

Jahresbericht  
zum 31. Juli 2022.  
**Deka-Multi Asset Income**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2022

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Bis in den Februar hinein dominierten die Auswirkungen der Corona-Pandemie das Szenario an den weltweiten Finanzmärkten. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich fort und die Mischung aus voranschreitenden Impfkampagnen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen führte bis Ende 2021 trotz wechselhafter Konjunkturaussichten zu einer lebhaften Nachfrage an den Aktienmärkten. Gleichzeitig gewann das Thema Inflationsentwicklung zunehmend an Bedeutung. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar versetzte dann das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik war zunächst noch von Unterstützungsmaßnahmen zur Überwindung der Corona-Krise geprägt, bevor die rasante Inflationsentwicklung in den Vordergrund rückte. Sowohl EZB als auch Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen seit März in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft deutlich stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,6 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse seit Jahresbeginn 2022 wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	11
Anhang	50
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	56
Besteuerung der Erträge	58
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	63

**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 01.08.2021 bis 31.07.2022

## Deka-Multi Asset Income

### Tätigkeitsbericht.

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

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapierarten zu investieren. So werden verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 30 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- (oder ein äquivalentes Rating einer renommierten Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 Prozent des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

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

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

### Abbau von Staatsanleihen

Das Berichtsjahr war von zwei unterschiedlichen Marktphasen geprägt. Bis Ende 2021 waren aufgrund der fortschreitenden Corona-Impfungen in vielen Volkswirtschaften immer mehr Öffnungsschritte möglich. Damit verbunden kam es zu einer deutlichen wirtschaftlichen Erholung. Gleichzeitig zogen die Inflationserwartungen an, in Euroland jedoch mit wesentlich geringerer Dynamik als etwa in den USA.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-Multi Asset Income

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	-10,0%	-1,7%	-0,5%
Anteilklasse I (A)	-9,8%	-1,5%	-0,3%
Anteilklasse S (A)	-9,6%	-1,2%	0,0%

#### ISIN

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

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

### Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

#### Anteilklasse CF (A)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	10.454.431,96
Aktien	32.195.985,43
Zielfonds und Investmentvermögen	3.065.300,99
Optionen	3.223.193,01
Futures	48.475.123,83
Swaps	71.903.464,43
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	69.209.783,09
Devisenkassageschäften	5.026.799,79
sonstigen Wertpapieren	2.678,76
<b>Summe</b>	<b>243.556.761,29</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-39.279.153,13
Aktien	-6.980.925,28
Zielfonds und Investmentvermögen	-5.403.922,77
Optionen	-8.476.699,57
Futures	-77.459.755,67
Swaps	-31.030.112,33
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-185.003.818,42
Devisenkassageschäften	-629.826,09
sonstigen Wertpapieren	-10,07
<b>Summe</b>	<b>-354.264.223,33</b>

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Nach dem Jahreswechsel verschlechterte sich das Marktumfeld spürbar. Zunächst litten die Finanzmärkte unter dem Richtungswechsel der Notenbanken, welche zunehmend restriktivere Töne anschlugen. Hinzu kam Ende Februar der Einmarsch Russlands in die Ukraine. Aufgrund der dadurch ausgelösten Preisexplosion bei Rohstoffen (Öl, Gas) beschleunigte sich weltweit die Inflation. Die Zurückhaltung der Konsumenten und erste Zinserhöhungen der US-Zentralbank ließen die Stimmung für risikoreichere Anlagen einbrechen. Zudem belasteten die weltweit fragilen Lieferketten die Wachstumsaussichten der Unternehmen aufgrund der No-Covid-Strategie in China.

# Deka-Multi Asset Income

Die dortigen strikten Lockdown-Maßnahmen in mehreren Industriezentren vergrößerten die Konjunktursorgen. Erste Rezessionsbefürchtungen für 2022 in Europa trugen zu einer hohen Unsicherheit bei.

Das Fondsmanagement hat den Investitionsgrad im Berichtszeitraum aktiv gesteuert und den Marktentwicklungen angepasst. Zuletzt waren 69 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen und Rentenfonds investiert. Dabei bestanden Schwerpunkte u.a. in Unternehmensanleihen, deren Anteil spürbar angehoben wurde. Staatsanleihen erfuhren hingegen eine merkliche Reduktion und waren zuletzt nur noch mit kleinen Restpositionen vertreten. Ein Teil der Anlagen war mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Drei Rentenfondsanlagen rundeten das Rentensegment ab. Durch den Einsatz von Zinsterminkontrakte und Zins-Swaps reduzierte sich die Netto-Investitionsquote im Rentenbereich zum Stichtag um rund 17 Prozentpunkte. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen wie auch die Zinssensitivität (Duration) wurde in der Berichtsperiode aktiv gesteuert und per saldo reduziert. Damit reagierte das Fondsmanagement auf die Signale hinsichtlich einer Anhebung der Leitzinsen.

Im Aktiensegment konzentrierte sich das stark diversifizierte Portfolio primär auf internationale Einzeltitel mit hohen Dividendenerträgen. Dabei steuerte das Fondsmanagement die Aktienquote, auch teilweise über Derivate, aktiv zwischen rund 12 Prozent und 30 Prozent. Auf Direktanlagen in Aktien entfielen zuletzt 26,8 Prozent des Fondsvolumens. Unter Ländergesichtspunkten bildeten die USA den größten Bestand, dahinter folgten Positionen in der Schweiz und Japan. Aus Branchensicht stellten Pharma und Nahrungsmittel präferierte Sektoren dar. Auch der Bereich Versicherungen wurde erhöht, während Immobilien einer Reduktion unterlagen. Optionen auf Aktienindizes dienten der Feinststeuerung und reduzierten den wirtschaftlichen Investitionsgrad in Aktien zum Stichtag um 0,2 Prozentpunkte. Darüber hinaus befanden sich Kreditausfallversicherungen (CDS) und Devisentermingeschäfte im Bestand.

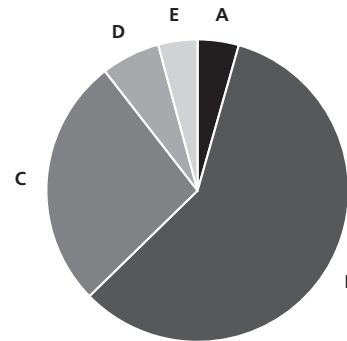
Positive Effekte auf die Wertentwicklung des Fonds resultierten u.a. aus den Engagements in US-Dollar. Der deutliche Stimmungsumschwung an den Finanzmärkten zu Lasten von risikoreichen Anlagen wirkte hingegen nachteilig.

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

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

## Fondsstruktur

### Deka-Multi Asset Income



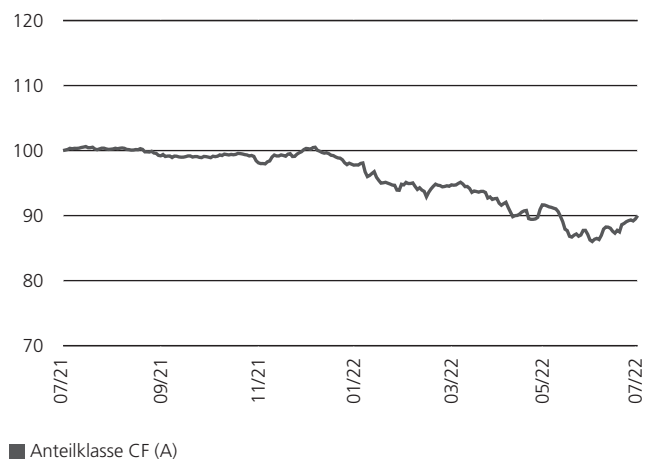
Segment	Anteil
A Festverzinsliche Anleihen	4,4%
B Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	58,3%
C Aktien	26,8%
D Rentenfonds	6,3%
E Barreserve, Sonstiges	4,2%

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

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum

### Deka-Multi Asset Income

Index: 31.07.2021 = 100



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

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.

# Deka-Multi Asset Income

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 mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Zinsänderungsrisiken (Änderung des Marktzinsniveaus) und Adressenausfallrisiken.

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 wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultierten im Wesentlichen aus dem Handel mit Swaps, Devisentermingeschäften und Futures. Für die realisierten Verluste waren ebenfalls im Wesentlichen der Handel mit Swaps, Devisentermingeschäften und Futures ursächlich.

Der Deka-Multi Asset Income verzeichnete eine Wertentwicklung von minus 10,0 Prozent (CF (A)), minus 9,8 Prozent (I (A)) bzw. minus 9,6 Prozent (S (A)). Das Fondsvolumen belief sich Ende Juli 2022 auf rund 2,1 Mrd. Euro.

# Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

## Anteilklassen im Überblick

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

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

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

# Deka-Multi Asset Income

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>547.755.617,24</b>	<b>26,31</b>
Australien	11.276.623,37	0,55
Belgien	309.445,95	0,01
Bermuda	1.289.312,21	0,06
Dänemark	1.892.810,50	0,09
Deutschland	11.633.671,36	0,56
Finnland	2.583.556,69	0,12
Frankreich	25.532.853,88	1,22
Großbritannien	32.991.885,59	1,60
Hongkong	3.002.972,12	0,15
Irland	12.604.169,15	0,62
Israel	1.137.302,98	0,05
Italien	1.685.733,28	0,09
Japan	40.503.643,46	1,95
Kaiman-Inseln	1.459.032,32	0,08
Kanada	17.315.915,77	0,83
Neuseeland	223.258,35	0,01
Niederlande	8.028.793,71	0,39
Norwegen	2.787.561,31	0,13
Österreich	182.028,00	0,01
Portugal	293.385,24	0,01
Schweden	5.313.906,34	0,26
Schweiz	34.798.682,90	1,67
Singapur	5.070.134,51	0,24
Spanien	3.420.351,23	0,17
USA	322.418.587,02	15,44
<b>2. Anleihen</b>	<b>1.288.152.059,86</b>	<b>61,66</b>
Armenien	5.863.383,17	0,28
Aserbaidzhan	42.023,36	0,00
Australien	1.309.488,91	0,06
Belgien	12.015.170,00	0,58
Bermuda	1.848.223,87	0,09
Deutschland	102.441.831,07	4,88
Frankreich	106.815.221,85	5,10
Griechenland	1.412.800,00	0,07
Großbritannien	42.871.555,29	2,08
Irak	2.116.963,51	0,11
Irland	47.631.405,58	2,27
Israel	2.794.635,00	0,13
Italien	60.701.729,00	2,91
Japan	25.803.878,19	1,23
Jordanien	1.398.050,43	0,07
Kaiman-Inseln	9.726.346,14	0,48
Kanada	12.933.686,00	0,60
Kasachstan	731.584,09	0,04
Liberia	3.749.350,14	0,18
Luxemburg	23.144.504,15	1,11
Niederlande	170.587.977,92	8,19
Österreich	801.250,00	0,04
Panama	5.517.409,37	0,27
Peru	3.192.612,14	0,15
Philippinen	2.301.377,90	0,11
Portugal	12.548.750,00	0,61
San Marino	1.576.118,25	0,08
Schweden	3.559.609,38	0,17
Schweiz	33.162.098,12	1,60
Sonstige	8.119.899,35	0,39
Spanien	84.148.154,75	4,05
USA	493.864.666,08	23,57
Vietnam	3.420.306,85	0,16
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>130.506.786,59</b>	<b>6,28</b>
Irland	130.506.786,59	6,28
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>10.599.350,00</b>	<b>0,50</b>
Schweiz	10.519.382,15	0,50
Spanien	79.967,85	0,00
<b>5. Derivate</b>	<b>-5.988.864,86</b>	<b>-0,28</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>56.378.048,72</b>	<b>2,68</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>75.140.888,48</b>	<b>3,60</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-15.923.002,57</b>	<b>-0,75</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.086.620.883,46</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>547.755.617,24</b>	<b>26,31</b>
AUD	11.276.623,37	0,55
CAD	17.148.667,81	0,82



# Deka-Multi Asset Income

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
CHF	34.615.733,68	1,66
DKK	1.892.810,50	0,09
EUR	54.346.401,60	2,62
GBP	32.494.407,27	1,58
HKD	4.616.595,65	0,24
ILS	1.137.302,98	0,05
JPY	40.503.643,46	1,95
NOK	2.562.423,97	0,12
NZD	223.258,35	0,01
SEK	5.539.043,68	0,27
SGD	5.070.134,51	0,24
USD	336.328.570,41	16,11
<b>2. Anleihen</b>	<b>1.288.152.059,86</b>	<b>61,66</b>
EUR	609.790.165,63	29,25
GBP	3.176.179,96	0,15
USD	675.185.714,27	32,26
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>130.506.786,59</b>	<b>6,28</b>
EUR	11.006.640,00	0,53
USD	119.500.146,59	5,75
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>10.599.350,00</b>	<b>0,50</b>
CHF	10.519.382,15	0,50
EUR	79.967,85	0,00
<b>5. Derivate</b>	<b>-5.988.864,86</b>	<b>-0,28</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>56.378.048,72</b>	<b>2,68</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>75.140.888,48</b>	<b>3,60</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-15.923.002,57</b>	<b>-0,75</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.086.620.883,46</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Multi Asset Income

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.168.927.502,90</b>	<b>56,10</b>
<b>Aktien</b>								<b>547.530.479,90</b>	<b>26,30</b>
<b>EUR</b>								<b>54.346.401,60</b>	<b>2,62</b>
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		7.359	7.359	0	EUR 42,050	309.445,95	0,01
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		49.188	7.300	0	EUR 26,945	1.325.370,66	0,06
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		19.175	6.300	3.000	EUR 176,400	3.382.470,00	0,16
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		52.084	10.100	0	EUR 14,565	758.603,46	0,04
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		91.600	91.600	0	EUR 22,495	2.060.542,00	0,10
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		70.000	70.000	0	EUR 46,410	3.248.700,00	0,16
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		8.678	0	0	EUR 29,600	256.868,80	0,01
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		36.372	36.372	0	EUR 37,445	1.361.949,54	0,07
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		30.717	7.200	0	EUR 53,710	1.649.810,07	0,08
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		46.644	9.000	0	EUR 38,420	1.792.062,48	0,09
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		5.413	0	0	EUR 53,980	292.193,74	0,01
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK		12.087	0	0	EUR 18,010	217.686,87	0,01
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		27.641	27.641	0	EUR 11,805	326.302,01	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK		10.000	10.000	0	EUR 35,980	359.800,00	0,02
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		4.500	4.500	0	EUR 36,050	162.225,00	0,01
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien <sup>1)</sup>	STK		3.000	3.000	0	EUR 61,050	183.150,00	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		8.075	8.075	0	EUR 62,040	500.973,00	0,02
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		274.045	41.198	0	EUR 10,525	2.884.323,63	0,14
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam <sup>1)</sup>	STK		280.000	280.000	0	EUR 9,505	2.661.400,00	0,13
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		12.834	12.834	0	EUR 22,860	293.385,24	0,01
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		10.394	0	0	EUR 23,890	248.312,66	0,01
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK		3.288	3.288	0	EUR 57,320	188.468,16	0,01
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		16.034	3.100	0	EUR 44,080	706.778,72	0,03
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder <sup>1)</sup>	STK		40.060	40.060	0	EUR 20,275	812.216,50	0,04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	STK		4.761	4.761	0	EUR 35,490	168.967,89	0,01
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		11.990	633	0	EUR 45,390	544.226,10	0,03
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		4.400	4.400	0	EUR 41,370	182.028,00	0,01
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		4.029	0	0	EUR 46,960	189.201,84	0,01
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		7.200	7.200	0	EUR 70,300	506.160,00	0,02
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		4.500	4.500	0	EUR 48,930	220.185,00	0,01
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	STK		4.739	4.739	0	EUR 42,430	201.075,77	0,01
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		16.473	0	0	EUR 19,325	318.340,73	0,02
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		20.000	20.000	0	EUR 40,140	802.800,00	0,04
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		51.540	10.400	1.978	EUR 98,880	5.096.275,20	0,24
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		25.401	4.900	0	EUR 133,980	3.403.225,98	0,16
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		34.671	6.900	1.341	EUR 108,320	3.755.562,72	0,18
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		11.153	11.153	0	EUR 36,010	401.619,53	0,02
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		99.596	99.596	0	EUR 13,840	1.378.408,64	0,07
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK		24.978	24.978	0	EUR 15,110	377.417,58	0,02
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		53.543	0	0	EUR 7,466	399.752,04	0,02
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		95.916	0	0	EUR 49,715	4.768.463,94	0,23
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		25.111	4.800	0	EUR 30,650	769.652,15	0,04
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		200.000	200.000	0	EUR 24,400	4.880.000,00	0,23
<b>AUD</b>								<b>11.276.623,37</b>	<b>0,55</b>
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK		7.406	0	0	AUD 88,260	448.514,32	0,02
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		72.794	0	0	AUD 4,020	200.793,81	0,01
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		110.000	110.000	0	AUD 38,680	2.919.495,67	0,14
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK		22.025	22.025	0	AUD 16,590	250.721,16	0,01
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		62.500	62.500	0	AUD 18,750	804.099,84	0,04
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	STK		62.585	0	0	AUD 2,640	113.371,23	0,01
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	STK		79.359	14.700	0	AUD 18,340	998.675,06	0,05
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		104.951	0	0	AUD 3,410	245.566,80	0,01
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	STK		7.729	7.729	0	AUD 53,740	285.003,15	0,01
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	STK		42.700	42.700	0	AUD 19,300	565.475,60	0,03
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK		17.422	3.400	0	AUD 97,830	1.169.496,02	0,06
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		17.480	0	0	AUD 34,270	411.040,12	0,02
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	STK		26.510	0	0	AUD 12,250	222.830,43	0,01
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		53.189	9.700	0	AUD 46,630	1.701.829,02	0,08
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK		42.824	42.824	0	AUD 31,980	939.711,14	0,05
<b>CAD</b>								<b>17.148.667,81</b>	<b>0,82</b>
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		5.837	0	0	CAD 64,340	286.809,44	0,01
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK		2.182	0	0	CAD 162,000	269.955,67	0,01
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	CAD 57,350	1.313.945,54	0,06
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	STK		22.240	4.600	0	CAD 60,430	1.026.384,45	0,05

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares		STK	10.551	0	0	CAD 30,640	246.890,89	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	12.479	0	0	CAD 36,030	343.373,47	0,02
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares		STK	4.063	0	0	CAD 68,760	213.356,25	0,01
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares		STK	3.167	0	0	CAD 36,630	88.594,69	0,00
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares		STK	29.876	29.876	0	CAD 7,000	159.714,07	0,01
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	91.238	17.600	0	CAD 23,130	1.611.662,41	0,08
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	CAD 58,740	672.895,91	0,03
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	38.810	17.200	0	CAD 107,000	3.171.393,33	0,15
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares		STK	20.874	0	0	CAD 47,540	757.857,49	0,04
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)		STK	26.334	5.100	0	CAD 34,160	687.001,02	0,03
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	16.656	3.200	0	CAD 59,130	752.144,49	0,04
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares		STK	11.303	11.303	0	CAD 31,540	272.256,40	0,01
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B		STK	21.632	0	78.368	CAD 34,550	570.778,25	0,03
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares		STK	27.502	5.300	0	CAD 58,500	1.228.691,44	0,06
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares		STK	55.690	0	0	CAD 69,410	2.952.038,05	0,14
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares		STK	16.088	0	0	CAD 29,400	361.220,24	0,02
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares		STK	1.665	1.665	0	CAD 127,170	161.704,31	0,01
<b>CHF</b>								<b>34.615.733,68</b>	<b>1,66</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	77.503	7.400	0	CHF 28,480	2.265.392,76	0,11
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>		STK	5.895	0	0	CHF 33,420	202.197,26	0,01
CH0012410517	Bäloise Holding AG Namens-Aktien		STK	1.763	0	0	CHF 150,100	271.592,65	0,01
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien		STK	311	0	0	CHF 747,000	238.432,80	0,01
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>		STK	2.471	2.471	0	CHF 252,900	641.366,96	0,03
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	128.016	48.200	29.775	CHF 117,120	15.387.934,44	0,74
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	99.638	18.900	3.722	CHF 83,170	8.505.046,91	0,41
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>		STK	1.111	400	0	CHF 1.013,000	1.155.070,56	0,06
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	1.200	1.200	0	CHF 389,600	479.827,58	0,02
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien <sup>1)</sup>		STK	330	100	0	CHF 2.305,000	780.674,30	0,04
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	14.200	14.200	0	CHF 71,640	1.044.068,35	0,05
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>		STK	1.185	200	0	CHF 511,400	621.962,33	0,03
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	7.123	2.400	1.000	CHF 413,400	3.022.166,78	0,14
<b>DKK</b>								<b>1.892.810,50</b>	<b>0,09</b>
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A <sup>1)</sup>		STK	142	142	0	DKK 19.420,000	370.491,19	0,02
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B <sup>1)</sup>		STK	242	242	0	DKK 19.690,000	640.178,96	0,03
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B <sup>1)</sup>		STK	4.549	4.549	0	DKK 942,000	575.714,48	0,03
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	4.305	4.305	3.804	DKK 529,800	306.425,87	0,01
<b>GBP</b>								<b>32.494.407,27</b>	<b>1,58</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	45.750	8.600	0	GBP 12,700	693.388,63	0,03
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares		STK	7.296	0	0	GBP 18,825	163.908,59	0,01
GB00B1XZ5820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	60.132	13.300	0	GBP 29,335	2.105.104,39	0,10
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares		STK	17.944	17.944	0	GBP 11,470	245.620,48	0,01
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	149.200	26.400	0	GBP 7,580	1.349.646,16	0,06
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares		STK	102.500	102.500	0	GBP 32,860	4.019.511,90	0,19
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien <sup>1)</sup>		STK	7.646	0	0	GBP 20,050	182.949,22	0,01
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	3.761	0	0	GBP 53,300	239.228,24	0,01
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	189.313	189.313	0	GBP 17,370	3.924.295,41	0,19
GB00B0MX86B70	Haleon PLC Reg.Shares		STK	236.641	236.641	0	GBP 2,881	813.607,88	0,04
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	12.675	0	0	GBP 8,366	126.545,80	0,01
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	44.500	44.500	0	GBP 18,050	958.559,58	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	93.268	93.268	0	GBP 2,609	290.394,67	0,01
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares		STK	18.536	0	0	GBP 15,595	344.971,56	0,02
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares		STK	31.012	31.012	0	GBP 7,496	277.422,22	0,01
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares		STK	14.526	14.526	0	GBP 19,135	331.708,35	0,02
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	33.552	6.400	0	GBP 65,600	2.626.661,73	0,13
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	91.000	91.000	0	GBP 24,040	2.610.704,70	0,13
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	52.834	10.000	0	GBP 49,430	3.116.635,38	0,15
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares		STK	4.746	0	0	GBP 29,580	167.535,87	0,01
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	41.400	41.400	0	GBP 10,690	528.153,23	0,03
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares		STK	24.604	24.604	0	GBP 12,165	357.190,36	0,02
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs <sup>1)</sup>		STK	361.562	66.400	0	GBP 2,638	1.138.254,74	0,05
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	41.647	0	0	GBP 7,058	350.790,06	0,02
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	116.536	65.500	4.215	GBP 39,775	5.531.618,12	0,27
<b>HKD</b>								<b>4.616.595,65</b>	<b>0,24</b>
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Reg.Shares		STK	89.701	89.701	0	HKD 15,520	173.308,29	0,01
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	90.777	90.777	98.235	HKD 55,450	626.625,00	0,03
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares		STK	25.240	0	0	HKD 49,200	154.591,21	0,01
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	62.470	0	0	HKD 66,500	517.158,29	0,02
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares		STK	88.974	88.974	77.318	HKD 14,280	158.169,11	0,01
HK0012000192	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares		STK	67.118	67.118	56.138	HKD 27,300	228.103,52	0,01
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units		STK	144.374	0	0	HKD 11,000	197.702,43	0,01
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	550.213	122.000	0	HKD 8,280	567.141,63	0,03
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	52.836	0	0	HKD 51,350	337.754,17	0,02

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Antelle bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares		STK	157.307	157.307	121.770	HKD 11,660	228.337,34	0,01
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	60.787	60.787	0	HKD 26,650	201.668,59	0,01
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares		STK	65.857	65.857	49.797	HKD 93,750	768.605,63	0,04
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares		STK	76.049	76.049	63.525	HKD 34,900	330.407,03	0,02
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	66.000	0	0	HKD 15,460	127.023,41	0,01
<b>ILS</b>								<b>1.137.302,98</b>	<b>0,05</b>
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares		STK	57.650	57.650	0	ILS 31,160	516.771,14	0,02
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israël B.M. Reg.Shares		STK	66.412	66.412	55.075	ILS 32,480	620.531,84	0,03
<b>JPY</b>								<b>40.503.643,46</b>	<b>1,95</b>
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares		STK	7.300	0	0	JPY 4.830,000	259.419,49	0,01
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares		STK	6.500	6.500	0	JPY 3.935,000	188.187,47	0,01
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	21.300	4.700	0	JPY 4.620,000	724.026,05	0,03
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares		STK	46.900	0	0	JPY 1.065,500	367.670,60	0,02
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	85.700	14.000	0	JPY 2.087,500	1.316.254,64	0,06
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares		STK	26.800	6.500	0	JPY 5.198,000	1.024.952,36	0,05
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares		STK	8.400	0	0	JPY 2.478,000	153.148,66	0,01
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares		STK	38.900	0	0	JPY 451,000	129.079,94	0,01
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 2.930,000	215.575,91	0,01
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	26.500	5.100	0	JPY 3.293,000	642.052,02	0,03
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0	JPY 32.300,000	308.943,09	0,01
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 6.077,000	447.117,68	0,02
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	74.900	74.900	0	JPY 3.388,000	1.867.058,09	0,09
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	20.900	0	0	JPY 1.454,000	223.585,33	0,01
JP3143600009	Itochu Corp. Reg.Shares		STK	55.500	4.100	0	JPY 3.866,000	1.578.655,78	0,08
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares		STK	23.000	23.000	0	JPY 2.108,500	356.807,56	0,02
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares		STK	54.300	54.300	0	JPY 2.387,500	953.840,64	0,05
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares		STK	17.300	0	0	JPY 1.516,000	192.964,72	0,01
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares		STK	21.600	21.600	0	JPY 5.785,000	919.368,72	0,04
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	75.400	13.200	0	JPY 4.292,000	2.381.023,43	0,11
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	JPY 2.185,500	482.397,09	0,02
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares		STK	14.700	14.700	0	JPY 7.368,000	796.892,18	0,04
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares		STK	5.200	5.200	0	JPY 6.950,000	265.901,48	0,01
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares		STK	84.400	14.000	0	JPY 1.404,000	871.850,79	0,04
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	63.300	73.700	10.400	JPY 2.925,500	1.362.499,72	0,07
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	7.200	0	0	JPY 2.788,000	147.692,31	0,01
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares		STK	15.600	15.600	0	JPY 3.635,000	417.216,64	0,02
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	20.700	3.800	0	JPY 4.317,000	657.483,72	0,03
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.100	5.100	0	JPY 59.710,000	2.240.525,33	0,11
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.800	2.800	0	JPY 7.900,000	162.748,78	0,01
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	36.700	36.700	0	JPY 1.970,000	531.942,76	0,03
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	55.300	6.700	0	JPY 3.807,000	1.548.961,48	0,07
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	7.300	7.300	0	JPY 10.400,000	558.584,41	0,03
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	6.100	0	0	JPY 8.530,000	382.834,86	0,02
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares		STK	24.700	0	0	JPY 976,000	177.369,68	0,01
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares		STK	32.400	0	0	JPY 554,000	132.064,89	0,01
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	11.000	11.000	0	JPY 2.391,000	193.510,65	0,01
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares		STK	3.400	3.400	0	JPY 4.135,000	103.439,65	0,00
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares		STK	17.800	17.800	0	JPY 4.754,000	622.603,83	0,03
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	9.800	9.800	0	JPY 8.890,000	641.003,57	0,03
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	13.400	0	0	JPY 1.864,000	183.773,68	0,01
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	23.300	0	0	JPY 2.356,000	403.890,67	0,02
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	20.700	0	0	JPY 753,000	114.682,71	0,01
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	135.000	24.200	0	JPY 1.538,500	1.528.142,59	0,07
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	14.600	1.800	0	JPY 5.920,000	635.926,87	0,03
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares		STK	20.700	0	0	JPY 1.498,000	228.147,00	0,01
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares		STK	7.200	0	0	JPY 4.240,000	224.610,97	0,01
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	29.800	6.000	0	JPY 7.764,000	1.702.293,35	0,08
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	11.000	11.000	0	JPY 2.611,000	211.315,90	0,01
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares		STK	9.900	0	0	JPY 1.728,000	125.866,90	0,01
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	482.100	401.500	0	JPY 2.137,000	7.580.088,29	0,36
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares		STK	9.600	9.600	0	JPY 4.515,000	318.905,20	0,02
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	JPY 7.710,000	283.633,15	0,01
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares		STK	8.500	0	0	JPY 2.605,000	162.914,32	0,01
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	13.400	13.400	0	JPY 2.558,000	252.195,86	0,01
<b>NOK</b>								<b>2.562.423,97</b>	<b>0,12</b>
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer		STK	5.743	5.743	0	NOK 332,200	192.684,25	0,01
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	7.604	0	0	NOK 202,000	155.131,95	0,01
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer <sup>1)</sup>		STK	48.000	48.000	16.711	NOK 220,900	1.070.889,68	0,05
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer <sup>1)</sup>		STK	61.283	61.283	0	NOK 63,820	395.006,82	0,02
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	28.555	0	0	NOK 83,180	239.888,19	0,01
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer <sup>1)</sup>		STK	20.200	20.200	0	NOK 116,800	238.287,90	0,01
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer		STK	6.500	6.500	0	NOK 412,100	270.535,18	0,01
<b>NZD</b>								<b>223.258,35</b>	<b>0,01</b>
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	70.948	0	0	NZD 5,100	223.258,35	0,01
<b>SEK</b>								<b>5.313.906,34</b>	<b>0,26</b>

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A <sup>1)</sup>	STK		122.163	122.163	0	SEK 116,540	1.370.043,55	0,07
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	STK		70.989	70.989	0	SEK 104,220	711.970,17	0,03
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier <sup>1)</sup>	STK		12.899	12.899	0	SEK 336,700	417.944,71	0,02
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B <sup>1)</sup>	STK		28.700	28.700	0	SEK 257,700	711.731,17	0,03
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B <sup>1)</sup>	STK		15.892	0	0	SEK 80,020	122.376,15	0,01
SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier	STK		7.066	0	0	SEK 12,320	8.377,30	0,00
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK		12.000	12.000	0	SEK 100,850	116.460,01	0,01
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	STK		17.435	17.435	0	SEK 169,000	283.549,13	0,01
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK		25.816	25.816	0	SEK 116,650	289.796,65	0,01
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	STK		6.000	6.000	0	SEK 187,400	108.203,30	0,01
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) <sup>1)</sup>	STK		67.400	67.400	0	SEK 180,920	1.173.454,20	0,06
<b>SGD</b>								<b>5.070.134,51</b>	<b>0,24</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		85.189	17.100	0	SGD 31,370	1.895.573,08	0,09
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	STK		158.500	158.500	125.560	SGD 11,660	1.310.902,26	0,06
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		30.285	0	0	SGD 9,860	211.810,26	0,01
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares	STK		59.300	0	0	SGD 4,040	169.933,32	0,01
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK		56.260	11.800	0	SGD 27,590	1.101.016,74	0,05
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	STK		10.400	0	0	SGD 17,620	129.981,56	0,01
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares	STK		87.344	87.344	0	SGD 4,050	250.917,29	0,01
<b>USD</b>								<b>336.328.570,41</b>	<b>16,11</b>
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		25.797	5.200	1.316	USD 140,370	3.538.673,79	0,17
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		79.897	28.300	23.403	USD 149,750	11.692.148,69	0,56
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	STK		2.760	2.760	0	USD 191,030	515.237,76	0,02
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		29.565	9.800	6.000	USD 56,420	1.630.076,52	0,08
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK		10.015	10.015	0	USD 244,230	2.390.270,16	0,11
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	STK		11.797	2.300	0	USD 60,030	692.049,16	0,03
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK		15.051	15.051	0	USD 32,600	479.490,47	0,02
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK		72.169	12.500	0	USD 13,040	919.655,78	0,04
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 92,060	899.638,42	0,04
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK		18.875	0	0	USD 97,580	1.799.885,18	0,09
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		25.162	8.700	5.819	USD 249,750	6.141.121,37	0,29
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		322.654	106.200	53.674	USD 18,580	5.858.410,36	0,28
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	STK		6.200	6.200	0	USD 119,930	726.635,40	0,03
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A	STK		38.968	14.000	0	USD 24,980	951.256,37	0,05
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		10.400	10.400	0	USD 77,990	792.627,77	0,04
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		6.868	6.868	0	USD 659,980	4.429.534,49	0,21
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK		32.300	32.300	0	USD 102,480	3.234.734,68	0,16
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		98.460	18.800	6.085	USD 74,700	7.187.493,40	0,34
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		18.503	18.503	0	USD 533,610	9.648.574,05	0,46
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK		13.000	13.000	0	USD 89,320	1.134.721,00	0,05
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		6.100	6.100	0	USD 108,070	644.216,75	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK		6.897	0	0	USD 49,120	331.066,78	0,02
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		13.300	13.300	11.125	USD 58,880	765.273,14	0,04
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK		30.000	0	0	USD 146,080	4.282.615,07	0,21
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		7.000	7.000	0	USD 150,390	1.028.759,89	0,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		187.649	38.300	11.023	USD 45,620	8.365.628,24	0,40
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		20.038	3.800	0	USD 37,350	731.378,19	0,04
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		16.943	5.300	2.000	USD 199,520	3.303.495,91	0,16
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	STK		13.691	2.800	0	USD 68,530	916.880,90	0,04
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		37.700	37.700	0	USD 79,190	2.917.485,59	0,14
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		22.551	4.000	0	USD 33,990	749.055,50	0,04
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK		16.625	3.900	0	USD 98,480	1.599.951,14	0,08
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK		38.200	38.200	0	USD 36,290	1.354.713,18	0,06
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	STK		36.750	36.750	0	USD 29,820	1.070.932,28	0,05
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		6.718	1.100	0	USD 215,190	1.412.729,82	0,07
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		59.288	20.400	10.898	USD 95,530	5.534.821,30	0,27
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK		6.100	6.100	0	USD 126,580	754.556,83	0,04
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK		13.099	13.099	0	USD 44,500	569.633,05	0,03
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	STK		38.161	6.200	0	USD 81,320	3.032.593,10	0,15
US23345M1071	DT Midstream Inc. Reg.Shares	STK		3.664	0	0	USD 54,150	193.888,01	0,01
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK		9.129	1.800	0	USD 129,210	1.152.700,18	0,06
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK		34.753	8.300	1.525	USD 108,950	3.700.126,40	0,18
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK		6.349	1.200	0	USD 95,160	590.414,19	0,03
IE0088KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		18.821	3.600	0	USD 146,260	2.690.080,58	0,13
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK		17.888	3.500	0	USD 65,490	1.144.811,02	0,05
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		28.034	5.300	0	USD 88,390	2.421.504,21	0,12
US29273V1008	Energy Transfer L.P. Reg.Shares	STK		100.000	0	0	USD 11,180	1.092.543,73	0,05
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	STK		1.148	1.148	0	USD 195,190	218.975,98	0,01
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK		10.846	10.846	0	USD 51,160	542.247,00	0,03
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	STK		10.800	10.800	0	USD 67,610	713.562,01	0,03
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK		16.236	3.200	0	USD 88,260	1.400.360,95	0,07
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	STK		10.547	0	0	USD 39,380	405.883,77	0,02
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK		32.195	5.100	0	USD 33,430	1.051.772,55	0,05
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	STK		11.307	0	0	USD 26,560	293.475,93	0,01
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		28.541	5.300	0	USD 74,600	2.080.678,78	0,10
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK		6.688	1.200	0	USD 149,610	977.808,74	0,05

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares		STK	4.952	0	0	USD 79,650	385.445,91	0,02
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	58.767	58.767	0	USD 14,080	808.599,00	0,04
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares		STK	14.100	14.100	0	USD 49,250	678.613,31	0,03
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	47.582	0	6.817	USD 32,890	1.529.338,40	0,07
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	68.101	29.400	0	USD 13,040	867.816,91	0,04
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares		STK	1.540	0	0	USD 212,480	319.768,59	0,02
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	183.938	29.800	7.561	USD 39,710	7.137.865,71	0,34
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares		STK	17.306	3.100	0	USD 43,020	727.552,15	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	18.534	3.700	0	USD 29,840	540.461,80	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	40.623	8.400	1.605	USD 129,220	5.129.780,18	0,25
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	11.954	8.700	0	USD 124,310	1.452.166,27	0,07
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares		STK	5.140	800	0	USD 131,000	658.008,40	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	118.767	41.800	23.192	USD 174,200	20.218.128,99	0,97
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	31.739	31.739	28.305	USD 52,800	1.637.661,68	0,08
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares		STK	12.621	0	0	USD 28,000	345.341,54	0,02
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	12.084	2.300	0	USD 73,260	865.116,62	0,04
US4932671088	Keycorp Reg.Shares		STK	43.829	6.700	0	USD 17,910	767.103,87	0,04
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	15.874	2.900	0	USD 133,260	2.067.203,40	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P		STK	95.900	25.900	0	USD 18,040	1.690.643,99	0,08
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares		STK	7.352	0	0	USD 50,420	362.247,47	0,02
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	12.560	2.400	0	USD 88,560	1.086.986,81	0,05
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares		STK	8.110	3.230	0	USD 173,890	1.378.137,30	0,07
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares		STK	13.471	2.700	0	USD 63,820	840.143,87	0,04
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	25.531	29.000	3.469	USD 89,590	2.235.241,17	0,11
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	33.589	35.200	1.611	USD 263,460	8.647.862,74	0,41
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	60.645	63.300	2.655	USD 93,470	5.539.419,67	0,27
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	114.181	22.700	4.737	USD 89,940	10.035.609,44	0,48
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	31.679	31.679	0	USD 61,850	1.914.732,87	0,09
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B		STK	7.000	7.000	0	USD 59,040	403.869,83	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	62.713	65.700	2.987	USD 64,200	3.934.500,73	0,19
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares		STK	10.546	2.100	0	USD 71,710	739.034,16	0,04
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares		STK	9.321	1.800	0	USD 97,970	892.385,78	0,04
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares		STK	10.938	10.938	0	USD 37,510	400.942,42	0,02
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares		STK	7.615	0	0	USD 40,540	301.682,89	0,01
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares		STK	9.974	1.800	0	USD 69,650	678.871,40	0,03
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	16.368	3.200	0	USD 90,980	1.455.253,24	0,07
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	4.508	900	0	USD 140,160	617.454,59	0,03
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares C.I.B		STK	28.547	7.100	0	USD 24,350	679.291,95	0,03
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	15.284	3.000	0	USD 128,270	1.915.839,62	0,09
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	62.492	21.400	11.583	USD 174,840	10.677.319,73	0,51
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	254.014	53.000	10.383	USD 50,720	12.590.237,55	0,60
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	70.008	73.300	3.292	USD 97,170	6.647.783,99	0,32
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares		STK	4.282	0	0	USD 73,690	308.355,89	0,01
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	18.902	3.800	1.047	USD 162,900	3.009.025,51	0,14
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	12.443	2.000	0	USD 64,910	789.284,79	0,04
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares		STK	23.840	4.600	0	USD 65,440	1.524.567,18	0,07
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares		STK	44.927	8.400	0	USD 20,920	918.472,43	0,04
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares		STK	9.415	600	0	USD 79,800	734.209,91	0,04
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	15.004	4.000	0	USD 163,580	2.398.469,97	0,11
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	1.968	0	0	USD 221,610	426.198,07	0,02
US84265V1052	Southern Copper Corp. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD 47,880	701.846,97	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares		STK	7.379	7.379	0	USD 98,580	710.858,81	0,03
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	51.961	51.961	0	USD 84,670	4.299.362,72	0,21
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	17.205	3.800	0	USD 69,970	1.176.423,19	0,06
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	25.787	5.800	0	USD 32,660	823.026,89	0,04
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	10.635	2.000	0	USD 120,780	1.255.248,02	0,06
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	41.718	8.700	1.820	USD 175,750	7.164.994,14	0,34
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	13.500	13.500	0	USD 115,740	1.526.912,93	0,07
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	36.900	0	3.100	USD 43,030	1.551.653,47	0,07
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	5.800	5.800	0	USD 144,670	819.980,46	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	186.047	65.000	34.191	USD 64,060	11.646.800,37	0,56
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD 329,110	321.616,34	0,02
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares		STK	16.027	6.400	4.000	USD 62,850	984.361,33	0,05
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	18.000	18.000	0	USD 50,800	893.579,60	0,04
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	108.279	19.300	5.732	USD 148,060	15.666.753,39	0,75
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	11.632	4.000	2.000	USD 155,740	1.770.319,24	0,08
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	62.866	11.600	0	USD 49,560	3.044.697,51	0,15
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	13.894	2.700	0	USD 87,200	1.183.970,29	0,06
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	66.300	66.300	0	USD 46,120	2.988.132,51	0,14
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares		STK	6.202	6.202	0	USD 42,760	259.159,11	0,01
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares C.I.B		STK	33.090	33.090	26.889	USD 188,240	6.087.033,71	0,29
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares		STK	15.700	15.700	0	USD 48,570	745.186,16	0,04
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	189.621	67.600	35.400	USD 45,550	8.440.571,24	0,40

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	34.700	34.700	27.935	USD 39,440	1.337.406,43	0,06
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares		STK	8.112	8.112	0	USD 45,970	364.417,71	0,02
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares		STK	14.885	2.900	0	USD 103,000	1.498.245,87	0,07
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	15.636	0	0	USD 16,940	258.842,80	0,01
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares		STK	2.370	0	0	USD 175,710	406.950,75	0,02
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	25.385	5.400	0	USD 72,210	1.791.313,25	0,09
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>610.797.673,00</b>	<b>29,30</b>
<b>EUR</b>								<b>442.666.056,13</b>	<b>21,22</b>
FR0013399177	4,3750 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 95,000	4.750.000,00	0,23
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 85,500	2.565.000,00	0,12
XS2332975007	4,0000 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	1.600.000	0	0	% 82,250	1.316.000,00	0,06
ES0813211010	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 19/Und.		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,125	3.965.000,00	0,19
XS2077670342	3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79		EUR	6.000.000	0	0	% 85,125	5.107.500,00	0,24
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	5.000.000	0	0	% 90,000	4.500.000,00	0,22
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	9.800.000	14.600.000	4.800.000	% 91,500	8.967.000,00	0,43
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	5.795.000	5.795.000	0	% 77,250	4.476.637,50	0,21
ES0840609004	6,7500 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,313	1.589.008,00	0,08
ES0840609012	5,2500 % Caixabank S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	22.000.000	5.000.000	0	% 88,875	19.552.500,00	0,94
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 74,125	14.825.000,00	0,71
XS2010030596	10,1250 % Carnival Corp. Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,000	1.050.000,00	0,05
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27 <sup>1)</sup>		EUR	3.600.000	3.600.000	0	% 86,265	3.105.522,00	0,15
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25		EUR	600.000	0	0	% 100,404	602.421,00	0,03
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	18.000.000	5.200.000	0	% 96,220	17.319.600,00	0,83
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 89,125	4.456.250,00	0,21
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 96,850	2.421.250,00	0,12
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	6.800.000	0	0	% 81,375	5.533.500,00	0,27
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,625	936.250,00	0,04
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 85,650	2.569.500,00	0,12
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 86,500	6.920.000,00	0,33
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 82,250	16.450.000,00	0,79
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26		EUR	4.025.000	0	0	% 88,438	3.559.609,38	0,17
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	4.525.000	% 85,750	857.500,00	0,04
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79		EUR	7.000.000	0	0	% 100,000	7.000.000,00	0,34
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81 <sup>1)</sup>		EUR	2.200.000	6.000.000	3.800.000	% 86,125	1.894.750,00	0,09
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 76,125	3.654.000,00	0,18
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.850.000	0	0	% 93,450	1.728.825,00	0,08
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		EUR	18.000.000	5.000.000	0	% 95,250	17.145.000,00	0,82
FR0013464922	3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und. <sup>1)</sup>		EUR	600.000	0	0	% 83,000	498.000,00	0,02
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 84,750	2.542.500,00	0,12
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	10.000.000	5.000.000	0	% 79,750	7.975.000,00	0,38
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80 <sup>1)</sup>		EUR	7.000.000	0	0	% 96,500	6.755.000,00	0,32
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	8.500.000	8.000.000	9.500.000	% 83,978	7.138.130,00	0,34
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	1.625.000	% 77,250	3.862.500,00	0,19
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	8.000.000	10.000.000	2.000.000	% 85,500	6.840.000,00	0,33
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	3.250.000	0	5.000.000	% 32,000	1.040.000,00	0,05
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Trésorerie Notes 03/33		EUR	2.500.000	0	0	% 118,423	2.960.575,00	0,14
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 97,000	2.037.000,00	0,10

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 94,000	1.457.000,00	0,07
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	15.000.000	0	0	% 90,750	13.612.500,00	0,65
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,625	3.018.750,00	0,14
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.		EUR	15.600.000	15.600.000	0	% 89,250	13.923.000,00	0,67
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	12.950.000	18.200.000	5.250.000	% 84,409	10.930.965,50	0,52
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.300.000	0	0	% 99,875	1.298.375,00	0,06
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	10.000.000	0	0	% 90,875	9.087.500,00	0,44
XS1405765907	3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 95,200	952.000,00	0,05
XS2337349265	4,2500 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S		EUR	1.100.000	0	0	% 60,500	665.500,00	0,03
XS2333301674	4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S		EUR	1.100.000	0	0	% 81,750	899.250,00	0,04
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S		EUR	19.275.000	8.000.000	0	% 69,600	13.415.400,00	0,64
XS2186001314	4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	7.700.000	4.700.000	0	% 90,750	6.987.750,00	0,33
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75		EUR	20.600.000	14.000.000	0	% 100,125	20.625.750,00	0,99
XS1219499032	3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75 <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 98,990	2.969.685,00	0,14
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.225.000	0	0	% 99,275	1.216.118,75	0,06
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 97,589	2.927.670,00	0,14
FR0013445335	1,6250 % Suez S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 87,625	4.381.250,00	0,21
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,534	2.110.670,00	0,10
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.		EUR	8.000.000	3.200.000	0	% 93,624	7.489.880,00	0,36
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.		EUR	19.300.000	9.500.000	0	% 98,261	18.964.276,50	0,91
XS2056371334	2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und. <sup>1)</sup>		EUR	4.000.000	0	0	% 86,750	3.470.000,00	0,17
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	10.000.000	8.100.000	0	% 79,250	7.925.000,00	0,38
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.		EUR	4.800.000	0	0	% 100,875	4.842.000,00	0,23
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,625	2.928.750,00	0,14
XS2356217039	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 79,875	6.390.000,00	0,31
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	26.200.000	26.200.000	0	% 83,625	21.909.750,00	1,05
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.300.000	0	0	% 90,000	2.970.000,00	0,14
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 81,750	1.880.250,00	0,09
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78 <sup>1)</sup>		EUR	4.800.000	0	0	% 94,250	4.524.000,00	0,22
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80 <sup>1)</sup>		EUR	4.425.000	0	0	% 82,750	3.661.687,50	0,18
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	850.000	0	0	% 92,000	782.000,00	0,04
XS1048428442	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,625	4.981.250,00	0,24
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 93,250	1.678.500,00	0,08
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und. <sup>1)</sup>		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 94,000	5.640.000,00	0,27
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 88,500	13.275.000,00	0,64
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	6.500.000	6.500.000	0	% 88,500	5.752.500,00	0,28
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 91,063	1.365.937,50	0,07
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27 <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 85,988	1.289.812,50	0,06
<b>GBP</b>								<b>3.176.179,96</b>	<b>0,15</b>
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	3.000.000	3.000.000	0	% 88,716	3.176.179,96	0,15
<b>USD</b>								<b>164.955.436,91</b>	<b>7,93</b>
US00774CAB37	5,1250 % AECOM Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 99,400	971.367,15	0,05
US030981AL88	5,7500 % Amerigas Prt.L.P./Fin. Corp. Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 101,373	990.643,02	0,05
USF1R15XK938	6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	6.800.000	0	0	% 101,125	6.719.925,73	0,32



# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US10373QBM15	1,7490 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 20/30		USD	200.000	0	0	% 84,930	165.992,38	0,01
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 91,875	1.526.311,93	0,07
XS2063540038	4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S		USD	2.525.000	0	4.000.000	% 82,500	2.035.693,35	0,10
US1730802014	7,8750 % Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. 10/40		STK	150.000	0	0	USD 26,748	3.920.885,56	0,19
US1729673418	6,8750 % Citigroup Inc. Dep.Shs.r.1/1000 6,875% Pfd.K		STK	265.000	0	0	USD 26,182	6.780.172,84	0,32
XS2024502960	7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und.		USD	12.800.000	0	0	% 93,875	11.742.402,03	0,56
USH3698DBZ62	7,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 18/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	2.800.000	0	0	% 88,638	2.425.339,59	0,12
XS0989394589	7,5000 % Credit Suisse Group AG FLR Bonds 13/Und. Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 98,125	3.835.629,83	0,18
USH3698DCP71	6,3750 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 19/Und. Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 83,740	4.091.664,22	0,20
USH3698DCV40	5,1000 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 75,205	734.926,22	0,04
USH3698DDA93	5,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S		USD	7.800.000	0	0	% 82,000	6.250.366,46	0,30
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	8.000.000	8.000.000	0	% 127,520	9.969.314,96	0,48
USF2893TAM83	5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 14/Und. R.S		USD	7.600.000	0	0	% 94,484	7.017.244,21	0,34
US29336UAG22	5,4500 % EnLink Midstream Partners L.P. Notes 17/47		USD	500.000	500.000	0	% 76,000	371.347,60	0,02
US337932AH00	3,9000 % FirstEnergy Corp. Notes S.B 17/27		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,324	1.921.704,29	0,09
US337932AC13	7,3750 % FirstEnergy Corp. Notes S.C 01/31		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 115,000	2.247.630,22	0,11
US337932AJ65	5,3500 % FirstEnergy Corp. Notes S.C 17/47		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 88,870	868.464,77	0,04
US345397YG20	3,8100 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/24		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 99,160	4.845.108,96	0,23
US345397YT41	3,8150 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/27		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 91,000	4.446.398,91	0,21
US37045VAE02	4,8750 % General Motors Co. Notes 14/23		USD	2.000.000	0	0	% 101,166	1.977.246,16	0,09
US013817AJ05	5,9000 % Howmet Aerospace Inc. Notes 07/27		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 103,525	2.023.365,58	0,10
US404280CK33	2,3570 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/31		USD	400.000	0	0	% 82,660	323.109,55	0,02
US404280CH04	2,8480 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/31		USD	400.000	0	0	% 86,232	337.072,22	0,02
US404280CF48	4,9500 % HSBC Holdings PLC Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 102,038	797.717,19	0,04
US46513JXM88	2,5000 % Israel Bonds 20/30		USD	3.000.000	0	4.000.000	% 95,325	2.794.635,00	0,13
US48128B6487	6,0000 % JPMorgan Ch. & Co. D.S.rp.1/400th 6,00% N.C.Pfd EE		STK	400.000	0	0	USD 26,098	10.201.635,23	0,49
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 74,863	731.584,09	0,04
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S		USD	1.500.000	0	1.500.000	% 95,375	1.398.050,43	0,07
US156700AM80	7,6000 % Lumen Technologies Inc. Notes S.P 09/39		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 80,396	785.649,37	0,04
US606822AD62	3,8500 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Bonds 16/26		USD	200.000	0	0	% 99,020	193.531,71	0,01
US606822BU78	2,0480 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 83,558	244.966,29	0,01
US60687YAR09	4,0180 % Mizuho Financial Group Inc. Notes 18/28		USD	400.000	0	0	% 97,273	380.230,63	0,02
US55342UAH77	5,0000 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. Notes 17/27		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,812	936.309,00	0,04
US78442FAZ18	5,6250 % Navient Corp. MTN 03/33		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 77,450	1.362.357,08	0,07
US655664AH33	6,9500 % Nordstrom Inc. Debts 98/28		USD	500.000	500.000	0	% 98,875	483.118,34	0,02
US67059TAE55	5,6250 % NuStar Logistics L.P. Notes 17/27		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 95,948	1.687.748,46	0,08
USG67744AA34	5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.250.000	0	0	% 60,500	739.030,59	0,04
US69832AAB26	2,6790 % Panasonic Holdings Corp. Notes 19/24 144A		USD	1.500.000	0	0	% 97,520	1.429.485,49	0,07
US71429MAB19	4,3750 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 16/26		USD	800.000	800.000	0	% 96,750	756.376,43	0,04
US71429MAC91	4,4000 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 20/30		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 90,696	886.309,00	0,04
US718286AP29	10,6250 % Philippinen Notes 00/25 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 117,750	2.301.377,90	0,11
XS2078556342	7,1250 % Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Notes 19/22		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 17,000	830.645,95	0,04

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USJ6S87BAA66	5,1250 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	1.875.000	0	0	% 81,500	1.493.330,40	0,07
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S <sup>1)</sup>		USD	6.000.000	0	0	% 100,000	5.863.383,17	0,28
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidshchan Notes 17/32 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	50.000	0	7.950.000	% 86,005	42.023,36	0,00
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 97,520	952.990,33	0,05
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	3.500.000	0	0	% 100,000	3.420.306,85	0,16
US83367TBV08	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A		USD	7.600.000	0	0	% 99,375	7.380.533,57	0,35
USF8586CBQ45	6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 93,500	2.741.131,63	0,13
US845467AS85	5,3750 % Southwestern Energy Co. Notes 21/30		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 97,922	1.913.847,36	0,09
US86562MAK62	3,0100 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26		USD	400.000	0	0	% 95,638	373.839,93	0,02
XS2234266976	6,2000 % Times China Holdings Ltd. Notes 20/26		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 10,500	615.655,23	0,03
US912810ES34	7,5000 % U.S. Treasury Bonds 94/24 <sup>1)</sup>		USD	8.000.000	0	13.000.000	% 110,324	8.624.975,59	0,41
US911365BG81	4,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 17/28		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,238	2.938.669,01	0,14
US92769VAJ89	5,0000 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 144A		USD	2.300.000	2.300.000	0	% 84,934	1.908.991,01	0,09
US92858RAA86	4,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 86,250	842.861,33	0,04
XS1888180640	6,2500 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78		USD	8.000.000	5.000.000	0	% 98,125	7.671.259,65	0,37
US948596AE12	3,3750 % Weibo Corp. Notes 20/30		USD	200.000	0	0	% 81,813	159.899,35	0,01
US984121CQ49	4,6250 % Xerox Corp. Notes 17/23		USD	194.000	0	806.000	% 100,021	189.622,53	0,01
XS2279711779	6,6300 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/26		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 7,000	342.030,69	0,02
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>10.519.382,15</b>	<b>0,50</b>
<b>CHF</b>								<b>10.519.382,15</b>	<b>0,50</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	31.950	6.400	1.175	CHF 320,800	10.519.382,15	0,50
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>79.967,85</b>	<b>0,00</b>
<b>EUR</b>								<b>79.967,85</b>	<b>0,00</b>
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte		STK	274.045	274.045	0	EUR 0,292	79.967,85	0,00
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>661.026.419,61</b>	<b>31,59</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>661.026.419,61</b>	<b>31,59</b>
<b>EUR</b>								<b>167.124.109,50</b>	<b>8,03</b>
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	11.300.000	5.000.000	0	% 90,000	10.170.000,00	0,49
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 80,000	4.000.000,00	0,19
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	15.000.000	5.000.000	0	% 94,375	14.156.250,00	0,68
XS1886478806	5,6250 % AEGON N.V. FLR Notes 19/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 96,206	2.405.137,50	0,12
XS2010031057	6,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 20/Und.		EUR	20.000.000	12.000.000	0	% 98,375	19.675.000,00	0,94
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S		EUR	25.000	2.650.000	2.625.000	% 86,000	21.500,00	0,00
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	15.500.000	12.600.000	0	% 92,482	14.334.632,50	0,69
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.		EUR	13.600.000	0	0	% 95,250	12.954.000,00	0,62
XS1720572848	6,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.		EUR	6.400.000	0	0	% 97,313	6.228.000,00	0,30
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 85,430	4.271.500,00	0,20
XS1793250041	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und. <sup>1)</sup>		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 91,625	9.162.500,00	0,44
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 73,125	2.193.750,00	0,11
XS2178043530	7,5000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	3.450.000	0	0	% 103,875	3.583.687,50	0,17
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	17.000.000	0	0	% 97,250	16.532.500,00	0,79
ES0840609020	5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 94,375	943.750,00	0,05
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.450.000	0	0	% 95,688	1.387.468,75	0,07
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S		EUR	775.000	0	0	% 84,500	654.875,00	0,03

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2345050251	3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 21/29 Reg.S		EUR	7.375.000	0	0	% 78,250	5.770.937,50	0,28
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 80,125	801.250,00	0,04
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	4.800.000	0	0	% 97,875	4.698.000,00	0,23
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 72,750	5.820.000,00	0,28
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	750.000	0	0	% 94,375	707.812,50	0,03
XS2389334124	4,5000 % Leather 2 S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	675.000	675.000	0	% 80,742	545.008,50	0,03
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	1.025.000	0	0	% 97,060	994.865,00	0,05
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.		EUR	1.400.000	0	0	% 76,905	1.076.663,00	0,05
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26 <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	0	0	% 88,300	1.412.800,00	0,07
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 79,500	2.385.000,00	0,11
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 99,601	1.992.010,00	0,10
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 97,240	2.917.200,00	0,14
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 93,000	2.790.000,00	0,13
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	3.100.000	0	0	% 96,691	2.997.405,50	0,14
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.400.000	0	0	% 93,427	3.176.518,00	0,15
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24		EUR	1.575.000	0	0	% 100,071	1.576.118,25	0,08
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 71,780	2.566.135,00	0,12
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S		EUR	2.750.000	0	0	% 80,794	2.221.835,00	0,11
<b>USD</b>								<b>493.902.310,11</b>	<b>23,56</b>
US68245XAP42	3,5000 % 1011778 B.C. Unl./New Red Fin. Notes 20/29 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 90,310	1.765.083,55	0,08
US00253XAA90	5,5000 % AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc Nts 21/26 144A <sup>2)</sup>		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,500	2.887.716,21	0,14
US00253XAB73	5,7500 % AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc Nts 21/29 144A <sup>2)</sup>		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 94,025	1.837.682,01	0,09
US00774YAA73	5,8750 % AerCap Holdings N.V. FLR Notes 19/79		USD	600.000	600.000	0	% 87,337	512.087,95	0,02
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	2.000.000	0	0	% 98,125	1.917.814,91	0,09
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23		USD	2.700.000	0	0	% 100,059	2.640.079,16	0,13
US008911BK48	3,8750 % Air Canada Inc. Notes 21/26 144A		USD	900.000	900.000	0	% 90,616	796.978,89	0,04
US013092AC57	4,6250 % Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,129	919.857,32	0,04
US013092AB74	5,8750 % Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A. Notes 19/28 144A		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 96,742	3.308.890,35	0,16
US013822AC54	6,1250 % Alcoa Nederland Holding B.V. Notes 18/28 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 102,500	1.502.491,94	0,07
US019736AG29	3,7500 % Allison Transmission Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 85,978	1.008.243,92	0,05
US022095BD45	4,8000 % Altria Group Inc. Notes 19/29		USD	166.000	0	0	% 99,329	161.130,96	0,01
US00164VAF04	4,2500 % AMC Networks Inc. Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 87,767	857.685,92	0,04
US023771S586	11,7500 % American Airlines Inc. Notes 20/25 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 111,133	2.172.051,21	0,10
US032177AJ66	4,6250 % Amsted Industries Inc. Notes 19/30 144A		USD	400.000	400.000	0	% 88,179	344.682,89	0,02
US03690AAD81	5,7500 % Antero Midstr.Ptn.LP/Fin.Corp. Notes 19/27 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,417	1.923.521,94	0,09
US03674XAX97	7,6250 % Antero Resources Corp. Notes 21/29 144A		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 105,865	1.344.908,63	0,06
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services Inc. Notes 18/28 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,207	949.932,57	0,05
US03966VAA52	6,1250 % Arconic Corp. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,243	960.060,59	0,05
US03969YAB48	4,0000 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 84,440	825.173,46	0,04
US03969AAN00	4,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 88,859	868.362,16	0,04
US03969AAQ31	5,2500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/25 144A		USD	500.000	500.000	0	% 94,396	461.232,29	0,02
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group Inc. Notes 21/29 144A <sup>1)</sup>		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 87,446	1.538.188,21	0,07
US04364VAU70	5,8750 % Asc.Res.Utica Hld.LLC/ARU F.C. Notes 21/29 144A		USD	600.000	600.000	0	% 86,000	504.250,95	0,02
US00206RGQ92	4,3000 % AT & T Inc. Notes 17/30		USD	900.000	0	0	% 99,982	879.348,28	0,04

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US00206RHJ41	4,3500 % AT & T Inc. Notes 19/29		USD	900.000	0	0	% 100,726	885.892,70	0,04
US00206RJX17	2,3000 % AT & T Inc. Notes 20/27		USD	700.000	0	0	% 93,917	642.446,50	0,03
US00206RKG64	1,6500 % AT & T Inc. Notes 20/28		USD	600.000	0	0	% 87,749	514.503,08	0,02
US05352TAA79	4,6250 % Avantor Funding Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,568	933.919,67	0,04
US053499AL36	6,1250 % Avaya Inc. Notes 20/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 66,600	1.301.671,06	0,06
US73179PAM86	5,7500 % Avient Corp. Notes 20/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,268	979.854,39	0,05
US05453GAC96	3,3750 % Axalta Coating Systems LLC Notes 20/29 144A		USD	3.500.000	0	0	% 87,478	2.991.998,93	0,14
US058498AV83	4,8750 % Ball Corp. Notes 18/26		USD	1.700.000	1.700.000	0	% 100,895	1.676.160,46	0,08
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0	% 87,357	1.707.358,55	0,08
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und. <sup>1)</sup>		USD	4.800.000	4.800.000	0	% 101,375	4.755.203,75	0,23
US501797AR52	7,5000 % Bath & Body Works Inc. Notes 19/29		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,250	2.880.386,98	0,14
US91911XAV64	9,2500 % Bausch Health Americas Inc. Notes 18/26 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 71,793	1.753.957,78	0,08
US91911XAW48	8,5000 % Bausch Health Americas Inc. Notes 18/27 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 65,005	1.588.121,76	0,08
US071734AF49	7,2500 % Bausch Health Companies Inc. Notes 19/29 144A		USD	4.200.000	4.200.000	0	% 55,650	2.284.080,91	0,11
US092174AA96	3,6250 % Black Knight InfoServ LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,744	896.550,38	0,04
US852234AP86	3,5000 % Block Inc. Notes 21/31		USD	700.000	700.000	0	% 85,642	585.840,42	0,03
US103304BU40	4,7500 % Boyd Gaming Corp. Notes 20/27		USD	500.000	500.000	0	% 95,912	468.640,67	0,02
US103304BV23	4,7500 % Boyd Gaming Corp. Notes 21/31 144A		USD	500.000	500.000	0	% 91,308	446.144,83	0,02
USU1109MAW65	3,1370 % Broadcom Inc. Notes 21/35 Reg.S		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 80,709	1.419.683,38	0,07
US11284DAC92	4,5000 % Brook.PREIT Inc/BPR C./N./GGS Notes 21/27 144A		USD	800.000	800.000	0	% 87,355	682.927,78	0,03
US12008RAN70	5,0000 % Builders Firstsource Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,934	908.179,42	0,04
US12685JAC99	4,0000 % Cable One Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 89,557	875.178,34	0,04
US28470RAH57	6,2500 % Caesars Entertainment Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 99,082	1.452.382,00	0,07
US131347CN48	5,1250 % Calpine Corp. Notes 19/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,417	922.671,75	0,04
US131347CP95	4,6250 % Calpine Corp. Notes 20/29 144A		USD	2.300.000	2.300.000	0	% 88,212	1.982.670,58	0,10
US13323AAB61	4,5000 % Camelot Finance S.A. Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,761	926.028,54	0,04
US143658BG61	10,5000 % Carnival Corp. Notes 20/26 144A		USD	2.200.000	2.200.000	0	% 104,500	2.246.652,99	0,11
US143658BN13	5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/27 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 75,750	2.220.756,38	0,11
US1248EPBT92	5,1250 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 17/27 144A		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 97,951	4.786.035,38	0,23
US1248EPBX05	5,0000 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 17/28 144A		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 96,250	4.702.921,92	0,23
US1248EPCD32	4,7500 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 19/30 144A		USD	3.500.000	2.500.000	0	% 90,500	3.095.377,70	0,15
US1248EPCP61	4,2500 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 21/34 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 80,443	1.965.283,89	0,09
US12513GBF54	3,2500 % CDW LLC/CDW Finance Corp. Notes 20/29		USD	1.000.000	0	0	% 87,302	853.146,68	0,04
US15135BAT89	4,6250 % Centene Corp. Notes 19/29		USD	3.000.000	2.000.000	0	% 98,120	2.876.561,13	0,14
US15135BAW19	3,0000 % Centene Corp. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 89,015	869.881,76	0,04
US16411RAK59	4,6250 % Cheniere Energy Inc. Notes 20/28		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 97,330	1.426.707,71	0,07
US16411QAG64	4,5000 % Cheniere Energy Partners L.P. Notes 19/29		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 95,458	2.798.542,95	0,13
US12543DBG43	5,6250 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 92,271	901.700,38	0,04
US12543DBH26	6,0000 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 20/29 144A		USD	500.000	500.000	0	% 85,750	418.987,59	0,02
US12543DBK54	4,7500 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 80,000	781.784,42	0,04
US125523CL22	2,4000 % Cigna Corp. Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 87,347	341.430,67	0,02
US172967MP39	4,4120 % Citigroup Inc. FLR Notes 20/31		USD	1.200.000	0	0	% 98,438	1.154.358,25	0,06
US18453HAA41	5,1250 % Clear Channel Outdo.Hldgs Inc. Notes 19/27 144A		USD	2.000.000	0	0	% 92,764	1.813.036,26	0,09
US18539UAC99	4,7500 % Clearway Energy Operating LLC Notes 19/28 144A		USD	2.500.000	0	0	% 96,000	2.345.353,27	0,11
US185899AH46	5,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 19/27		USD	500.000	500.000	0	% 99,094	484.190,85	0,02
US185899AL57	4,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 21/31 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 93,476	1.826.942,25	0,09

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US12653CAJ71	6,0000 % CNX Resources Corp. Notes 20/29 144A		USD	400.000	400.000	0	% 98,397	384.628,16	0,02
US201723AQ67	4,1250 % Commercial Metals Co. Notes 22/30		USD	200.000	200.000	0	% 86,810	169.666,76	0,01
US20338QAD51	6,0000 % CommScope Finance LLC Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,757	945.538,94	0,05
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources Inc. Notes 21/29 144A		USD	500.000	500.000	0	% 98,533	481.447,28	0,02
US205768AT12	5,8750 % Comstock Resources Inc. Notes 21/30 144A		USD	500.000	500.000	0	% 93,000	454.412,20	0,02
US20752TAA25	6,7500 % Connect Finco Sàrl/US Fin.LLC Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,000	928.369,00	0,04
US20903XAF06	6,5000 % Consolidated Communicat. Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 84,942	830.079,16	0,04
US22282EAJ10	5,0000 % Covanta Holding Corp. Notes 20/30		USD	2.500.000	0	0	% 85,500	2.088.830,26	0,10
US226373AR90	6,0000 % Crestwood Mid.Partn.LP/F.Corp. Notes 21/29 144A		USD	400.000	400.000	0	% 88,450	345.744,16	0,02
US22788CAA36	3,0000 % Crowdstrike Holdings Inc Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 90,000	879.507,48	0,04
US126307AS68	5,3750 % CSC Holdings LLC Notes 18/28 144A		USD	2.700.000	2.700.000	0	% 94,665	2.497.762,53	0,12
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings LLC Notes 18/28 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 92,094	2.249.938,92	0,11
US126307BA42	5,7500 % CSC Holdings LLC Notes 19/30 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 81,444	2.387.686,90	0,11
US23166MAA18	6,7500 % Cushman & Wakefield US Bor.LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,000	957.685,92	0,05
US126650CX62	4,3000 % CVS Health Corp. Notes 18/28		USD	1.010.000	0	1.590.000	% 102,534	1.012.013,49	0,05
US126650DN71	1,7500 % CVS Health Corp. Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 83,531	244.887,13	0,01
US23918KAS78	4,6250 % DaVita Inc. Notes 20/30 144A		USD	2.000.000	0	0	% 82,000	1.602.658,07	0,08
US23918KAT51	3,7500 % DaVita Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 76,445	747.043,88	0,04
US23311VAH06	5,1250 % DCP Midstream Operating L.P. Notes 19/29		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 97,000	2.369.784,03	0,11
US247361ZZ42	7,3750 % Delta Air Lines Inc. Notes 20/26 <sup>1)</sup>		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 104,940	3.076.517,15	0,15
US251525AN16	7,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und.		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 96,000	4.690.706,54	0,22
US25461LAA08	5,8750 % DIRECTV Fing LLC/F.Co-Obl.Inc. Notes 21/27 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 92,781	2.266.710,64	0,11
US25470XBB01	7,3750 % DISH DBS Corp. Notes 20/28		USD	5.500.000	5.500.000	0	% 71,561	3.846.237,66	0,18
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23		USD	1.425.000	0	0	% 13,000	181.031,96	0,01
US23345MAA53	4,1250 % DT Midstream Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 92,248	901.480,50	0,04
US23345MAB37	4,3750 % DT Midstream Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 90,366	883.084,14	0,04
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care Co. Notes 20/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 97,060	1.897.009,67	0,09
US28414HAE36	5,2720 % Elanco Animal Health Inc. Notes 19/23 Reg.5		USD	1.000.000	0	0	% 102,050	997.263,75	0,05
US28414HAG83	6,4000 % Elanco Animal Health Inc. Notes 19/28		USD	1.000.000	0	0	% 100,000	977.230,53	0,05
US28618MAA45	3,8750 % Element Solutions Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,100	880.484,71	0,04
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health Corp. Notes 19/30 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 90,550	1.769.764,49	0,08
US29260FAE07	5,7500 % Endeavor Energy Res.LP/Fin.Inc Notes 17/28 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 99,250	1.454.851,95	0,07
US29272WAD11	4,3750 % Energizer Holdings Inc. Notes 20/29 144A		USD	2.000.000	0	0	% 82,736	1.617.042,90	0,08
US29336UAE73	4,1500 % EnLink Midstream Partners L.P. Notes 15/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,234	959.972,64	0,05
US26885BAF76	6,0000 % EQM Midstream Partners L.P. Notes 20/25 144A		USD	918.000	2.500.000	1.582.000	% 99,750	894.854,88	0,04
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners L.P. Notes 20/27 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 97,677	2.386.313,89	0,11
US26884LAG41	7,5000 % EQT Corp. Notes 20/30		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 108,965	2.129.678,49	0,10
US30161NAX93	4,0500 % Exelon Corp. Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 99,070	387.256,91	0,02
US345397ZJ59	4,6870 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/25		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 98,497	3.850.171,02	0,18
US345397B934	2,9000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/29		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 82,500	4.031.075,93	0,19
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transp.and Inf.In.LLC Notes 20/27 144A		USD	500.000	500.000	0	% 99,476	486.055,90	0,02
US34960PAD33	5,5000 % Fortress Transp.and Inf.In.LLC Notes 21/28 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 86,174	1.684.235,32	0,08
US35640YAF43	7,6250 % Freedom Mortgage Corp. Notes 20/26 144A		USD	500.000	500.000	0	% 82,150	401.397,44	0,02

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US35640YAG26	6,6250 % Freedom Mortgage Corp. Notes 21/27 144A		USD	500.000	500.000	0	% 76,130	371.982,80	0,02
US35671DCG88	4,3750 % Freeport-McMoRan Inc. Notes 20/28		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 93,955	2.754.470,83	0,13
US35671DCH61	4,6250 % Freeport-McMoRan Inc. Notes 20/30		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 95,000	2.320.922,51	0,11
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communic. Hldgs LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,788	906.747,78	0,04
US366651AC11	4,5000 % Gartner Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,745	945.426,56	0,05
US366651AE76	3,7500 % Gartner Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,804	887.364,41	0,04
US36166TAB61	4,7500 % GCI LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,318	892.392,26	0,04
US37185LAJ17	6,5000 % Genesis Energy L.P./Fin.Corp. Notes 17/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,255	921.088,63	0,04
US37185LAM46	8,0000 % Genesis Energy L.P./Fin.Corp. Notes 20/27		USD	500.000	500.000	0	% 94,424	461.370,08	0,02
US36168QAK04	3,7500 % GFL Environmental Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,500	933.255,15	0,04
US375558AZ68	3,5000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/25		USD	1.500.000	0	0	% 100,010	1.465.992,38	0,07
US389375AL09	4,7500 % Gray Television Inc. Notes 20/30 144A		USD	2.000.000	0	0	% 85,089	1.663.031,37	0,08
US404030AJ72	3,8750 % H & E Equipment Services Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 87,798	857.988,86	0,04
US404119BR91	5,3750 % HCA Inc. Notes 15/25		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,965	1.992.866,22	0,10
US404119BS74	5,8750 % HCA Inc. Notes 15/26		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 102,924	1.206.965,70	0,06
US404121AJ49	5,6250 % HCA Inc. Notes 18/28 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 103,759	2.027.919,48	0,10
US404119BW86	5,8750 % HCA Inc. Notes 19/29 <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 104,500	1.021.205,90	0,05
US404119CA57	3,5000 % HCA Inc. Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0	% 91,010	1.778.755,01	0,09
US428102AC14	5,6250 % Hess Midstream Operations L.P. Notes 19/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,792	975.197,89	0,05
US428102AE79	4,2500 % Hess Midstream Operations L.P. Notes 21/30 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 87,750	857.519,79	0,04
US431318AU81	5,7500 % Hilcorp Energy I LP/H.Fin.Co. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 90,500	884.393,63	0,04
US432833AJ07	3,7500 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 20/29 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 90,870	2.220.023,45	0,11
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 20/31 144A		USD	500.000	500.000	0	% 89,745	438.505,33	0,02
US432833AN19	3,6250 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 21/32 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 85,619	1.255.042,51	0,06
US436440AP62	3,2500 % Hologic Inc. Notes 20/29 144A		USD	2.000.000	0	0	% 90,220	1.763.314,77	0,08
US44267DAD93	5,3750 % Howard Hughes Corp. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,538	894.540,21	0,04
US44267DAF42	4,3750 % Howard Hughes Corp. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 85,971	840.134,86	0,04
US451102BZ91	5,2500 % Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. Notes 19/27		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,185	2.761.213,72	0,13
US45174HBE62	5,2500 % iHeartCommunications Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,801	887.330,21	0,04
US45258LAA52	4,7500 % Imola Merger Corp. Notes 21/29 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 93,273	1.367.238,35	0,07
XS1956051145	6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	17.900.000	0	0	% 100,500	17.579.888,60	0,84
US458140BP43	3,4000 % Intel Corp. Notes 20/25		USD	1.500.000	0	0	% 100,484	1.472.933,16	0,07
US45866FAK03	2,1000 % Intercontinental Exchange Inc. Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 86,870	254.676,05	0,01
US460599AD57	6,2500 % International Game Technology Notes 18/27 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 100,750	1.181.471,71	0,06
US460599AE31	5,2500 % International Game Technology Notes 20/29 144A		USD	1.400.000	1.400.000	0	% 95,725	1.309.635,49	0,06
US46266TAA60	5,0000 % IQVIA Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,900	976.258,18	0,05
US46284VAF85	4,8750 % Iron Mountain Inc. Notes 19/29 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 91,780	1.345.353,27	0,06
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,500	903.938,24	0,04
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain Inc. Notes 20/31 144A		USD	2.800.000	1.800.000	0	% 87,000	2.380.533,57	0,11
US45031UCG40	4,2500 % iStar Inc. Notes 19/25		USD	1.000.000	0	0	% 95,375	932.033,62	0,04
US47010BAK08	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 76,750	750.024,43	0,04
US475795AD24	4,8750 % JELD-WEN Inc. Notes 17/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 82,500	806.215,19	0,04
US46647PBE51	2,7390 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 19/30		USD	1.000.000	0	0	% 89,365	873.302,06	0,04
US46647PBL94	2,5220 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 20/31		USD	700.000	0	0	% 87,558	598.953,87	0,03
US46647PBP09	2,9560 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 20/31		USD	800.000	0	0	% 89,160	697.038,99	0,03
US489399AM73	5,0000 % Kennedy-Wilson Inc. Notes 21/31		USD	1.000.000	0	0	% 86,813	848.363,14	0,04

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US49446RAX70	1,9000 % Kimco Realty Corp. Notes 20/28		USD	100.000	0	0	% 88,170	86.162,12	0,00
US513075BR18	3,7500 % Lamar Media Corp. Notes 20/28		USD	800.000	800.000	0	% 93,871	733.864,95	0,04
US513075BT73	4,0000 % Lamar Media Corp. Notes 20/30		USD	800.000	800.000	0	% 92,005	719.276,85	0,03
US513272AC82	4,8750 % Lamb Weston Holdings Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,278	940.858,01	0,05
US50201DAA19	6,7500 % LCPR Senior Sec.Financing DAC Notes 19/27 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 97,220	1.425.095,28	0,07
US527298BN21	4,6250 % Level 3 Financing Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 91,719	896.306,07	0,04
US527298BR35	4,2500 % Level 3 Financing Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 87,196	852.105,93	0,04
US527298BS18	3,6250 % Level 3 Financing Inc. Notes 20/29 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 81,575	797.175,80	0,04
US536797AG85	3,8750 % Lithia Motors Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 89,120	870.907,85	0,04
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment Inc. Notes 19/27 144A		USD	600.000	600.000	0	% 94,866	556.235,71	0,03
US538034AV10	6,5000 % Live Nation Entertainment Inc. Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,750	1.004.104,37	0,05
US541056AA53	5,5000 % Logan Merger Sub Inc. Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 72,907	712.471,42	0,03
US548661DH71	3,3750 % Lowe's Companies Inc. Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 99,845	195.144,14	0,01
US156700AZ93	5,6250 % Lumen Technologies Inc. Notes 15/25		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 98,810	1.448.402,23	0,07
US156700BB17	5,1250 % Lumen Technologies Inc. Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,644	895.576,08	0,04
US550241AA19	5,3750 % Lumen Technologies Inc. Notes 21/29 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 83,183	2.032.224,18	0,10
US55616XAM92	4,5000 % Macy's Retail Holdings LLC Notes 14/34		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 72,252	706.063,72	0,03
US576323AP42	4,5000 % MasTec Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,150	890.745,63	0,04
US57667JAA07	3,6250 % Match Group Holdings II LLC Notes 21/31 144A		USD	800.000	800.000	0	% 85,360	667.331,18	0,03
US577081BD37	5,8750 % Mattel Inc. Notes 19/27 144A		USD	800.000	800.000	0	% 101,500	793.511,19	0,04
US577081BE10	3,3750 % Mattel Inc. Notes 21/26 144A		USD	800.000	800.000	0	% 94,660	740.041,04	0,04
US552704AE86	7,1250 % MEG Energy Corp. Notes 20/27 144A		USD	200.000	200.000	0	% 103,505	202.296,49	0,01
US552704AF51	5,8750 % MEG Energy Corp. Notes 21/29 144A		USD	500.000	500.000	0	% 93,925	458.931,89	0,02
US588056BB60	5,1250 % Mercer International Inc. Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 92,800	906.869,93	0,04
US59151KAL26	5,2500 % Methanex Corp. Notes 19/29		USD	1.000.000	0	0	% 87,964	859.612,04	0,04
US59156RBQ02	3,6000 % MetLife Inc. Notes 15/25		USD	1.500.000	0	0	% 99,647	1.460.664,03	0,07
US552953CE90	5,7500 % MGM Resorts International Notes 18/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,500	962.572,07	0,05
US552953CF65	5,5000 % MGM Resorts International Notes 19/27		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,244	930.748,56	0,04
US595017BA15	4,2500 % Microchip Technology Inc. Notes 20/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,573	973.059,71	0,05
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 19/29 Reg.S <sup>2</sup>		USD	525.000	0	0	% 85,275	437.500,00	0,02
US600814AR85	4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 20/31 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 82,000	961.594,84	0,05
US606822AV60	3,9610 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Notes 18/28		USD	400.000	0	0	% 97,911	382.726,47	0,02
US60855RAJ95	4,3750 % Molina Healthcare Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,098	929.322,78	0,04
US6174468L62	2,6990 % Morgan Stanley FLR Notes 20/31		USD	900.000	0	0	% 89,016	782.906,77	0,04
US6174468P76	3,6220 % Morgan Stanley FLR Notes 20/31		USD	900.000	0	0	% 93,769	824.700,97	0,04
US62482BAA08	3,8750 % Mozart Debt Merger Sub Inc. Notes 21/29 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 89,915	2.636.030,49	0,13
US55336VBR06	1,7500 % MPLX L.P. Notes 20/26		USD	400.000	0	0	% 91,652	358.258,58	0,02
US55336VBQ23	2,6500 % MPLX L.P. Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 86,632	338.639,30	0,02
US55342UAJ34	4,6250 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. Notes 19/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 94,362	922.134,27	0,04
US55342UAM62	3,5000 % MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. Notes 20/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 83,638	817.338,02	0,04
US55354GAK67	3,6250 % MSCI Inc. Notes 20/30 144A		USD	2.200.000	2.200.000	0	% 91,298	1.962.822,24	0,09
US626717AN25	6,3750 % Murphy Oil Corp. Notes 21/28		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,562	953.410,53	0,05
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Hldgs Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 87,124	851.397,44	0,04
US780097BQ34	6,0000 % NatWest Group PLC FLR Nts 20/Und.		USD	3.000.000	0	0	% 96,846	2.839.226,03	0,14
US78442FET12	6,1250 % Navient Corp. MTN 14/24		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,643	973.741,82	0,05

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US63938CAK45	5,0000 % Navient Corp. Notes 20/27		USD	1.000.000	0	0	% 88,474	864.594,94	0,04
US63938CAM01	5,5000 % Navient Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 83,912	820.013,68	0,04
US62886EAZ16	5,2500 % NCR Corp. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,750	925.925,93	0,04
US64110LAT35	5,8750 % Netflix Inc. Notes 18/28		USD	1.000.000	0	0	% 102,250	999.218,22	0,05
US644393AA81	6,7500 % New Fortress Energy Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 96,465	942.685,43	0,05
US644393AB64	6,5000 % New Fortress Energy Inc. Notes 21/26 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,400	932.277,92	0,04
US651229AW64	4,4500 % Newell Brands Inc. Notes 16/26		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 98,296	2.401.446,30	0,12
US651229AX48	5,6250 % Newell Brands Inc. Notes 16/36		USD	800.000	800.000	0	% 90,750	709.469,36	0,03
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Broadcasting Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,700	974.298,84	0,05
US65339KBR05	2,2500 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. Debts 20/30		USD	500.000	0	0	% 87,544	427.755,79	0,02
US65342QAB86	4,5000 % NextEra Energy Oper.Partn.LP Notes 17/77 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,720	954.949,67	0,05
US65342QAK85	4,2500 % NextEra Energy Oper.Partn.LP Notes 19/24 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,703	974.333,04	0,05
US65409QBD34	5,6250 % Nielsen Finance LLC/Co. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,961	957.304,80	0,05
US65409QBF81	5,8750 % Nielsen Finance LLC/Co. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,875	956.464,38	0,05
US66977WAP41	5,0000 % Nova Chemicals Corp. Notes 14/25 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 96,211	940.203,26	0,05
US66977WAS89	4,2500 % Nova Chemicals Corp. Notes 21/29 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 85,255	1.249.706,83	0,06
US670001AE60	4,7500 % Novelis Corp. Notes 20/30 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 90,900	1.332.453,83	0,06
US670001AG19	3,2500 % Novelis Corp. Notes 21/26 144A		USD	500.000	500.000	0	% 90,555	442.465,55	0,02
US629377CQ33	3,3750 % NRG Energy Inc. Notes 20/29 144A		USD	750.000	750.000	0	% 86,336	632.772,65	0,03
US629377CR16	3,6250 % NRG Energy Inc. Notes 20/31 144A		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 83,000	2.027.753,35	0,10
US674599DF90	6,4500 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/36		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 110,868	2.166.864,07	0,10
US674599DL68	6,6000 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/46		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 109,777	2.681.935,89	0,13
US674599DY89	8,0000 % Occidental Petroleum Corp. Notes 20/25		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 107,180	2.618.489,20	0,13
US674599EA94	8,8750 % Occidental Petroleum Corp. Notes 20/30		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 120,320	5.878.994,43	0,28
US682189AQ81	3,8750 % ON Semiconductor Corp. Bonds 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,402	902.975,67	0,04
US85172FAN96	7,1250 % OneMain Finance Corp. Notes 18/26		USD	1.000.000	0	0	% 97,080	948.695,40	0,05
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance Corp. Notes 19/28		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 93,430	1.095.631,78	0,05
US682691AA80	4,0000 % OneMain Finance Corp. Notes 20/30		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 77,364	1.890.061,57	0,09
US682691AC47	3,8750 % OneMain Finance Corp. Notes 21/28		USD	1.950.000	1.950.000	0	% 82,520	1.572.500,73	0,08
US683720AA42	4,1250 % Open Text Holdings Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,475	893.921,63	0,04
US68389XBV64	2,9500 % Oracle Corp. Notes 20/30		USD	900.000	0	0	% 88,059	774.485,49	0,04
US68622TAA97	4,1250 % Organon Finance 1 LLC Notes 21/28 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 94,250	1.381.559,66	0,07
US68622TAB70	5,1250 % Organon Finance 1 LLC Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 93,750	916.153,62	0,04
US69007TAB08	5,0000 % Outfront Media Capit.LLC/Corp. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,718	906.072,51	0,04
US694308JP35	3,1500 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/26		USD	500.000	0	0	% 93,235	455.560,44	0,02
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 91,980	719.085,31	0,03
US69888XAA72	7,5000 % Par Pharmaceutical Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 80,500	786.670,58	0,04
US70137WAL28	4,6250 % Parkland Corp. Notes 21/30 144A		USD	600.000	600.000	0	% 88,270	517.560,83	0,02
US70339PAA75	4,5000 % Pattern Energy Oper. LP/Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,007	899.115,61	0,04
US715638AS19	7,3500 % Peru Bonds 05/25		USD	3.000.000	0	0	% 108,900	3.192.612,14	0,15
US69346VAA70	5,5000 % PFG Escrow Corp. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,433	952.145,02	0,05
US72147KAF57	4,2500 % Pilgrim's Pride Corp. Notes 21/31 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 89,736	1.315.398,71	0,06
US723787AQ06	1,9000 % Pioneer Natural Resources Co. Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 84,096	246.545,00	0,01



# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US70052LAB99	5,8750 % PK Inter.Hldgs LLC/Pk.Dom/Fin. Notes 20/28 144A		USD	600.000	600.000	0	% 97,404	571.116,97	0,03
US70052LAC72	4,8750 % PK Inter.Hldgs LLC/Pk.Dom/Fin. Notes 21/29 144A		USD	600.000	600.000	0	% 91,289	535.260,63	0,03
US737446AQ74	4,6250 % Post Holdings Inc. Notes 20/30 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 88,781	2.602.785,11	0,12
US74166MAC01	5,7500 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,632	983.401,74	0,05
US74166MAF32	3,3750 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,750	886.836,70	0,04
US74166NAA28	4,8750 % Prime Security One MS Inc. Notes 16/32 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 87,375	853.855,17	0,04
US744573AQ91	1,6000 % Public Service Ent. Group Inc. Notes 20/30		USD	100.000	0	0	% 82,163	80.292,68	0,00
US74736KAJ07	3,3750 % Qorvo Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 81,351	794.991,69	0,04
US747262AY90	4,7500 % QVC Inc. Notes 20/27		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 83,312	2.849.526,04	0,14
US75281ABJ79	8,2500 % Range Resources Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 106,220	1.038.014,27	0,05
US75606DAL55	5,7500 % Realogy Grp LLC/Co-Issuer Corp Notes 21/29 144A		USD	800.000	800.000	0	% 81,867	640.027,36	0,03
US75606DAQ43	5,2500 % Realogy Grp LLC/Co-Issuer Corp Notes 22/30 144A		USD	800.000	800.000	0	% 79,761	623.559,07	0,03
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 59,555	1.163.973,18	0,06
US74841CAA99	3,6250 % Rocket Mortgage LLC/Co-Issuer Notes 20/29 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 85,990	1.680.641,06	0,08
US77340RAS67	3,6000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/25 144A		USD	500.000	500.000	0	% 92,875	453.801,43	0,02
US77340RAT41	4,8000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/30 144A		USD	500.000	500.000	0	% 84,044	410.651,81	0,02
US780153BC56	9,1250 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 20/23 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 101,437	1.189.533,86	0,06
US780153BG60	5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/28 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 76,292	894.664,32	0,04
US780153BK72	5,3750 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 22/27 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 77,000	902.961,01	0,04
US78081BAJ26	1,7500 % Royalty Pharma PLC Notes 20/27		USD	200.000	200.000	0	% 88,090	172.167,50	0,01
US78410GAG91	3,1250 % SBA Communications Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 87,000	850.190,56	0,04
US81180WBE03	3,3750 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31		USD	500.000	500.000	0	% 81,748	399.433,21	0,02
US81211KAY64	4,0000 % Sealed Air Corp. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,000	918.596,70	0,04
US81728UAA25	4,3750 % Sensata Technologies Inc. Notes 19/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,115	909.948,21	0,04
US81728UAB08	3,7500 % Sensata Technologies Inc. Notes 20/31 144A <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 86,325	843.594,25	0,04
US817565CF96	3,3750 % Service Corp. International Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 88,279	862.689,34	0,04
US44106MAX02	3,9500 % Service Properties Trust Notes 17/28		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 73,245	1.073.663,15	0,05
US44106MBB72	4,9500 % Service Properties Trust Notes 19/29		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 72,205	1.058.409,56	0,05
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust Notes 20/25		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 97,688	1.909.273,92	0,09
US829259BA72	4,1250 % Sinclair Television Group Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 84,656	827.284,28	0,04
US82967NBL10	3,1250 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/26 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 93,561	1.828.603,54	0,09
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/28 144A		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 91,500	4.470.829,67	0,21
US85207UAF21	7,8750 % Sprint Corp. Notes 14/23		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 103,819	4.058.223,39	0,19
US85207UAK16	7,6250 % Sprint Corp. Notes 18/26		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 109,190	5.335.190,07	0,26
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,244	969.837,78	0,05
US853496AH04	3,3750 % Standard Industries Inc. Notes 20/31 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 81,927	2.401.832,31	0,12
US86562MBP41	3,0400 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 19/29		USD	700.000	0	0	% 90,709	620.503,18	0,03
US86562MBW91	2,7500 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 88,845	260.466,14	0,01
US86562MCB46	2,1300 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 83,962	328.200,92	0,02
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials LLC/Summit Ma Notes 20/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,500	913.710,54	0,04
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 18/28		USD	500.000	500.000	0	% 95,655	467.384,93	0,02
US86765LAT44	4,5000 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 20/29		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 89,457	1.311.301,67	0,06

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US87105NAA81	3,7500 % Switch Ltd. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,115	978.349,46	0,05
US87166BAA08	3,6250 % Syneos Health Inc. Notes 20/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 89,556	875.168,57	0,04
US871829BL07	5,9500 % Sysco Corp. Notes 20/30		USD	266.000	0	0	% 110,203	286.465,34	0,01
US874060AX48	2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 86,516	507.273,53	0,02
US87470LAG68	6,0000 % Tallgrass Ener.Prt.LP/Fin.Corp Notes 20/27 144A		USD	500.000	500.000	0	% 93,000	454.412,20	0,02
US87470LAJ08	6,0000 % Tallgrass Ener.Prt.LP/Fin.Corp Notes 20/30 144A		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 89,962	1.054.963,35	0,05
US87612BBQ41	5,5000 % Targa Resources Part.L.P/Fin. Notes 19/30		USD	4.500.000	4.500.000	0	% 97,876	4.304.133,69	0,21
US87724RAJ14	5,1250 % Taylor Morrison Communit.Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,090	890.159,29	0,04
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA Inc. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	% 97,618	1.907.905,79	0,09
US88033GDC15	4,6250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 19/24 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 99,685	1.461.228,38	0,07
US88033GDA58	5,1250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 19/27 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,064	2.874.945,76	0,14
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating LLC Notes 17/28 144A		USD	2.500.000	0	0	% 94,599	2.311.125,77	0,11
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Operating LLC Notes 19/30 144A		USD	2.500.000	0	0	% 90,000	2.198.768,69	0,11
US00101JAH95	4,1250 % The ADT Security Corp. Notes 13/23		USD	1.000.000	0	0	% 99,668	973.986,12	0,05
US109696AA22	4,6250 % The Brink's Co. Notes 17/27 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 93,062	909.435,16	0,04
US163851AF58	5,7500 % The Chemours Co. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,345	921.968,14	0,04
US38141GXXH28	3,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 20/30		USD	700.000	0	0	% 95,884	655.908,82	0,03
US382550BG56	4,8750 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 17/27		USD	200.000	200.000	0	% 95,488	186.627,58	0,01
US382550BJ95	5,2500 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 21/31		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 88,035	1.720.609,79	0,08
US254687FN19	3,3500 % The Walt Disney Co. Notes 20/25		USD	1.500.000	0	0	% 100,733	1.476.597,77	0,07
US254687FV35	1,7500 % The Walt Disney Co. Notes 20/26		USD	1.500.000	0	0	% 94,892	1.390.976,25	0,07
US87264ABD63	3,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/27		USD	1.100.000	0	0	% 98,035	1.053.825,37	0,05
US87264ACA16	2,0500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/28		USD	300.000	0	0	% 90,165	264.334,51	0,01
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0	% 95,970	1.875.696,28	0,09
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/31		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 87,929	1.288.903,55	0,06
US88947EAT73	4,3500 % Toll Brothers Finance Corp. Notes 18/28		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 95,962	1.406.654,94	0,07
US89055FAB94	3,6250 % TopBuild Corp. Notes 21/29 144A		USD	800.000	800.000	0	% 85,344	667.208,44	0,03
US893647BL01	5,5000 % Transdigm Inc. Notes 19/27		USD	5.500.000	5.500.000	0	% 95,063	5.109.415,62	0,24
US98310WAS70	6,6250 % Travel + Leisure Co. Notes 20/26 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,534	1.945.343,50	0,09
US89469AAD63	4,0000 % TreeHouse Foods Inc. Notes 20/28 <sup>1)</sup>		USD	1.000.000	0	0	% 85,975	840.173,95	0,04
US90184LAG77	3,8750 % Twitter Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,480	933.059,71	0,04
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 100,530	1.768.337,73	0,08
USH4209UAT37	7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. Reg.S <sup>1)</sup>		USD	12.000.000	0	0	% 101,750	11.931.984,76	0,57
US910047AK50	4,8750 % United Airlines Holdings Inc. Notes 19/25		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,450	932.766,54	0,04
US90932LAH06	4,6250 % United Airlines Inc. Notes 21/29 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 90,150	1.761.946,64	0,08
US911363AM11	3,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 20/31		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 89,745	1.315.524,77	0,06
US91327BAB62	4,7500 % Uniti G.LP/G.F.19 Inc/CSL LLC Notes 21/28 144A		USD	500.000	500.000	0	% 88,489	432.370,76	0,02
US914906AU68	6,6250 % Univision Communications Inc. Notes 20/27 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 98,489	2.887.390,79	0,14
US90290MAD39	4,7500 % US Foods Inc. Notes 21/29 144A		USD	800.000	800.000	0	% 93,375	729.991,20	0,03
US92047WAD39	4,2500 % Valvoline Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,351	882.937,55	0,04
US92047WAG69	3,6250 % Valvoline Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 81,598	797.400,57	0,04
US92328MAB90	4,1250 % Venture Global Calcasieu Pass Notes 21/31 144A		USD	3.200.000	3.200.000	0	% 90,760	2.838.190,17	0,14
US92343EAH53	5,2500 % Verisign Inc. Notes 15/25		USD	1.000.000	0	0	% 102,105	997.797,32	0,05
US92346LAE39	7,5000 % Veritas US Inc./Bermuda Ltd. Notes 20/25 144A		USD	800.000	800.000	0	% 85,934	671.818,63	0,03
US92343VEN01	3,3760 % Verizon Communications Inc. Notes 17/25		USD	1.500.000	0	0	% 100,453	1.472.478,75	0,07

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US92343VER15	4,3290 % Verizon Communications Inc. Notes 18/28		USD	1.300.000	0	0	% 102,732	1.305.108,28	0,06
US92343VGN82	2,3550 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32		USD	3.127.000	3.127.000	0	% 86,153	2.632.647,98	0,13
US92564RAB15	4,6250 % VICI Prop.L.P./VICI Nt.Co.Inc. Notes 19/29 144A		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,370	2.766.637,35	0,13
US92564RAD70	3,7500 % VICI Prop.L.P./VICI Nt.Co.Inc. Notes 20/27 144A		USD	500.000	500.000	0	% 91,556	447.357,08	0,02
US92735LAA08	6,7500 % Vine Energy Holdings LLC Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,650	1.003.127,14	0,05
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Fin. PLC Notes 19/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,365	922.163,59	0,04
US928563AF20	4,7000 % VMware Inc. Notes 20/30		USD	200.000	0	0	% 97,905	191.351,51	0,01
US91832VAA26	5,0000 % VOC Escrow Ltd. Notes 18/28 144A		USD	600.000	600.000	0	% 89,062	522.207,56	0,03
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International Ltd. Notes 21/30 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 88,451	864.370,17	0,04
US95000U2L65	4,4780 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/31		USD	800.000	0	0	% 99,835	780.495,26	0,04
US42217KBF21	4,0000 % Welltower Inc. Notes 15/25		USD	1.500.000	0	0	% 100,200	1.468.778,95	0,07
US95081QAN43	7,1250 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 102,750	1.004.104,37	0,05
US95081QAP90	7,2500 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 103,100	1.007.524,68	0,05
US958667AC17	4,5500 % Western Midstream Operating LP Notes 20/30 <sup>1)</sup>		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 92,250	4.507.475,81	0,22
US96950GAE26	4,6250 % Williams Scotsman Intl Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,625	914.932,08	0,04
US97382WAA18	7,7500 % Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 86,500	845.304,41	0,04
US92933BAR50	3,0000 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 86,510	845.402,13	0,04
US983130AV78	5,5000 % Wynn Las Vegas LLC/Cap. Corp. Notes 15/25 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 97,500	1.429.199,65	0,07
US98421MAB28	5,5000 % Xerox Holdings Corp. Notes 20/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 88,645	1.732.537,87	0,08
US988498AP63	4,6250 % Yum! Brands, Inc. Notes 21/32		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 93,970	2.295.758,82	0,11
US98919VAA35	4,0000 % Zayo Group Holdings Inc. Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 86,616	846.442,88	0,04
US48123VAF94	4,6250 % Ziff Davis Inc. Notes 20/30 144A		USD	870.000	0	130.000	% 91,183	775.229,26	0,04
US98955DAA81	4,8750 % Ziggo B.V. Notes 19/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 89,910	878.627,97	0,04
<b>Neuemissionen</b>								<b>461.646,14</b>	<b>0,02</b>
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>								<b>461.646,14</b>	<b>0,02</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>461.646,14</b>	<b>0,02</b>
<b>USD</b>								<b>461.646,14</b>	<b>0,02</b>
US947075AT41	6,5000 % Weatherford International Ltd. Notes 21/28 144A		USD	500.000	500.000	0	% 94,480	461.646,14	0,02
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>16.091.458,45</b>	<b>0,76</b>
<b>Aktien</b>								<b>225.137,34</b>	<b>0,01</b>
<b>SEK</b>								<b>225.137,34</b>	<b>0,01</b>
SE0017486566	Aker BP ASA Reg.Sw.Dep.Rcpt (SDRs)		STK	6.719	6.720	1	SEK 348,196	225.137,34	0,01
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>15.866.321,11</b>	<b>0,75</b>
<b>USD</b>								<b>15.866.321,11</b>	<b>0,75</b>
US049362AA49	4,6250 % Atl.L.4 Sar/All.U.H.LLC/Fin.C. Notes 21/28 144A		USD	1.750.000	1.750.000	0	% 87,158	1.490.535,52	0,07
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. Notes 21/31 144A		USD	1.600.000	1.600.000	0	% 83,750	1.309.488,91	0,06
US36168QAP90	4,3750 % GFL Environmental Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 88,000	1.547.933,16	0,07
US50212YAD67	4,0000 % LPL Holdings Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 92,250	901.495,16	0,04
US70137WAG33	4,5000 % Parkland Corp. Notes 21/29 144A		USD	600.000	600.000	0	% 86,842	509.187,34	0,02
US780153BJ00	5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/26 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 77,995	762.190,95	0,04
USU75091AM74	4,2500 % S&P Global Inc. Notes 21/29 Reg.5		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,371	1.000.400,66	0,05
US81180WBC47	4,0910 % Seagate HDD Cayman Notes 20/29		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 90,503	2.653.283,49	0,13
US90352JAF03	7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. 144A		USD	3.900.000	0	0	% 102,125	3.892.187,04	0,19
US92660FAN42	3,6250 % Videotron Ltd./Vidéotron Ltée Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 88,910	868.855,66	0,04
USU38406AC58	4,8750 % W. R. Grace Holdings LLC Notes 21/27 Reg.5		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 95,245	930.763,22	0,04
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>130.506.786,59</b>	<b>6,28</b>

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>130.506.786,59</b>	<b>6,28</b>
<b>EUR</b>								<b>11.006.640,00</b>	<b>0,53</b>
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	120.000	1.730.000	2.400.000	EUR 91,722	11.006.640,00	0,53
<b>USD</b>								<b>119.500.146,59</b>	<b>5,75</b>
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.		ANT	1.200.000	3.700.000	4.400.000	USD 24,395	28.607.446,50	1,38
IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	990.000	2.150.000	1.160.000	USD 93,950	90.892.700,09	4,37
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 1.977.013.813,69</b>	<b>94,75</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 22 3200		XEUR		Anzahl 1.600			EUR 3,400	54.400,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 22 3350		XEUR		Anzahl 800			EUR 6,400	51.200,00	0,00
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 105.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Sep. 22		XOSE	JPY	-2.800.000.000				-13.812.565,85	-0,66
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22		XEUR	EUR	-30.000.000				-442.923,89	-0,02
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 22		XEUR	EUR	-25.000.000				-1.203.000,00	-0,06
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 22		XCBT	USD	-95.000.000				-4.816.540,00	-0,23
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 22		XCBT	USD	-79.000.000				-2.183.362,00	-0,10
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR -13.812.565,85</b>	<b>-0,66</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
								<b>-243.781,12</b>	<b>-0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/USD 17.243.658,64			OTC					111.087,39	0,01
JPY/EUR 1.030.500.000,00			OTC					147.071,15	0,01
NZD/USD 38.490.344,54			OTC					293.558,73	0,01
USD/EUR 67.093.348,20			OTC					-795.498,39	-0,04
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
								<b>5.179.082,99</b>	<b>0,26</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 12.430.000,00			OTC					-62.902,77	0,00
CAD/EUR 9.000.000,00			OTC					17.710,31	0,00
CHF/EUR 35.000.000,00			OTC					-9.591,88	0,00
GBP/EUR 27.000.000,00			OTC					-102.649,02	0,00
HKD/EUR 10.000.000,00			OTC					11.357,35	0,00
JPY/USD 6.477.536.520,00			OTC					-1.339.777,52	-0,06
NZD/USD 100.000,00			OTC					-1.083,72	0,00
SEK/EUR 35.000.000,00			OTC					-17.306,23	0,00
USD/EUR 690.500.000,00			OTC					6.683.326,47	0,32
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 4.935.301,87</b>	<b>0,25</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsswaps</b>									
								<b>448.206,22</b>	<b>0,02</b>
<b>(Erhalten/Zahlen)</b>									
IRS LIBUSDM03 USD / 1.22% USD / BOFASECEUR 21.07.2031		OTC	USD	540.000				64.524,64	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.365% USD / BOFASECEUR 01.09.2031		OTC	USD	540.000				57.018,62	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.5% USD / BOFASECEUR 06.12.2031		OTC	USD	1.357.000				137.291,38	0,01
IRS LIBUSDM03 USD / 1.66% USD / BOFASECEUR 04.12.2051		OTC	USD	805.000				108.744,71	0,01
IRS LIBUSDM03 USD / 1.76% USD / BOFASECEUR 24.07.2051		OTC	USD	336.000				42.532,48	0,00
IRS LIBUSDM03 USD / 1.87% USD / BOFASECEUR 29.08.2051		OTC	USD	336.000				38.094,39	0,00
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>									
<b>Protection Buyer</b>									
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	35.000.000				9.325.940,41	0,45
								<b>175.844,24</b>	<b>0,01</b>
<b>Protection Seller</b>									
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	USD	-35.000.000				-9.325.940,41	-0,45
CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y / BOFASECEUR 20.06.2027		OTC	USD	-65.000.000				566.203,14	0,03
CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	USD	-44.000.000				383.275,97	0,02
CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC	USD	-15.000.000				130.662,26	0,01

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	USD	-35.000.000				304.878,61	0,01	
CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y / BOFASECEUR 20.06.2027		OTC	USD	-10.000.000				87.108,17	0,00	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2027		OTC	EUR	-31.000.000				-233.632,56	-0,01	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / WMEM841732 20.06.2027		OTC	EUR	-75.000.000				-565.240,08	-0,03	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2027		OTC	EUR	-20.000.000				-150.730,69	-0,01	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-34.000.000				-256.242,17	-0,01	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-12.000.000				-90.438,41	0,00	
<b>Optionsrechte</b>										
<b>Optionsrechte auf Zinsswaps</b>										
<b>Payer Swap</b>										
IRS 1,66% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 02.12.2031		OTC	USD	5.750.000			% 17,661	992.384,93	0,05	
IRS 1,76% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 21.07.2031		OTC	USD	2.400.000			% 16,977	398.170,62	0,02	
IRS 1,87% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 27.08.2031		OTC	USD	2.400.000			% 15,976	374.693,64	0,02	
<b>Receiver Swap</b>										
IRS 1,66% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 02.12.2031		OTC	USD	5.750.000			% 3,640	204.534,35	0,01	
IRS 1,76% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 21.07.2031		OTC	USD	2.400.000			% 3,843	90.131,93	0,00	
IRS 1,87% / LIBUSDM03 USD / BOFASECEUR 27.08.2031		OTC	USD	2.400.000			% 4,214	98.833,19	0,00	
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>2.782.799,12</b>	<b>0,13</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	36.626.795,95			% 100,000	36.626.795,95	1,75	
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	8.655,15			% 100,000	8.655,15	0,00	
Landesbank Berlin AG			EUR	2.197,73			% 100,000	2.197,73	0,00	
Landesbank Saar			EUR	4.258,86			% 100,000	4.258,86	0,00	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	924,79			% 100,000	924,79	0,00	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	4.500.000,00			% 100,000	182.833,93	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	130.978,18			% 100,000	17.597,03	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	257.051,58			% 100,000	25.961,40	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	969.055,48			% 100,000	93.254,18	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	265.811,44			% 100,000	182.390,56	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	268.777,16			% 100,000	205.265,07	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	1.767.738,77			% 100,000	1.814.274,92	0,09	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	8.435.254,65			% 100,000	10.066.536,97	0,48	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	511.460,98			% 100,000	63.671,17	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	81.050,40			% 100,000	23.316,14	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	60.696.943,00			% 100,000	446.580,16	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	652.977,92			% 100,000	402.898,70	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	58.265,02			% 100,000	41.328,57	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	6.298.338,01			% 100,000	6.154.928,18	0,29	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	241.456,46			% 100,000	14.379,26	0,00	
<b>Summe Bankguthaben<sup>3)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>56.378.048,72</b>	<b>2,68</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>56.378.048,72</b>	<b>2,68</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	20.735.183,87				20.735.183,87	0,99	
Dividendenansprüche			EUR	780.447,94				780.447,94	0,04	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	10.108.763,05				10.108.763,05	0,48	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	7.924,51				7.924,51	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	189.152,00				189.152,00	0,01	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	258.861,50				258.861,50	0,01	
Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden			EUR	555,61				555,61	0,00	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	43.060.000,00				43.060.000,00	2,07	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>75.140.888,48</b>	<b>3,60</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-2.615,08				-2.615,08	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-717.626,24				-717.626,24	-0,03	
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften			EUR	-296.167,75				-296.167,75	-0,01	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-1.896.593,50				-1.896.593,50	-0,09	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-13.010.000,00				-13.010.000,00	-0,62	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-15.923.002,57</b>	<b>-0,75</b>

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>2.086.620.883,46</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						STK	<b>24.873.871,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse I (A)</b>						STK	<b>187.836,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse S (A)</b>						STK	<b>166.333,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						EUR	<b>82,71</b>	
	<b>Anteilwert Klasse I (A)</b>						EUR	<b>82,83</b>	
	<b>Anteilwert Klasse S (A)</b>						EUR	<b>82,82</b>	

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

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
3i Group PLC Reg.Shares	STK 2.044		30.978,94	
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK 5		13.045,46	
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK 12		31.744,41	
Adecco Group AG Namens-Aktien	STK 336		11.524,73	
Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK 5.644		63.296,79	
BAE Systems PLC Reg.Shares	STK 6.600		59.702,85	
Boliden AB Namn-Aktier	STK 485		15.714,64	
Carlsberg AS Navne-Aktier B	STK 211		26.703,84	
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK 423		10.121,31	
Essity AB Namn-Aktier B	STK 1.275		31.618,72	
Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	STK 747		7.457,96	
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK 3.000		183.150,00	
Husqvarna AB Namn-Aktier B	STK 15.892		122.376,15	
Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK 24.000		516.975,95	
ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK 25.000		237.625,00	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK 20.700		419.692,50	
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK 115		29.849,13	
Mowi ASA Navne-Aksjer	STK 870		19.409,88	
Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK 2.824		18.202,43	
Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK 45		46.785,04	
Schneider Electric SE Actions Port.	STK 12.000		1.607.760,00	
SGS S.A. Namens-Aktien	STK 13		30.753,84	
Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK 1.848		23.575,54	
Swisscom AG Namens-Aktien	STK 53		27.817,72	
Telenor ASA Navne-Aksjer	STK 1.469		17.328,96	
Tesco PLC Reg.Shs	STK 16.021		50.436,66	
UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK 12.000		367.800,00	
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK 3.170		55.190,65	
5,6250 % AEGON N.V. FLR Notes 19/Und.	EUR 1.100.000		1.058.260,50	
4,6250 % Asbury Automotive Group Inc. Notes 21/29 144A	USD 300.000		256.364,70	
5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und.	EUR 400.000		341.720,00	
4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und.	EUR 2.000.000		1.832.500,00	
7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.	USD 600.000		594.400,47	
3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR 2.000.000		1.462.500,00	
6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/Und. Reg.S	USD 1.000.000		988.224,38	
5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR 1.000.000		943.750,00	
1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR 1.000.000		862.645,00	
6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und.	EUR 3.600.000		3.208.500,00	
7,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 18/Und. Reg.S	USD 1.500.000		1.299.289,06	
5,1000 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S	USD 500.000		367.463,11	
7,3750 % Delta Air Lines Inc. Notes 20/26	USD 3.000.000		3.076.517,15	
4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR 600.000		488.250,00	
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29	EUR 2.500.000		2.056.250,00	
3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR 1.000.000		857.500,00	
1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81	EUR 800.000		689.000,00	
3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und.	EUR 600.000		498.000,00	
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.	EUR 200.000		159.500,00	
4,7500 % Encompass Health Corp. Notes 19/30	USD 300.000		265.464,67	
3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80	EUR 3.400.000		3.281.000,00	
3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR 3.718.000		3.122.302,04	
2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR 2.700.000		2.085.750,00	
2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR 181.000		154.755,00	
3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR 1.000.000		801.250,00	
5,6250 % HCA Inc. Notes 18/28	USD 500.000		506.979,87	
5,8750 % HCA Inc. Notes 19/29	USD 500.000		510.602,95	
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S	EUR 1.550.000		1.457.000,00	
7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR 900.000		905.625,00	
3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S	USD 1.000.000		731.584,09	
2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26	EUR 1.600.000		1.412.800,00	
3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S	EUR 3.400.000		3.176.518,00	

# Deka-Multi Asset Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S	USD 300.000		177.367,34	
10,6250 % Philippinen Notes 00/25	USD 1.100.000		1.265.757,84	
5,1250 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/Und. Reg.S	USD 1.875.000		1.493.330,40	
4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR 625.000		567.187,50	
7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S	USD 1.500.000		1.465.845,79	
3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75	EUR 1.200.000		1.187.874,00	
3,7500 % Sensata Technologies Inc. Notes 20/31 144A	USD 500.000		421.797,13	
5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR 1.225.000		1.216.118,75	
6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S	USD 500.000		456.855,27	
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR 1.500.000		1.583.002,50	
2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR 4.000.000		3.470.000,00	
2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR 3.300.000		2.615.250,00	
4,0000 % TreeHouse Foods Inc. Notes 20/28	USD 400.000		336.069,58	
7,5000 % U.S. Treasury Bonds 94/24	USD 8.000.000		8.624.975,59	
7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. Reg.S	USD 500.000		497.166,03	
2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR 3.300.000		2.970.000,00	
4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78	EUR 1.300.000		1.225.250,00	
3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR 4.425.000		3.661.687,50	
4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR 900.000		846.000,00	
4,5500 % Western Midstream Operating LP Notes 20/30	USD 400.000		360.598,07	
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27	EUR 1.500.000		1.289.812,50	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>79.260.850,88</b>	<b>79.260.850,88</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.07.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,83795	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44320	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,90130	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,39155	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97435	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,61250	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,79200	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,02330	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,30942	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,47615	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,40980	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	135,91500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,03285	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,45738	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,62070	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

### OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000CLW0	Charter Hall Long WALE REIT Reg.Stapled Secs	STK	0	120.000
AU000000CPU5	Computershare Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.499
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	STK	0	48.000
AU000000MFG4	Magellan Financial Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.896
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	STK	0	120.000
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK	0	11.000
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	STK	56.700	56.700
<b>CAD</b>				
CA0158571053	Algonquin Power&Utilities Corp Reg.Shares	STK	32.000	32.000
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	STK	0	39.688
CA4932711001	Keyera Corp. Reg.Shares	STK	0	8.392
<b>CHF</b>				
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	300	1.457
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	STK	0	2.890
<b>DKK</b>				
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK	0	12.451
<b>EUR</b>				
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK	0	10.883

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
BE0003851681	Aedifica S.A. Actions au Port.	STK	0	15.000
DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien	STK	0	55.000
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	1.830	1.830
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	1.200.000	1.200.000
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	43.200	78.153
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	37.386
BE0003678894	Befimmo S.A. Actions au Port.	STK	0	8.000
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	STK	0	20.000
BE0003593044	Cofinimmo S.A. Actions Porteur	STK	0	2.500
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	8.756	8.756
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	STK	0	4.000
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	105.687
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK	0	9.472
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK	0	2.107
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK	2.327	2.327
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	7.980
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	579	50.995
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK	0	16.902
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	19.700	19.700
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	STK	2.600	2.600
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	0	2.295
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK	0	15.000
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien	STK	0	941
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur	STK	0	4.500
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port.	STK	0	100.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	5.000
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK	0	15.000
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	2.676
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas	STK	0	35.000
NL0012365084	NSI N.V. Aand.aan tond. New	STK	250	9.250
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	0	1.500
BE0003810273	Proximus S.A. Actions au Porteur	STK	0	5.789
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	73.617
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	0	76.738
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK	0	3.367
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK	2.200	2.200
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	10.000
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK	0	16.888
<b>GBP</b>				
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	STK	0	85.608
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	72.900	72.900
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	29.872
GB0002652740	Derwent London PLC Reg.Shares	STK	0	8.000
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK	0	52.093
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	0	200.000
GB00BKFB1C65	M&G PLC Reg.Shares	STK	0	99.253
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	35.700	170.085
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES Reg.Shares	STK	0	4.683
<b>HKD</b>				
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	STK	0	141.336
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	102.413
HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	29.155
HK0066009694	MTR Corporation Ltd. Reg.Shares	STK	0	58.603
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	44.793
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	STK	0	358.934
<b>JPY</b>				
JP3152740001	ABC-Mart Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	STK	0	6.900
JP3126340003	Alfresa Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	7.200
JP3122800000	AMADA Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.000
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	0	36.600
JP3039710003	Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	STK	0	7.800
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	STK	0	5.700
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares	STK	0	45.800
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares	STK	0	6.000
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.900
JP3041770003	NTT DU REIT Investment Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	83.200
JP3855900001	Pola Orbis Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	7.700	35.600
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	54.100
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares	STK	0	28.800
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.900
JP3629000005	Toppan Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
<b>NZD</b>				
NZCPT000159	Goodman Property Trust Reg.Units	STK	0	220.000
NZMRPE000152	Mercury NZ Ltd. Reg.Shares	STK	0	26.059
<b>SEK</b>				
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK	6.700	6.700



# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier	STK	73.500	73.500
<b>SGD</b>				
SG1V52937132	Parkway Life Real Est.Inv. TST Reg.Units	STK	0	600.000
SG1Q52922370	Suntec Real Estate Inv. Trust Reg.Units	STK	0	300.000
<b>USD</b>				
US0220951033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK	86.500	86.500
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	4.575
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	6.392	6.392
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	5.200	26.338
US11120U1051	Brixmor Property Group Inc. Reg.Shares	STK	0	120.000
US20369C1062	Community Healthcare Trust Inc Reg.Shares	STK	0	40.000
US2227955026	Cousins Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	STK	0	7.000
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	11.657
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	0	28.194
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	STK	0	108.500
US27616P1030	Easterly Governm.Ptys Inc. Reg.Shares	STK	0	44.000
US2946281027	Equity Commonwealth Reg.Shs of Benef. Int.	STK	0	37.000
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Reg.Shares	STK	0	8.000
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares	STK	0	9.278
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	9.100	59.100
US42225P5017	Healthcare Trust of Amer Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	70.000
US4312841087	Highwoods Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	44.603
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.402
US49427F1084	Kilroy Realty Corp. Reg.Shares	STK	0	17.000
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	6.766	6.766
US5021751020	LTC Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	45.000
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK	0	11.485
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Reg.Shares	STK	0	50.000
US68622V1061	Organon & Co. Reg.Shares	STK	0	9.621
US71943U1043	Physicians Realty Trust Reg.Shares	STK	0	110.000
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	STK	0	29.246
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	5.300	27.570
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK	2.800	17.827
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	STK	0	2.584
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	800
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	0	2.800
US8713321029	Sylvamo Corp. Reg.Shares	STK	1.291	1.291
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	0	18.379
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	STK	0	38.000
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	14.000
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	STK	0	27.000
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Reg.Shares	STK	0	5.200
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK	81.363	81.363
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK	0	100.000
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	0	200
<b>ZAR</b>				
ZAE000179420	Growthpoint Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	400.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A1TNDK2	7,3210 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	9.800.000
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S	EUR	0	21.425.000
XS1247508903	6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und.	EUR	0	4.500.000
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	4.800.000	4.800.000
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32	EUR	2.800.000	2.800.000
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24	EUR	0	600.000
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR	0	2.600.000
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48	EUR	0	1.600.000
FR0014005EJ6	1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	900.000	900.000
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28	EUR	1.300.000	1.300.000
DE000DB7XHP3	6,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und.	EUR	5.000.000	20.000.000
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82	EUR	3.600.000	3.600.000
XS2390400716	0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29	EUR	3.975.000	3.975.000
XS2390400807	0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/34	EUR	2.725.000	2.725.000
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.600.000
XS1425367494	8,8750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 16/Und.	EUR	0	6.600.000
XS1597324950	6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und.	EUR	0	4.600.000
XS1521039054	3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2157526315	2,9500 % Gaz Finance PLC MT LPN Gazprom 20/25	EUR	0	4.775.000
XS2124980256	4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	5.000.000
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40	EUR	0	2.350.000
XS2332525241	1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 21/28	EUR	0	1.650.000
XS1115498260	5,0000 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/Und.	EUR	0	5.200.000
XS1756703275	4,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Notes 18/Und.	EUR	1.800.000	1.800.000
XS1640667116	6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und.	EUR	0	13.400.000

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	4.900.000
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51	EUR	0	6.000.000
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37	EUR	0	9.000.000
XS1452578591	5,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 16/23 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2364200514	2,8750 % Republik Rumänien MTN 21/42 Reg.S	EUR	0	1.450.000
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S	EUR	0	5.425.000
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S	EUR	0	3.850.000
XS1968706876	4,6250 % Republik Rumänien MTN 19/49 Reg.S	EUR	6.000.000	6.000.000
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S	EUR	0	4.075.000
XS2388561677	1,0000 % Republik Serbien MTN 21/28 Reg.S	EUR	3.875.000	3.875.000
XS2170186923	3,1250 % Republik Serbien Treasury Nts 20/27 Reg.S	EUR	0	4.425.000
XS1323897725	5,8690 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	3.000.000
XS1388625425	3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24	EUR	0	2.000.000
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.	EUR	0	1.900.000
XS2290960876	2,1250 % TotalEnergies SE FLR MTN 21/Und.	EUR	9.500.000	9.500.000
XS2015264778	6,7500 % Ukraine Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	1.725.000
XS2010033343	4,3750 % Ukraine Notes 20/30 Reg.S	EUR	0	4.975.000
XS1619015719	6,6250 % UniCredit S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2389688875	1,0000 % Viterra Finance B.V. MTN 21/28	EUR	1.625.000	1.625.000
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28	EUR	0	2.000.000
<b>USD</b>				
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/27	USD	0	3.000.000
XS2241075014	5,2500 % Arabische Republik Aegypten MTN 20/25 Reg.S	USD	0	325.000
XS2391394348	5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S	USD	7.100.000	7.100.000
XS2391395154	7,3000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/33 Reg.S	USD	7.300.000	7.300.000
XS2391398174	8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S	USD	1.600.000	1.600.000
US046353AW81	1,3750 % AstraZeneca PLC Notes 20/30	USD	0	300.000
US054303BA99	6,5000 % Avon Products Inc. Notes 13/23	USD	0	1.000.000
US056752AJ76	3,6250 % Baidu Inc. Notes 17/27	USD	0	1.000.000
US056752AN88	4,8750 % Baidu Inc. Notes 18/28	USD	0	2.000.000
US056752AS75	1,7200 % Baidu Inc. Notes 20/26	USD	0	1.675.000
XS1481041587	7,8750 % Barclays PLC FLR Nts 16/Und.	USD	4.950.000	9.750.000
XS2384704800	8,2500 % Bundesrepublik Nigeria MTN 21/51 Reg.S	USD	2.075.000	2.075.000
XS2445169985	8,3750 % Bundesrepublik Nigeria MTN 22/29 Reg.S	USD	1.925.000	1.925.000
XS1859213289	4,2500 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Notes 18/23	USD	0	2.175.000
XS1589745170	4,6250 % China Oil & Gas Group Ltd. Notes 17/22	USD	0	2.050.000
XS0860582435	4,1250 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 12/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1696892295	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 17/27 Reg.S	USD	0	500.000
XS1696899035	4,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 17/47 Reg.S	USD	0	3.500.000
XS2057865979	2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/29 Reg.S	USD	0	6.550.000
XS1717770975	3,2500 % Export-Import Bank of China MTN 17/27	USD	0	1.000.000
US44962LAJ61	4,2500 % IHS Markit Ltd. Notes 19/29	USD	0	1.000.000
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24	USD	0	1.025.000
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S	USD	0	3.000.000
XS1807300105	5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1405770220	5,7500 % Königreich Jordanien Notes 16/27 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS0474660676	12,0000 % Lloyds Bank PLC FLR Notes 09/Und.	USD	0	12.800.000
XS2242418957	4,8500 % Nat.Bk f.Fo.Ec.Ac.o.t.Rep.o.U. Notes 20/25	USD	0	2.900.000
XS1839368831	7,5000 % New Metro Global Ltd. Notes 18/22	USD	5.000.000	5.000.000
US68389XBS36	2,9500 % Oracle Corp. Notes 17/24	USD	0	1.500.000
US71567RAL06	3,9000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 19/24 Reg.S	USD	0	1.550.000
US71567RAN61	2,3000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 20/25 Reg.S	USD	0	650.000
US718286CB15	3,7000 % Philippinen Bonds 17/42	USD	0	1.500.000
XS1978319108	3,7500 % PT Bank Mandiri (Persero) TBK MTN 19/24	USD	0	1.750.000
US69370RAD98	3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/29 Reg.S	USD	0	350.000
US69370RAF47	3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30	USD	0	975.000
US69370RAH03	3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30 Reg.S	USD	0	675.000
US71568QAA58	5,5000 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 11/21 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1976473618	9,9500 % REDSUN Properties Group Ltd. Notes 19/22	USD	5.000.000	5.000.000
US760942AY83	4,1250 % Rep. Uruguay Bonds 12/45	USD	0	1.000.000
XS1108847531	8,1250 % Republic of Ghana Bonds 14/26 Reg.S	USD	0	5.000.000
XS1821416234	7,6250 % Republic of Ghana Bonds 18/29 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS1968714540	8,1250 % Republic of Ghana MTN 19/32 Reg.S	USD	2.500.000	2.500.000
XS2115122538	6,3750 % Republic of Ghana MTN 20/27 Reg.S	USD	0	700.000
XS2325748106	7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S	USD	0	3.725.000
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S	USD	0	2.950.000
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S	USD	0	2.500.000
XS2010043904	3,9500 % Republik Armenien Notes 19/29 Reg.S	USD	0	4.950.000
XS1044540547	4,7500 % Republik Aserbaidshchan Notes 14/24 Reg.S	USD	0	2.500.000
XS1263054519	5,1250 % Republik Kasachstan Notes 15/25 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S	USD	0	2.200.000
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S	USD	5.000.000	5.000.000
XS0680231908	7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S	USD	0	932.000
XS1953916290	4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S	USD	0	1.650.000
XS1953915136	5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S	USD	0	1.850.000
XS2365195978	3,9000 % Republik Usbekistan MTN 21/31 Reg.S	USD	0	2.550.000
RU000A100659	5,1000 % Russische Föderation Bonds 19/35 Reg.S	USD	0	2.800.000
XS0088543193	12,7500 % Russische Föderation Notes 98/28 Reg.S	USD	0	5.900.000

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1982113208	3,5000 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/29 Reg.S	USD	0	4.300.000
XS1982116136	4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 Reg.S	USD	0	3.300.000
XS0848530977	5,1250 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 12/22 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS0782720402	4,3750 % Slowakei Notes 12/22 Reg.S	USD	0	500.000
USG84228CQ91	7,5000 % Standard Chartered PLC FLR Nts 16/Und. Reg.S	USD	0	6.800.000
USG8450LAJ38	3,5000 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	2.500.000
USG8450LAP97	4,2500 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. Notes 18/28 Reg.S	USD	0	3.500.000
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30	USD	0	500.000
US88032XAN49	3,9750 % Tencent Holdings Ltd. MTN 19/29 Reg.S	USD	0	1.000.000
CH0400441280	5,0000 % UBS Group AG Var. Anl. 18/Und.	USD	0	13.350.000
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S	USD	0	9.000.000
XS1303921487	7,7500 % Ukraine Notes 15/23 Reg.S	USD	0	4.000.000
XS1303925470	7,7500 % Ukraine Notes 15/25 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
XS2010028699	6,8760 % Ukraine Notes 21/29 Reg.S	USD	0	2.900.000
US445545AJ57	5,7500 % Ungarn Notes 13/23	USD	0	2.000.000
US445545AL04	5,3750 % Ungarn Notes 14/24	USD	0	4.000.000
US384802AE44	1,8500 % W.W. Grainger Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0618900915	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	50.416	50.416
ES06445809M0	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	0	232.847
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USD</b>				
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares	STK	0	10.146
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2336188029	2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27	EUR	0	2.200.000
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion GmbH MTN 21/33	EUR	3.400.000	3.400.000
XS1619422865	5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und.	EUR	0	5.000.000
XS1684785345	2,8750 % Belden Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	2.150.000
XS1645651909	6,0000 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	5.600.000
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2332245377	3,1000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 21/Und.	EUR	0	2.400.000
XS1881005976	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 18/26 Reg.S	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1043545059	4,9470 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 14/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S	EUR	0	1.325.000
XS2066213625	3,1250 % OCI N.V. Notes 19/24 Reg.S	EUR	0	2.475.000
XS1373156618	3,7500 % Peru Bonds 16/30	EUR	0	2.000.000
XS2334361354	1,2000 % Philippinen Bonds 21/33	EUR	0	1.900.000
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28	EUR	0	1.275.000
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	4.000.000
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 21/33	EUR	2.325.000	2.325.000
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24	EUR	0	2.900.000
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	4.800.000	4.800.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	7.500.000	7.500.000
<b>USD</b>				
US88579YBM21	2,6500 % 3M Co. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US00287YBV02	2,9500 % AbbVie Inc. Notes 19/26	USD	0	1.100.000
US00287YBX67	3,2000 % AbbVie Inc. Notes 19/29	USD	0	1.500.000
US02079KAD90	1,1000 % Alphabet Inc. Notes 20/30	USD	0	500.000
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing S.A. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US046353AL27	3,3750 % AstraZeneca PLC Notes 15/25	USD	0	1.500.000
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	4.000.000
US06051GJF72	1,8980 % Bank of America Corp. FLR Notes 20/31	USD	0	700.000
US09062XAF06	4,0500 % Biogen Inc. Notes 15/25	USD	0	1.500.000
US852234AM55	3,5000 % Block Inc. Notes 21/31 144A	USD	700.000	700.000
US097023CU76	5,0400 % Boeing Co. Notes 20/27	USD	0	600.000
US097023CY98	5,1500 % Boeing Co. Notes 20/30	USD	0	1.300.000
US11135FAZ45	4,2500 % Broadcom Inc. Notes 19/26	USD	0	700.000
US11135FBB67	3,1500 % Broadcom Inc. Notes 20/25	USD	0	600.000
US11135FAN15	3,4590 % Broadcom Inc. Notes 20/26	USD	0	500.000
US12508EAD31	6,5000 % CDK Global Inc. Notes 14/24	USD	800.000	800.000
US12508EAJ01	5,2500 % CDK Global Inc. Notes 19/29 144A	USD	800.000	800.000
US172967MS77	2,5720 % Citigroup Inc. FLR Notes 20/31	USD	0	900.000
USP3143NAQ71	4,2500 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 12/42 Reg.S	USD	0	1.100.000
USP3143NBE33	3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/29 Reg.S	USD	0	4.950.000
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S	USD	0	3.325.000
US126307BD80	4,6250 % CSC Holdings LLC Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US126650DM98	1,3000 % CVS Health Corp. Notes 20/27	USD	0	400.000
US25277LAA44	5,3750 % Diamond Sp.Gr.LLC/Diam.Sp.F.Co Notes 19/26 144A	USD	0	1.000.000
USP3579EBV85	5,9500 % Dominikanische Republik Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP3579ECN50	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 22/33 Reg.S	USD	800.000	800.000
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S	USD	0	500.000
US345370CW84	9,0000 % Ford Motor Co. Notes 20/25	USD	0	1.000.000
US36166NAJ28	4,4000 % GE Capital Funding LLC Notes 20/30	USD	0	800.000
US383909AG38	4,8750 % Grace & Co., W.R. (Conn.) Notes 20/27 144A	USD	0	1.000.000
US456837AY94	3,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 21/Und.	USD	5.000.000	5.000.000
US47010LAA08	5,0000 % Jaguar Hldg Co.II/Phar.Prod.De Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39	USD	0	2.000.000
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28	USD	0	3.000.000
US478160CP78	0,9500 % Johnson & Johnson Notes 20/27	USD	0	400.000
US50076QAR74	6,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 12/39	USD	1.000.000	1.000.000
US50077LAB27	4,3750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 16/46	USD	3.500.000	3.500.000
US50077LAZ94	4,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 19/49	USD	0	1.000.000
USY5749LAA99	3,0430 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/25 R.S	USD	0	2.000.000
USY5749LAB72	4,2360 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/45 R.S	USD	0	1.000.000
US58933YAR62	2,7500 % Merck & Co. Inc. Notes 15/25	USD	0	1.500.000
US780097BB64	8,6250 % NatWest Group PLC FLR Nts 16/Und.	USD	0	5.000.000
XS1202090947	5,2500 % Nordea Bank Abp FLR MTN 15/Und.	USD	0	4.800.000
US68389XBT19	2,5000 % Oracle Corp. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US70450YAC75	2,4000 % PayPal Holdings Inc. Notes 19/24	USD	0	1.500.000
US70450YAG89	1,6500 % PayPal Holdings Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US713448CT37	2,7500 % PepsiCo Inc. Notes 15/25	USD	0	1.500.000
US713448EQ79	2,2500 % PepsiCo Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US718172CN75	1,5000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US718286BD89	6,3750 % Philippinen Bonds 07/32	USD	0	2.900.000
US718286CG02	3,7500 % Philippinen Bonds 19/29	USD	0	3.900.000
US718286CK14	1,6480 % Philippinen Bonds 20/31	USD	0	2.775.000
US760942BA98	5,1000 % Rep. Uruguay Bonds 14/50	USD	0	2.000.000
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27	USD	0	4.000.000
US917288BK78	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 19/31	USD	0	700.000
US195325BK01	7,3750 % Republik Kolumbien Bonds 06/37	USD	0	800.000
US195325CX13	4,5000 % Republik Kolumbien Bonds 15/26	USD	0	2.000.000
US195325DL65	3,8750 % Republik Kolumbien Bonds 17/27	USD	0	1.500.000
US698299BE38	3,7500 % Republik Panama Bonds 15/25	USD	0	1.000.000
US698299BK97	3,1600 % Republik Panama Bonds 19/30	USD	0	1.350.000
USP75744AA38	4,6250 % Republik Paraguay Bonds 13/23 Reg.S	USD	0	2.300.000
USP75744AB11	6,1000 % Republik Paraguay Bonds 14/44 Reg.S	USD	0	1.750.000
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	2.000.000
US78081BAH69	1,2000 % Royalty Pharma PLC Notes 20/25	USD	200.000	200.000
US78081BAB99	1,2000 % Royalty Pharma PLC Notes 20/25 144A	USD	0	200.000
US78081BAC72	1,7500 % Royalty Pharma PLC Notes 20/27 144A	USD	0	200.000
US78410GAE44	3,1250 % SBA Communications Corp. Notes 21/29 144A	USD	0	1.000.000
USF43628C734	7,375,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 16/Und. Reg.S	USD	0	8.600.000
US87612EBL92	2,2500 % Target Corp. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US882508BH65	1,3750 % Texas Instruments Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US91159HJA95	1,3750 % U.S. Bancorp MTN 20/30	USD	0	300.000
US912828U246	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26	USD	0	8.000.000
US912828M81	3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD	0	71.500.000
US911312BX35	3,9000 % United Parcel Service Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US91823N2A05	3,3750 % VEON Holdings B.V. MTN 20/27 144A	USD	0	1.000.000
XS1400710726	7,2500 % VEON Holdings B.V. Notes 16/23 Reg.S	USD	0	3.000.000
USF2343VCR33	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 14/24	USD	0	1.500.000
US92343VFS88	0,8500 % Verizon Communications Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
USU9221ABY39	2,3550 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32 Reg.S	USD	3.127.350	3.127.350
US92826CAD48	3,1500 % VISA Inc. Notes 15/25	USD	0	1.100.000
US92826CAP77	0,7500 % VISA Inc. Notes 20/27	USD	0	100.000
US92840VAH50	4,3750 % Vistra Operations Company LLC Notes 21/29 144A	USD	2.400.000	2.400.000
US94106LBL27	0,7500 % Waste Management Inc. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Reg.Stapled Securities	STK	0	50.771
<b>GBP</b>				
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	45.100	236.641
GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares	STK	0	91.934
<b>JPY</b>				
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.800
<b>SEK</b>				
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	STK	2.500	12.899
SE0017768724	Boliden AB Reg. Redemption Shares	STK	12.899	12.899
SE0000652216	ICA Gruppen AB Aktier	STK	0	3.824
<b>USD</b>				
US4219461047	Healthcare Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	65.000
US69360J1079	PS Business Parks Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US78440X8048	SL Green Realty Corp. Reg.Shares New	STK	0	88.582
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
USN6667AAT09	5,2500 % OCI N.V. Notes 19/24 Reg.S	USD	0	939.000
US904678AS85	5,4590 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 20/35 144A	USD	0	1.000.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>AUD</b>				
AU0000176083	Transurban Group Anrechte	STK	13.333	13.333
<b>EUR</b>				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	238.668	238.668
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	910.000	910.000
IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	3.000.000	3.000.000
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	1.193.880	1.193.880
<b>USD</b>				
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares	ANT	245.000	245.000
IE00BKF09C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT	0	5.000.000
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares	ANT	260.000	260.000
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares	ANT	4.000.000	4.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Index (Price) (EUR))	<b>EUR</b>	<b>1.472.385</b>
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index)	<b>EUR</b>	<b>1.494.889</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	<b>EUR</b>	<b>1.839.390</b>
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	<b>EUR</b>	<b>2.471.913</b>
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	<b>EUR</b>	<b>26.426</b>
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	<b>EUR</b>	<b>447.167</b>
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): S&P 500 Index)	<b>EUR</b>	<b>22.018</b>
<b>Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y 20.06.2026)	<b>EUR</b>	<b>728</b>
<b>Währungsderivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
EUR/USD	<b>EUR</b>	<b>496.810</b>
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
EUR/USD	<b>EUR</b>	<b>110.336</b>
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>		
EUR/USD	<b>EUR</b>	<b>38.280</b>
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
EUR/USD	<b>EUR</b>	<b>483.923</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	<b>EUR</b>	<b>71.708</b>
AUD/USD	<b>EUR</b>	<b>34.323</b>
CAD/EUR	<b>EUR</b>	<b>42.886</b>
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>287.422</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>231.609</b>
HKD/EUR	<b>EUR</b>	<b>19.157</b>
ILS/EUR	<b>EUR</b>	<b>624</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>515.730</b>
JPY/USD	<b>EUR</b>	<b>238.029</b>
NZD/USD	<b>EUR</b>	<b>68.536</b>
RUB/USD	<b>EUR</b>	<b>217.090</b>
SEK/EUR	<b>EUR</b>	<b>6.613</b>
SGD/EUR	<b>EUR</b>	<b>9.814</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>7.511.164</b>
ZAR/EUR	<b>EUR</b>	<b>332</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
AUD/EUR	<b>EUR</b>	<b>65.058</b>
AUD/USD	<b>EUR</b>	<b>55.402</b>

# Deka-MultiAssetIncome

## Gattungsbezeichnung

CAD/EUR  
CHF/EUR  
GBP/EUR  
HKD/EUR  
JPY/EUR  
JPY/USD  
NZD/USD  
RUB/USD  
SEK/EUR  
SGD/EUR  
USD/EUR

Stück bzw.  
Anteile bzw. Whg.

Volumen  
in 1.000

EUR 38.665  
EUR 187.786  
EUR 133.319  
EUR 19.992  
EUR 577.497  
EUR 139.019  
EUR 110.985  
EUR 217.090  
EUR 1.190  
EUR 13.412  
EUR 2.673.046

## Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

### Credit Default Swaps (CDS)

#### Protection Buyer:

(Basiswert(e): CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85, CDS CDX.EM. S36 V1 5Y, CDS CDX.EM. S37 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y)

EUR 2.941.710

#### Protection Seller:

(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S36 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S37 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S38 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S35 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S36 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y)

EUR 1.770.928

## Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

### unbefristet

EUR 2.773.744

(Basiswert(e): 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27, 1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und., 1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82, 1,6480 % Philippinen Bonds 20/31, 1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51, 1,7500 % MPLX L.P. Notes 20/26, 1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81, 1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82, 10,6250 % Philippinen Notes 00/25, 12,0000 % Lloyds Bank PLC FLR Notes 09/Und., 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32, 2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und., 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26, 2,1250 % Volvo Car AB MTN 19/24, 2,2500 % ADLER Group S.A. MTN 21/27, 2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26, 2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und., 2,3000 % Perusah.Pen.SBSN Indonesia III MTN 20/25 Reg.S, 2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und., 2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und., 2,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 19/29 Reg.S, 2,5000 % Israel Bonds 20/30, 2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und., 2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und., 2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48, 2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und., 2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80, 2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S, 2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und., 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27, 2,8480 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/31, 2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und., 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25, 2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27, 2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S, 2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und., 3,0000 % Centene Corp. Notes 20/30, 3,0000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 19/29 Reg.S, 3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und., 3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80, 3,0430 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/25 R.S, 3,1000 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Cap.Sec. 21/Und., 3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30, 3,1000 % PT Pertamina (Persero) MTN 20/30 Reg.S, 3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79, 3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28, 3,1600 % Republik Panama Bonds 19/30, 3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S, 3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und., 3,3500 % The Walt Disney Co. Notes 20/25, 3,3750 % Duffy One B.V. Notes 21/28, 3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und., 3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und., 3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und., 3,4000 % Intel Corp. Notes 20/25, 3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75, 3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29, 3,5000 % eircorn Finance DAC Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80, 3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S, 3,5000 % Republik Aserbaidschan Notes 17/32 Reg.S, 3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75, 3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und., 3,6250 % CaixaBank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und., 3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und., 3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S, 3,6500 % PT Pertamina (Persero) MTN 19/29 Reg.S, 3,7000 % Philippinen Bonds 17/42, 3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und., 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,7500 % Peru Bonds 16/30, 3,7500 % Philippinen Bonds 19/29, 3,7500 % Republik Panama Bonds 15/25, 3,7500 % Sensata Technologies Inc. Notes 20/31 144A, 3,7500 % Stellantis N.V. MTN 16/24, 3,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/28, 3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und., 3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30, 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und., 3,9000 % United Parcel Service Inc. Notes 20/25, 3i Group PLC Reg.Shares, 4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S, 4,0000 % TreeHouse Foods Inc. Notes 20/28, 4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S, 4,1250 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MTN 12/22 Reg.S, 4,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und., 4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78, 4,2360 % Malaysia Sovereign Sukuk BHD Trust Cert. 15/45 R.S, 4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und., 4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und., 4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und., 4,3750 % Howard Hughes Corp. Notes 21/31 144A, 4,3750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 19/49 Reg.S, 4,3750 % Slowakei Notes 12/22 Reg.S, 4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und., 4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und., 4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79, 4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 18/26 Reg.S, 4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75, 4,5000 % Republik Kolumbien Bonds 15/26, 4,5500 % Western Midstream Operating LP Notes 20/30, 4,6250 % Asbury Automotive Group Inc. Notes 21/29 144A, 4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und., 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und., 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und., 4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und., 4,7500 % Encompass Health Corp. Notes 19/30, 4,7500 % Republik Usbekistan MTN 19/24 Reg.S, 4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S, 4,8750 % General Motors Co. Notes 14/23, 4,8750 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 19/49, 4,9470 % Lloyds Banking Group PLC FLR Notes 14/Und., 5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und., 5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S, 5,0000 % TEGNA Inc. Notes 19/29, 5,0000 % UBS Group AG Var. Anl. 18/Und., 5,1000 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S, 5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S, 5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S, 5,1250 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/Und. Reg.S, 5,2500 % Arabische Republik Aegypten MTN 20/25 Reg.S, 5,2500 % CaixaBank S.A. FLR Notes 18/Und., 5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S, 5,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S, 5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 Reg.S, 5,3750 % Republik Usbekistan MTN 19/29 Reg.S, 5,3750 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 22/27 144A, 5,3750 % Ungarn Notes 14/24, 5,5000 % MGM Resorts International Notes 19/27, 5,6250 % AEGON N.V. FLR Notes 19/Und., 5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 14/Und. R.S, 5,6250 % HCA Inc. Notes 18/28, 5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S, 5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und., 5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und., 5,7500 % Realogy Grp LLC/Co-Issuer Corp Notes 21/29 144A, 5,7500 % Ungarn Notes 13/23, 5,8000 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/27 Reg.S, 5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S, 5,8750 % AerCap Holdings N.V. FLR Notes 19/79, 5,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Nts 17/Und., 5,8750 % CaixaBank S.A. FLR Notes 20/Und., 5,8750 % Netflix Inc. Notes 18/28, 5,9500 % Sysco Corp. Notes 20/30, 6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 19/Und., 6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und., 6,0000 % CaixaBank S.A. FLR Notes 17/Und., 6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33, 6,0000 % NatWest Group PLC FLR Nts 20/Und., 6,0000 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR MTN 20/Und., 6,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 15/Und., 6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und., 6,1250 % Raiffeisen Bank Intl AG FLR Nts 17/Und., 6,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 20/Und., 6,3750 % Credit Suisse Group AG FLR Notes 19/Und. Reg.S, 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und., 6,3750 % Philippinen Bonds 07/32, 6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und., 6,5000 % Erste Group Bank AG FLR MTN 17/Und., 6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/Und. Reg.S, 6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und., 6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S, 6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S, 7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und., 7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. Reg.S, 7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S, 7,2500 % Credit Suisse Group AG FLR Bds 18/Und. Reg.S, 7,3750 % Delta Air Lines Inc. Notes 20/26, 7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S, 7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A, 7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und., 7,5000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und., 7,5000 % U.S. Treasury Bonds 94/24, 7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und., 7,7500 % Republic of Ghana MTN 21/29 Reg.S, 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33, 8,0000 % Jamaica Notes 07/39, 8,7500 % Arabische Republik Aegypten MTN 21/51 Reg.S, ABB Ltd. Namens-Aktien, Abdrn PLC Reg.Shares, ACS, Act.de Constry. Serv. SA Acciones Port., Adecco Group AG Namens-Aktien, Admiral Group PLC Reg.Shares, Ally Financial Inc. Reg.Shares, alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien, Apple Inc. Reg.Shares, Asahi Kasei Corp. Reg.Shares, Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom., AT & T Inc. Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, BAE Systems PLC

# Deka-Multi Asset Income

Reg.Shares, Baloise Holding AG Namens-Aktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., Boliden AB Namn-Aktier, Boliden AB Reg. Redemption Shares, Bouygues S.A. Actions Port., Bridgestone Corp. Reg.Shares, Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares, Cellnex Telecom S.A. Acciones Port., Chevron Corp. Reg.Shares, Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien, Cofinimmo S.A. Actions Porteur, ConAgra Brands Inc. Reg.Shares, Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares, Covivio S.A. Actions Port., EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom., Eisai Co. Ltd. Reg.Shares, Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien, Enagas S.A. Acciones Port., Essity AB Namn-Aktier B, Eversource Energy Reg.Shares, Evonik Industries AG Namens-Aktien, Ferrovial S.A. Acciones Port., Fortum Oyj Reg.Shares, Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien, FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt., General Mills Inc. Reg.Shares, Hannover Rück SE Namens-Aktien, Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares, Hasbro Inc. Reg.Shares, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, Husqvarna AB Namn-Aktier B, Iberdrola S.A. Acciones Port., ICA Gruppen AB Aktier, Imperial Brands PLC Reg.Shares, Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port., Intel Corp. Reg.Shares, Intl Business Machines Corp. Reg.Shares, Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares, Japan Metropolitan Fund Invest Reg.Shares, Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B, Klépierre S.A. Actions Port., Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder, Kyushu Railway Company Reg.Shares, M&G PLC Reg.Shares, Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas, Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares, Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares, Mitsubishi Gas Chemical Co.Inc Reg.Shares, Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares, Mondi PLC Reg.Shares, Mowi ASA Navne-Aksjer, MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares, Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares, Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares, Nitto Denko Corp. Reg.Shares, NN Group N.V. Aandelen aan toonder, Novartis AG Namens-Aktien, Obayashi Corp. Reg.Shares, Oji Holdings Corp. Reg.Shares, OMV AG Inhaber-Aktien, Otsuka Corp. Reg.Shares, Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares, Paramount Global Reg.Shares Cl.B, Partners Group Holding AG Namens-Aktien, Pfizer Inc. Reg.Shares, PNC Financial Services Group Reg.Shares, Prosus N.V. Reg.Shares, Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port., Rio Tinto PLC Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Aktien, Salesforce Inc. Reg.Shares, Sanofi S.A. Actions Port., Schneider Electric SE Actions Port., Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares, Sekisui House Ltd. Reg.Shares, SGS S.A. Namens-Aktien, Shimizu Corp. Reg.Shares, Siemens AG Namens-Aktien, Solvay S.A. Actions au Porteur A, Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares, Sumitomo Electric Ind. Ltd. Reg.Shares, Swiss Life Holding AG Namens-Aktien, Swiss Prime Site AG Namens-Aktien, Swisscom AG Namens-Aktien, Synchrony Financial Reg.Shares, Sysco Corp. Reg.Shares, T & D Holdings Inc. Reg.Shares, Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom., Tesco PLC Reg.Shs, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, The Procter & Gamble Co. Reg.Shares, The Sage Group PLC Reg.Shares, Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares, Toppan Inc. Reg.Shares, Tosoh Corp. Reg.Shares, TotalEnergies SE Actions au Porteur, Trend Micro Inc. Reg.Shares, Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A, Unilever PLC Reg.Shares, UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, USS Co. Ltd. Reg.Shares, Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur, Verizon Communications Inc. Reg.Shares, Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares, Welltower Inc. Reg.Shares, Wm. Morrison Supermarkets PLC Reg.Shares)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,21 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 7.406.199 Euro.

# Deka-Multi Asset Income (CF (A))

## Entwicklung des Sondervermögens

			<b>EUR</b>
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>2.133.629.383,49</b>
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-36.698.310,40
2 Zwischenausschüttung(en)			-36.760.969,50
3 Mittelzufluss (netto)			224.921.032,74
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	402.795.819,40	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	402.795.819,40	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-177.874.786,66	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-1.002.800,16
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			-226.802.357,76
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-40.249.225,48
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-133.534.324,06
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>2.057.285.978,41</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.07.2019	1.402.933.628,13	96,39
31.07.2020	1.763.696.313,10	91,41
31.07.2021	2.133.629.383,49	95,10
31.07.2022	2.057.285.978,41	82,71



# Deka-Multi Asset Income (CF (A))

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.08.2021 - 31.07.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	640.169,83	0,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	16.848.453,62	0,68
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	4.890.189,94	0,20
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	55.803.629,76	2,24
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-571.326,52	-0,02
davon Negative Einlagezinsen	-848.018,06	-0,03
davon Positive Einlagezinsen	276.691,54	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	4.468.677,09	0,18
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	152.461,45	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	152.461,45	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-96.025,55	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden	-96.025,55	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.686.048,16	-0,15
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-3.313.564,22	-0,13
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-372.483,94	-0,01
10. Sonstige Erträge	5.278.275,13	0,21
davon Kompensationszahlungen	5.253.156,92	0,21
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	23.773,38	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	1.344,83	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>83.728.456,59</b>	<b>3,37</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-134.345,40	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-21.921.892,06	-0,88
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-3.983.565,31	-0,16
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-50.309,47	-0,00
davon EMIR-Kosten	-15.180,71	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückverstattung	-39,64	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-398.388,44	-0,02
davon Kostenpauschale	-3.507.502,73	-0,14
davon Ratinggebühren	-12.144,32	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-26.039.802,77</b>	<b>-1,05</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>57.688.653,82</b>	<b>2,32</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	243.556.761,29	9,80
2. Realisierte Verluste	-354.264.223,33	-14,24
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-110.707.462,04</b>	<b>-4,45</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-53.018.808,22</b>	<b>-2,13</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-40.249.225,48	-1,62
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-133.534.324,06	-5,37
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-173.783.549,54</b>	<b>-6,99</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-226.802.357,76</b>	<b>-9,12</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-53.018.808,22	-2,13
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup>	129.577.971,32	5,21
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>2)</sup></b>	<b>76.559.163,10</b>	<b>3,08</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>3)</sup>	36.760.969,50	1,48
2. Endausschüttung <sup>4)</sup>	39.798.193,60	1,60

Umlaufende Anteile: Stück 24.873.871

# Deka-Multi Asset Income (CF (A))

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

<sup>1)</sup> Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

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

<sup>3)</sup> Zwischenausschüttung am 11. März 2022 mit Beschlussfassung vom 8. März 2022.

<sup>4)</sup> Ausschüttung am 16. September 2022 mit Beschlussfassung vom 6. September 2022.

# Deka-Multi Asset Income (I (A))

## Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>16.520.032,36</b>
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-300.131,60
2 Zwischenausschüttung(en)			-286.659,20
3 Mittelzufluss (netto)			1.264.123,52
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.974.853,16	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.974.853,16	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-710.729,64	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			16.198,78
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			-1.655.086,01
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-313.521,47
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-991.637,44
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>15.558.477,85</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.07.2019	13.311.422,26	96,58
31.07.2020	14.430.950,73	91,57
31.07.2021	16.520.032,36	95,25
31.07.2022	15.558.477,85	82,83

# Deka-Multi Asset Income (I (A))

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.08.2021 - 31.07.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	4.811,83	0,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	125.667,85	0,67
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	36.239,08	0,19
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	415.040,67	2,21
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-4.193,76	-0,02
davon Negative Einlagezinsen	-6.263,00	-0,03
davon Positive Einlagezinsen	2.069,24	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	33.432,26	0,18
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	1.127,46	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	1.127,46	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-721,70	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenderträge	-721,70	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-27.442,68	-0,15
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-24.694,35	-0,13
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-2.748,33	-0,01
10. Sonstige Erträge	39.012,74	0,21
davon Kompensationszahlungen	38.823,15	0,21
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	179,79	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	9,80	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>622.973,75</b>	<b>3,32</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-995,15	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-130.167,96	-0,69
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-29.559,43	-0,16
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-371,95	-0,00
davon EMIR-Kosten	-112,89	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-0,28	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-2.951,74	-0,02
davon Kostenpauschale	-26.033,66	-0,14
davon Ratinggebühren	-88,91	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-160.722,54</b>	<b>-0,86</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>462.251,21</b>	<b>2,46</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	1.857.649,36	9,91
2. Realisierte Verluste	-2.669.827,67	-14,21
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-812.178,31</b>	<b>-4,32</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-349.927,10</b>	<b>-1,86</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-313.521,47	-1,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-991.637,44	-5,28
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-1.305.158,91</b>	<b>-6,95</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-1.655.086,01</b>	<b>-8,81</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-349.927,10	-1,86
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup>	955.907,50	5,09
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>2)</sup></b>	<b>605.980,40</b>	<b>3,23</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>3)</sup>	286.659,20	1,53
2. Endausschüttung <sup>4)</sup>	319.321,20	1,70

Umlaufende Anteile: Stück 187.836

# Deka-Multi Asset Income (I (A))

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

<sup>1)</sup> Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

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

<sup>3)</sup> Zwischenausschüttung am 11. März 2022 mit Beschlussfassung vom 8. März 2022.

<sup>4)</sup> Ausschüttung am 16. September 2022 mit Beschlussfassung vom 6. September 2022.

# Deka-Multi Asset Income (S (A))

## Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>15.885.015,07</b>
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-300.434,40
2 Zwischenausschüttung(en)			-283.502,20
3 Mittelzufluss (netto)			-48.181,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.439,04	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	1.439,04	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-49.620,39	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-901,56
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			-1.475.568,38
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-300.151,71
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-924.905,42
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>13.776.427,18</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.07.2019	13.694.784,45	96,35
31.07.2020	14.441.856,47	91,43
31.07.2021	15.885.015,07	95,17
31.07.2022	13.776.427,18	82,82

# Deka-Multi Asset Income (S (A))

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.08.2021 - 31.07.2022 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	4.296,21	0,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	113.559,71	0,68
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	33.080,17	0,20
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	376.756,87	2,27
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-3.884,04	-0,02
davon Negative Einlagezinsen	-5.746,88	-0,03
davon Positive Einlagezinsen	1.862,84	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	30.062,72	0,18
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	1.032,36	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	1.032,36	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-644,45	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden	-644,45	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-24.870,20	-0,15
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-22.343,87	-0,13
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-2.526,33	-0,02
10. Sonstige Erträge	35.738,26	0,21
davon Kompensationszahlungen	35.570,05	0,21
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	159,07	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	9,14	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>565.127,61</b>	<b>3,40</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-908,76	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-74.124,22	-0,45
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-26.942,13	-0,16
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-340,35	-0,00
davon EMIR-Kosten	-102,50	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückverstattung	-0,27	0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-2.696,54	-0,02
davon Kostenpauschale	-23.719,75	-0,14
davon Ratinggebühren	-82,72	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-101.975,11</b>	<b>-0,61</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>463.152,50</b>	<b>2,78</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	1.671.899,89	10,05
2. Realisierte Verluste	-2.385.563,64	-14,34
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-713.663,75</b>	<b>-4,29</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-250.511,25</b>	<b>-1,51</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-300.151,71	-1,80
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-924.905,42	-5,56
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-1.225.057,13</b>	<b>-7,37</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-1.475.568,38</b>	<b>-8,87</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-250.511,25	-1,51
3. Zuführung aus dem Sondervermögen <sup>1)</sup>	833.412,85	5,01
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>2)</sup></b>	<b>582.901,60</b>	<b>3,50</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>3)</sup>	283.502,20	1,70
2. Endausschüttung <sup>4)</sup>	299.399,40	1,80

Umlaufende Anteile: Stück 166.333

# Deka-Multi Asset Income (S (A))

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

<sup>1)</sup> Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

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

<sup>3)</sup> Zwischenausschüttung am 11. März 2022 mit Beschlussfassung vom 8. März 2022.

<sup>4)</sup> Ausschüttung am 16. September 2022 mit Beschlussfassung vom 6. September 2022.



# Deka-Multi Asset Income

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten Instrumentenart

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Credit Default Swaps	BNP Paribas S.A.	9.325.940,41
Credit Default Swaps	BofA Securities Europe S.A.	268.948,06
Credit Default Swaps	Citigroup Global Markets Europe AG	48.636,44
Credit Default Swaps	Goldman Sachs Bank Europe SE	-9.033.102,85
Credit Default Swaps	J.P. Morgan SE	130.662,26
Credit Default Swaps	Morgan Stanley Europe SE	-565.240,08
Devisenterminkontrakte	Barclays Bank Ireland PLC	147.071,15
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	-452.778,10
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	10.607,92
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan SE	5.000.828,66
Devisenterminkontrakte	Morgan Stanley Europe SE	229.572,24
Optionsrechte auf Aktienindices	Eurex Deutschland	105.600,00
Optionsrechte auf Zinsswaps	BofA Securities Europe S.A.	2.158.748,66
Zinsswaps	BofA Securities Europe S.A.	448.206,22
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	-7.350.101,96
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-6.019.540,00
Zinsterminkontrakte	Osaka Exchange - Futures and Options	-442.923,89
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	43.060.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	13.010.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	13.010.000,00

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,94%  
größter potenzieller Risikobetrag 4,54%  
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,46%

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

178,13%

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

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

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	11.103.175,00
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	68.157.675,88
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	12.656.199,51
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	12.656.199,51
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	67.647.369,97 *)

\*) Der abweichende Verarbeitungsprozess bei der Buchung und Überprüfung von Sicherheiten führt dazu, dass der ausgewiesene Bestand an entgegengenommenen Sicherheiten niedriger ist als die tatsächlich bestehenden Sicherheiten.

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	152.461,45
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	50.309,47

# Deka-Multi Asset Income

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse I (A)	EUR	1.127,46
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse I (A)	EUR	371,95
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	1.032,36
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	340,35
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	24.873.871
Umlaufende Anteile Klasse I (A)	STK	187.836
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	166.333
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	82,71
Anteilwert Klasse I (A)	EUR	82,83
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	82,82

## Angaben zu Bewertungsverfahren

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

### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

### Investmentanteile

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

### Derivate

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

### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

### Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF (A)	1,18%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse I (A)	0,98%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse S (A)	0,68%

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

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

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

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

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

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

In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.	n.v.
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares	0,20
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,48
iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.	0,50
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	0,20
iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares	0,45
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,25
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Reg.Shares	n.v.
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	0,10

## Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF (A)	
Kompensationszahlungen	EUR 5.253.156,92
Quellensteuerrückvergütung Dividende	EUR 23.773,38
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR 1.344,83

# Deka-Multi Asset Income

Anteilklasse I (A)		
Kompensationszahlungen	EUR	38.823,15
Quellensteuerrückvergütung Dividende	EUR	179,79
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	9,80
Anteilklasse S (A)		
Kompensationszahlungen	EUR	35.570,05
Quellensteuerrückvergütung Dividende	EUR	159,07
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	9,14
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	50.309,47
EMIR-Kosten	EUR	15.180,71
Gebühren für Quellensteuerrückvergütung	EUR	39,64
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	398.388,44
Kostenpauschale	EUR	3.507.502,73
Ratinggebühren	EUR	12.144,32
Anteilklasse I (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	371,95
EMIR-Kosten	EUR	112,89
Gebühren für Quellensteuerrückvergütung	EUR	0,28
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	2.951,74
Kostenpauschale	EUR	26.033,66
Ratinggebühren	EUR	88,91
Anteilklasse S (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	340,35
EMIR-Kosten	EUR	102,50
Gebühren für Quellensteuerrückvergütung	EUR	0,27
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	2.696,54
Kostenpauschale	EUR	23.719,75
Ratinggebühren	EUR	82,72
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	1.223.342,26

## 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 Mitarbeiter 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. Anlagenerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

### Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

### Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

### Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

# Deka-Multi Asset Income

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2021 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2021 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>EUR</b>	<b>52.919.423,38</b>
davon feste Vergütung	EUR	43.285.414,31
davon variable Vergütung	EUR	9.634.009,07
Zahl der Mitarbeiter der KVG		455

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**</b>	<b>EUR</b>	<b>7.381.436,36</b>
Geschäftsführer	EUR	2.103.677,90
weitere Risk Taker	EUR	1.913.005,27
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	488.811,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	2.875.942,19

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
<b>Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>		
Aktien	4.076.639,10	0,20
Verzinsliche Wertpapiere	75.184.211,78	3,60

10 größte Gegenparteien	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
<b>Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>		
DekaBank Deutsche Girozentrale	11.103.175,00	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	68.157.675,88	Deutschland

## Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

## Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	79.260.850,88

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

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

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

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

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

## Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

<b>Wertpapier-Darlehen</b>
EUR

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	67.647.369,97
unbefristet	12.656.199,51

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

## Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
---------------------	-------------------------	----------------------------------

# Deka-Multi Asset Income

Ertragsanteil des Fonds	150.463,29	100,00
Kostenanteil des Fonds	49.652,19	33,00
Ertragsanteil der KVG	49.652,19	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

4,01% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Spanien, Königreich	17.139.161,23
Italien, Republik	10.600.899,77
Commerzbank AG	8.769.377,33
Intesa Sanpaolo S.p.A.	3.137.897,26
Portugal, Republik	2.981.379,66
ENI Finance International S.A.	2.907.557,28
Italien, Republik	2.705.587,03
Royal Bank of Canada	2.508.688,99
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria	2.454.092,35
Development Bank of Japan	2.242.079,76

## 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	3
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.994.278,15 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	10.661.921,36 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	67.647.369,97 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.

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

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

## Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

## Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

## Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihte Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die

# Deka-Multi Asset Income

in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

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

---

Frankfurt am Main, den 27. Oktober 2022  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

## An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Multi Asset Income – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

### Sonstige Informationen

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

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

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

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

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 31. Oktober 2022

## **KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Kühn  
Wirtschaftsprüfer

Steinbrenner  
Wirtschaftsprüfer



# Besteuerung der Erträge.

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

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

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

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

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

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

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

## Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

### Ausschüttungen

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

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

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

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

### Vorabpauschalen

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

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

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

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

### **Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Ausschüttungen**

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

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

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

### **Vorabpauschalen**

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

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

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

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

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

### **Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene**

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

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

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

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

### **Negative steuerliche Erträge**

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

### **Abwicklungsbesteuerung**

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

## **Steuerausländer**

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

## **Solidaritätszuschlag**

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

## **Kirchensteuer**

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

## **Ausländische Quellensteuer**

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

## **Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen**

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

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

## **Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen**

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

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

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

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

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

## **Rechtliche Hinweise**

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

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

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2022

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

