR	3.386.566
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	EUR	2.841.844
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:		
(Basiswert(e): CDS CDX.NAHY. S42 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y)	EUR	950.333
Protection Seller:		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)	EUR	369.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet		
(Basiswert(e): 4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S, 5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S)	EUR	653
unbefristet		
(Basiswert(e): 1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und., 1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81, 1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82, 10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und., 10,8060 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und., 2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und., 2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und., 2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27, 2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und., 2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und., 3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S, 3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und., 3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75, 3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29, 3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75, 3,6250 % CaixaBank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und., 3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29, 3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S, 3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und., 3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und., 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und., 3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31, 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und., 4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S, 4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78, 4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29, 4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und., 4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S, 4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und., 4,6870 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/25, 4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S, 4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S, 4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und., 5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S, 5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und., 5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S, 5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und., 5,8750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 24/64 Reg.S, 6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und., 6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und., 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und., 6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und., 6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S, 7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und., 7,2500 % ACCOR	EUR	295.014

Deka-Multi Asset Income

S.A. FLR Bonds 23/Und., 7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und., 7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A, 7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und., 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33, 7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und., 8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und., 8,1950 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S, 9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und., ABB Ltd. Namens-Aktien, Adecco Group AG Namens-Aktien, AGEAS SA/NV Actions Nominatives, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Amgen Inc. Reg.Shares, Anglo American PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, Bouygues S.A. Actions Port., Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom, Cisco Systems Inc. Reg.Shares, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien, GEA Group AG Inhaber-Aktien, Hasbro Inc. Reg.Shares, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, Holcim Ltd. Namens-Aktien, Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Novartis AG Namens-Aktien, OMV AG Inhaber-Aktien, Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien, QUALCOMM Inc. Reg.Shares, Reckitt Benckiser Group Reg.Shares, Repsol S.A. Acciones Port., Sanofi S.A. Actions Port., Stellantis N.V. Aandelen op naam, Swiss Re AG Namens-Aktien, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, The Procter & Gamble Co. Reg.Shares, United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B, UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,62 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 75.828.313 Euro.

Deka-Multi Asset Income (CF (A))

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		2.086.827.908,93
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-40.582.753,60
2	Zwischenausschüttung(en)	-40.528.348,80
3	Mittelzufluss (netto)	-7.252.072,45
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 200.576.059,49
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 200.576.059,49
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -207.828.131,94
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-1.027.507,70
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	134.156.489,59
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	17.077.089,82
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	128.113.945,05
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		2.131.593.715,97

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.07.2021	2.133.629.383,49	95,10
31.07.2022	2.057.285.978,41	82,71
31.07.2023	2.086.827.908,93	82,44
31.07.2024	2.131.593.715,97	84,49

Deka-Multi Asset Income (CF (A))

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.08.2023 - 31.07.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	749.873,98	0,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	19.916.825,60	0,79
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	3.717.660,51	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	33.946.000,14	1,35
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	8.121.602,06	0,32
davon Negative Einlagezinsen	-1190,77	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	8.122.792,83	0,32
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	274.582,72	0,01
davon Positive Einlagezinsen	274.582,72	0,01
7. Erträge aus Investmentanteilen	26.710.321,25	1,06
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	21.207,14	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	21.207,14	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-112.480,96	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden	-112.480,96	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.862.619,32	-0,15
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-3.664.813,01	-0,15
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-197.806,31	-0,01
10. Sonstige Erträge	615.217,23	0,02
davon Kick-Back-Zahlungen	4.071,19	0,00
davon Kompensationszahlungen	416.576,56	0,02
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	183.755,11	0,01
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	6.782,83	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Reit	568,69	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	3.462,85	0,00
Summe der Erträge	90.098.190,35	3,57
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-338.198,50	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-20.856.895,23	-0,83
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-3.704.597,56	-0,15
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-6.997,93	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-16.914,04	-0,00
davon EMIR-Kosten	-9.270,44	-0,00
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch die KVG	-566,06	-0,00
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	-731,50	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-1.472,53	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-319.474,47	-0,01
davon Kostenpauschale	-3.337.103,24	-0,13
davon Ratinggebühren	-12.067,35	-0,00
Summe der Aufwendungen	-24.899.691,29	-0,99
III. Ordentlicher Nettoertrag	65.198.499,06	2,58
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	184.242.293,28	7,30
2. Realisierte Verluste	-260.475.337,62	-10,32
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-76.233.044,34	-3,02
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-11.034.545,28	-0,44
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	17.077.089,82	0,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	128.113.945,05	5,08
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	145.191.034,87	5,75
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	134.156.489,59	5,32

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	37.559.670,09	1,49
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-11.034.545,28	-0,44
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	54.370.556,79	2,16
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	80.895.681,60	3,21
1. Zwischenausschüttung ³⁾	40.528.348,80	1,61
2. Endausschüttung ⁴⁾	40.367.332,80	1,60

Umlaufende Anteile: Stück 25.229.583

Deka-Multi Asset Income (CF (A))

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres und den Vortrag aus den Vorjahren übersteigt.

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

³⁾ Zwischenausschüttung am 20. März 2024 mit Beschlussfassung vom 11. März 2024.

⁴⁾ Ausschüttung am 20. September 2024 mit Beschlussfassung vom 10. September 2024.

Deka-Multi Asset Income

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

1.339.921.500,58

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.
Citigroup Global Markets Europe AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
Goldman Sachs Bank Europe SE
J.P. Morgan SE
Morgan Stanley Europe SE

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	4.400.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	2.100.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	2.100.000,00

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

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

40% ICE BofA BB & Lower Sovereign External Debt Index in EUR, 40% ICE BofA Euro High Yield Index in EUR, 20% STOXX® Global Select Dividend 100 Net Return in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,34%
größter potenzieller Risikobetrag 4,15%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,43%

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

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

historische Simulation

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

177,00%

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

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

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	15.239.953,53
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	23.049.359,20
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	17.762.757,04
Aktien	EUR	5.286.602,16
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	21.207,14
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	6.997,93
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	25.229.583
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	84,49

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Deka-Multi Asset Income

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 Schuldscheinanleihen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF (A) 1,32%

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

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

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

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

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

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

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

Deka-Absolute Return Defensiv	0,19
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. I A	0,95
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T	0,95
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	0,20
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs (Acc)	0,20
iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares	0,45
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	0,18
MntI.Oriel-FVC EQ.DISPERS.Fd Reg.Shs F Acc.	0,50
Systematic Dispersion Fund X	0,27
THEAM Quant Dispersion US Act. au Port. J Acc.	0,35
XtrII EUR H.Yield Corp.Bond 1D	0,10

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF (A)		
Kick-Back-Zahlungen	EUR	4.071,19
Kompensationszahlungen	EUR	416.576,56
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	183.755,11
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	6.782,83
Quellensteuerrückvergütung Reit	EUR	568,69
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	3.462,85

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	6.997,93
Beratungsvergütungen	EUR	16.914,04
EMIR-Kosten	EUR	9.270,44
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch die KVG	EUR	566,06
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	731,50
Gebühren für Quellensteuerrückvergütung	EUR	1.472,53
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	319.474,47
Kostenpauschale	EUR	3.337.103,24
Ratinggebühren	EUR	12.067,35

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 1.834.815,74

Deka-Multi Asset Income

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

davon feste Vergütung	EUR	63.521.373,38
davon variable Vergütung	EUR	47.888.259,53
	EUR	15.633.113,85

Zahl der Mitarbeitenden der KVG

489

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

Geschäftsführer	EUR	2.091.060,65
weitere Risk Taker	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	3.247.495,61

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	15.239.953,53	0,71

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	15.239.953,53	Deutschland

Deka-Multi Asset Income

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)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

15.239.953,53

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

23.049.359,20

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

21.355,34

7.047,20

7.047,20

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,86% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

SAP SE
Development Bank of Japan
Volkswagen International Finance N.V.
DNB Boligkreditt A.S.
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
Bayerische Landesbank
Hamburg Commercial Bank AG
Crédit Agricole Home Loan SFH
Fresenius SE & Co. KGaA

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

5.286.602,16
4.895.696,71
2.719.742,55
2.062.091,42
1.871.418,47
1.833.343,52
1.120.096,14
1.021.305,00
997.945,00
771.761,59

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

J.P. Morgan AG Frankfurt

12.282.635,79 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Clearstream Banking Frankfurt

10.766.723,41 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots

0,00%

Sammelkonten/Depots

0,00%

andere Konten/Depots

0,00%

Verwahrt bestimmt Empfänger

0,00%

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

Deka-Multi Asset Income

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 29. Oktober 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deko Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deko-Multi Asset Income – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deko-Multi Asset Income unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 31. Oktober 2024

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

 **Finanzgruppe**