

Jahresbericht  
zum 31. Juli 2023.

## **Deka-Multi Asset Income**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2023

## 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 2022 bis zum 31. Juli 2023.

Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Auswirkungen auf die Volkswirtschaften weltweit rückten im Verlauf der Berichtsperiode sukzessive in den Hintergrund des Finanzmarktgeschehens. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor setzten im Herbst die Börsen in Europa noch unter Druck, nahmen allerdings angesichts eines milden Winters wieder spürbar ab. Zudem führte in der ersten Berichtshälfte die rigide Null-Covid-Politik in China zu deutlichen Beeinträchtigungen im globalen Handel, die sich nach dem Paradigmenwechsel in der Corona-Politik im Dezember sukzessive reduzierten. In Deutschland hat sich die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB die Leitzinsen bis Juli auf 4,25 Prozent. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst kräftig an, ehe in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken zuletzt eine Seitwärtstendenz zu konstatieren war. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei 4,0 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf. Bis September 2022 überwogen hierbei die negativen Vorzeichen, ehe im weiteren Verlauf eine signifikante Aufwärtsbewegung einsetzte. Stark unter Druck stand zeitweise der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November wieder erholte. Der Ölpreis war in der ersten Berichtshälfte rückläufig und tendierte zuletzt bei knapp 85,6 US-Dollar pro Barrel (Brent).

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](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 2023	9
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	11
Anhang	41
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	47
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	49

**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 01.08.2022 bis 31.07.2023

## Deka-Multi Asset Income

### Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Deka-Multi Asset Income ist es, mittels weltweiter Investition in ertragsstarke Anlageklassen die Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapierarten zu investieren. So werden verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 40 Prozent) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 Prozent des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden.

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

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

Die Anteilklasse S (A) wurde zum 31. Juli 2023 aufgelöst und der Liquidationserlös betrug 82,47 EUR je Anteil. Die Anteilklasse I (A) wurde ebenfalls zum 31. Juli 2023 aufgelöst und der Liquidationserlös betrug 82,52 EUR je Anteil.

### Solide Wertsteigerung

Im Berichtszeitraum rückte die Corona-Pandemie sowie später auch der Ukraine-Krieg sukzessive in den Hintergrund des internationalen Finanzmarktgeschehens.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-Multi Asset Income

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	3,8%	0,2%	0,5%
Anteilklasse I (A)	4,0%	0,4%	0,7%
Anteilklasse S (A)	4,2%	0,6%	0,9%

#### ISIN

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

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

### Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

#### Anteilklasse CF (A)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	1.882.094,85
Aktien	35.413.764,45
Zielfonds und Investmentvermögen	1.851.049,09
Optionen	1.431.199,34
Futures	83.212.590,89
Swaps	215.299.435,29
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	146.229.473,90
Devisenkassageschäften	91.871,96
sonstigen Wertpapieren	19.306,08
<b>Summe</b>	<b>291.660.785,85</b>

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-60.669.614,27
Aktien	-10.828.364,48
Zielfonds und Investmentvermögen	-16.038.659,46
Optionen	-4.541.607,26
Futures	-22.773.391,32
Swaps	-19.451.092,48
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-102.200.502,12
Devisenkassageschäften	-1.645.145,76
sonstigen Wertpapieren	-6,71
<b>Summe</b>	<b>-238.148.383,86</b>

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

Hohe Energie- und Rohstoffpreise als Folge von Sanktionsmaßnahmen sorgten zwar zeitweise noch für erhebliche Verunsicherung und volatile Kurse an den Aktienmärkten. Im weiteren Verlauf schwangen sich jedoch Inflation und die Geldpolitik der Notenbanken zu den dominierenden Themen an den Börsen auf.

Die internationalen Währungshüter sahen sich angesichts der weltweit erhöhten Teuerungsraten gezwungen, die Zinswende mit einem ambitionierten geldpolitischen Straffungsprogramm rasch voranzutreiben. Die US-Notenbank Federal Reserve sowie die Europäische Zentralbank erhöhten die Leitzinsen kräftig, ehe zuletzt die Hoffnung auf ein nahendes Ende des Zinserhöhungszyklus an Boden gewann. Insgesamt sind die Renditen in

# Deka-Multi Asset Income

der Berichtsperiode weiter gestiegen und belasteten damit das Rentenmarktumfeld spürbar.

Das Fondsmanagement hat den Investitionsgrad im Berichtszeitraum aktiv gesteuert und den Marktentwicklungen angepasst. Zuletzt waren 67,4 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen und Rentenfonds investiert. Dabei lag der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen, während Staatsanleihen und Titel halbstaatlicher Emittenten nur geringe Positionen auswiesen. Ein Teil der verzinslichen Wertpapiere war mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Drei Rentenfondsanlagen rundeten das Rentensegment ab. Durch den Einsatz von Zinsterminkontrakte reduzierte sich die Netto-Investitionsquote im Rentenbereich zum Stichtag um 17,5 Prozentpunkte. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen wie auch die Zinssensitivität (Duration) wurde in der Berichtsperiode aktiv gesteuert, lag zuletzt jedoch wieder nahe dem Ausgangswert.

Im Aktiensegment konzentrierte sich das stark diversifizierte Portfolio auf internationale Einzeltitel mit regionalen Schwerpunkten in den USA, Europa und Japan. Auf Aktientitel entfielen zuletzt 22,6 Prozent des Fondsvermögens. Aus Branchensicht stellten Pharma, Rohstoffe und Industrie die größten Sektoren dar, während der Bereich Immobilien weiterhin als wenig aussichtsreich eingeschätzt wurde. Optionen und Futures auf Aktienindizes dienten der Feinsteuerung und erhöhten den wirtschaftlichen Investitionsgrad in Aktien zum Stichtag um 2,7 Prozentpunkte.

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

Positive Effekte auf die Wertentwicklung des Fonds resultierten u.a. aus der Erhöhung der Aktienquote ab Oktober 2022 bis Mitte Juli sowie dem dynamischen Management der Zinssensitivität. Die Allokation in nachrangigen Anleihen von Banken wirkte sich im März 2023 negativ auf die Fondsperformance aus ebenso wie die Positionierung in chinesischen Aktien und Rohstoffaktien.

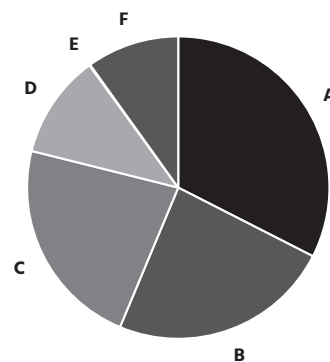
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

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

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

## Fondsstruktur

### Deka-Multi Asset Income



<b>A</b>	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	32,5%
<b>B</b>	Renten	23,8%
<b>C</b>	Aktien	22,6%
<b>D</b>	Rentenfonds	11,1%
<b>E</b>	Sonstige Fonds	0,1%
<b>F</b>	Barreserve, Sonstiges	9,9%

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: 31.07.2022 = 100



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

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

# Deka-Multi Asset Income

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

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

Der Deka-Multi Asset Income verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 3,8 Prozent (CF (A)), plus 4,0 Prozent (I (A)) bzw. plus 4,2 Prozent (S (A)). Das Fondsvolumen belief sich Ende Juli 2023 auf rund 2,1 Mrd. Euro.

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

## **PAI-Berücksichtigung**

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

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert

überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

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

# 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). Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklassen I (A) und S (A) wurde mit Wirkung zum 30. Januar 2023 endgültig eingestellt und die beiden Anteilklassen zum 31. Juli 2023 aufgelöst.

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 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>467.942.808,82</b>	<b>22,31</b>
Australien	20.995.471,04	1,00
Belgien	283.100,73	0,01
Bermuda	121.112,54	0,01
Dänemark	1.739.700,03	0,08
Deutschland	16.194.144,10	0,77
Finnland	2.363.891,65	0,12
Frankreich	16.987.079,75	0,80
Großbritannien	68.415.403,94	3,27
Hongkong	2.066.698,41	0,11
Irland	5.556.711,19	0,27
Israel	940.088,72	0,04
Italien	2.030.955,80	0,10
Japan	60.637.012,25	2,88
Kaiman-Inseln	1.063.620,84	0,05
Kanada	10.937.629,02	0,50
Neuseeland	206.449,25	0,01
Niederlande	5.167.421,92	0,24
Norwegen	1.830.165,89	0,10
Österreich	180.312,00	0,01
Portugal	319.309,92	0,02
Schweden	5.548.282,77	0,26
Schweiz	21.322.820,37	1,00
Singapur	5.274.173,82	0,27
Spanien	14.914.007,89	0,71
USA	202.847.244,98	9,68
<b>2. Anleihen</b>	<b>1.163.950.247,53</b>	<b>55,53</b>
Aserbaidshjan	38.895,19	0,00
Australien	1.243.883,85	0,06
Belgien	15.793.375,00	0,75
Bermuda	507.528,13	0,02
Dänemark	1.802.250,00	0,09
Deutschland	113.228.664,43	5,40
Frankreich	112.806.094,83	5,40
Großbritannien	54.120.080,89	2,58
Irland	58.648.948,83	2,80
Italien	85.658.634,26	4,09
Japan	21.923.065,40	1,06
Jordanien	1.349.251,36	0,06
Kaiman-Inseln	7.446.041,50	0,36
Kanada	9.863.306,54	0,47
Kasachstan	718.012,70	0,03
Liberia	2.930.266,25	0,14
Luxemburg	18.054.083,61	0,86
Niederlande	170.141.107,64	8,13
Österreich	5.064.250,00	0,24
Panama	5.666.730,40	0,27
Portugal	5.763.020,00	0,27
Schweden	8.073.406,25	0,38
Schweiz	14.169.010,88	0,68
Sonstige	7.581.802,40	0,36
Spanien	86.494.765,87	4,13
USA	351.749.660,61	16,75
Vietnam	3.114.110,71	0,15
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>234.392.774,84</b>	<b>11,19</b>
Deutschland	11.241.514,84	0,54
Irland	204.629.260,00	9,77
Luxemburg	18.522.000,00	0,88
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>4.457.351,76</b>	<b>0,21</b>
Schweiz	4.368.853,82	0,21
Spanien	88.497,94	0,00
<b>5. Derivate</b>	<b>3.543.715,50</b>	<b>0,18</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>62.296.962,99</b>	<b>2,97</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>173.878.306,20</b>	<b>8,31</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-14.746.312,69</b>	<b>-0,70</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.095.715.854,95</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>467.942.808,82</b>	<b>22,31</b>
AUD	20.995.471,04	1,00
CAD	11.514.352,46	0,53
CHF	20.478.425,91	0,96
DKK	1.739.700,03	0,08
EUR	59.681.460,62	2,84
GBP	68.151.354,49	3,26
HKD	3.251.431,79	0,17
ILS	940.088,72	0,04



# Deka-Multi Asset Income

## Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
JPY	60.637.012,25	2,88
NOK	1.830.165,89	0,10
NZD	206.449,25	0,01
SEK	5.548.282,77	0,26
SGD	5.274.173,82	0,27
USD	207.694.439,78	9,91
<b>2. Anleihen</b>	<b>1.163.950.247,53</b>	<b>55,53</b>
EUR	703.601.097,51	33,60
GBP	2.948.811,43	0,14
USD	457.400.338,59	21,79
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>234.392.774,84</b>	<b>11,19</b>
EUR	234.392.774,84	11,19
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>4.457.351,76</b>	<b>0,21</b>
CHF	4.368.853,82	0,21
EUR	88.497,94	0,00
<b>5. Derivate</b>	<b>3.543.715,50</b>	<b>0,18</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>62.296.962,99</b>	<b>2,97</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>173.878.306,20</b>	<b>8,31</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-14.746.312,69</b>	<b>-0,70</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.095.715.854,95</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Multi Asset Income

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.080.067.691,39</b>	<b>51,55</b>
<b>Aktien</b>								<b>467.942.808,82</b>	<b>22,31</b>
<b>EUR</b>								<b>59.681.460,62</b>	<b>2,84</b>
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		7.359	0	0	EUR 38,470	283.100,73	0,01
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		49.188	0	0	EUR 31,690	1.558.767,72	0,07
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		17.708	0	1.467	EUR 218,250	3.864.771,00	0,18
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		52.084	0	0	EUR 19,320	1.006.262,88	0,05
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur <sup>1)</sup>	STK		81.031	0	10.569	EUR 28,140	2.280.212,34	0,11
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		39.818	39.818	0	EUR 49,220	1.959.841,96	0,09
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		8.678	0	0	EUR 32,720	283.944,16	0,01
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.	STK		29.411	29.411	0	EUR 29,850	877.918,35	0,04
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		36.372	0	0	EUR 53,900	1.960.450,80	0,09
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		30.717	0	0	EUR 56,080	1.722.609,36	0,08
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		46.644	0	0	EUR 46,905	2.187.836,82	0,10
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		5.413	0	0	EUR 47,800	258.741,40	0,01
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK		12.087	0	0	EUR 19,545	236.240,42	0,01
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		27.641	0	0	EUR 14,115	390.152,72	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien <sup>1)</sup>	STK		10.000	0	0	EUR 47,450	474.500,00	0,02
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien <sup>1)</sup>	STK		4.500	0	0	EUR 38,370	172.665,00	0,01
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		3.000	0	0	EUR 63,780	191.340,00	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		8.075	0	0	EUR 70,620	570.256,50	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		286.351	12.306	0	EUR 11,450	3.278.718,95	0,16
PJTMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		12.834	0	0	EUR 24,880	319.309,92	0,02
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		10.394	0	0	EUR 18,220	189.378,68	0,01
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien <sup>1)</sup>	STK		3.288	0	0	EUR 63,640	209.248,32	0,01
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		16.034	0	0	EUR 46,620	747.505,08	0,04
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	STK		4.761	0	0	EUR 34,640	164.921,04	0,01
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		12.964	975	1	EUR 34,890	452.313,96	0,02
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		4.400	0	0	EUR 40,980	180.312,00	0,01
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		4.029	0	0	EUR 34,920	140.692,68	0,01
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		7.200	0	0	EUR 54,020	388.944,00	0,02
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		9.905	9.905	0	EUR 73,100	724.055,50	0,03
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder <sup>1)</sup>	STK		4.500	0	0	EUR 53,120	239.040,00	0,01
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	STK		4.739	0	0	EUR 46,900	222.259,10	0,01
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		16.473	0	0	EUR 15,240	251.048,52	0,01
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK		800.000	800.000	0	EUR 13,935	11.148.000,00	0,53
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		20.000	0	0	EUR 39,170	783.400,00	0,04
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		51.540	0	0	EUR 97,350	5.017.419,00	0,24
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		34.671	0	0	EUR 155,500	5.391.340,50	0,26
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		11.153	0	0	EUR 36,040	401.954,12	0,02
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		95.407	95.407	99.596	EUR 18,826	1.796.132,18	0,09
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK		24.978	0	0	EUR 11,090	277.006,02	0,01
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		53.543	0	0	EUR 7,700	412.281,10	0,02
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		25.111	0	0	EUR 29,890	750.567,79	0,04
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		200.000	0	0	EUR 29,580	5.916.000,00	0,28
<b>AUD</b>								<b>20.995.471,04</b>	<b>1,00</b>
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		442.481	332.481	0	AUD 46,010	12.361.102,75	0,59
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK		22.025	0	0	AUD 21,840	292.064,59	0,01
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		59.392	59.392	0	AUD 14,070	507.378,90	0,02
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		62.500	0	0	AUD 18,190	690.276,47	0,03
AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	STK		62.585	0	0	AUD 3,700	140.599,03	0,01
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd. Reg.Shares	STK		79.359	0	0	AUD 21,680	1.044.638,00	0,05
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		104.951	0	0	AUD 3,510	223.668,10	0,01
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	STK		42.700	0	0	AUD 26,410	684.709,94	0,03
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK		17.422	0	0	AUD 117,070	1.238.380,16	0,06
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	STK		138.066	138.066	0	AUD 7,960	667.283,16	0,03
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		17.480	0	0	AUD 35,150	373.058,65	0,02
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	STK		26.510	0	0	AUD 11,250	181.080,88	0,01
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		53.189	0	0	AUD 49,650	1.603.435,28	0,08
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK		42.824	0	0	AUD 37,990	987.795,13	0,05
<b>CAD</b>								<b>11.514.352,46</b>	<b>0,53</b>
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		5.837	0	0	CAD 57,040	228.142,02	0,01
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK		2.182	0	0	CAD 182,600	273.018,20	0,01
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	STK		22.240	0	0	CAD 56,060	854.326,64	0,04
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares	STK		10.551	0	0	CAD 39,950	288.832,78	0,01
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		12.479	0	0	CAD 37,130	317.497,86	0,02
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares	STK		4.063	0	0	CAD 92,050	256.275,26	0,01
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK		3.167	0	0	CAD 41,000	88.975,00	0,00
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares	STK		29.876	0	0	CAD 11,750	240.545,03	0,01
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	STK		11.880	11.880	0	CAD 84,360	686.734,85	0,03
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		91.238	0	0	CAD 26,320	1.645.499,35	0,08
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK		15.000	0	0	CAD 56,110	576.723,44	0,03

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	38.810	0	0	CAD 89,650	2.384.130,43	0,11
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares		STK	20.874	0	0	CAD 41,350	591.448,95	0,03
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)		STK	26.334	0	0	CAD 37,270	672.530,98	0,03
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares CLB		STK	16.656	0	0	CAD 58,360	666.073,37	0,03
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares		STK	27.502	0	0	CAD 69,630	1.312.190,07	0,06
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares		STK	16.088	0	0	CAD 23,620	260.386,24	0,01
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares		STK	8.325	6.660	0	CAD 29,980	171.021,99	0,01
<b>CHF</b>								<b>20.478.425,91</b>	<b>0,96</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien <sup>1)</sup>		STK	68.212	0	9.291	CHF 34,970	2.487.329,27	0,12
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien		STK	3.875	3.875	0	CHF 22,920	92.611,13	0,00
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien		STK	5.895	0	0	CHF 35,340	217.233,71	0,01
CH0012410517	Bäloise Holding AG Namens-Aktien		STK	1.763	0	0	CHF 136,200	250.383,83	0,01
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien		STK	311	0	0	CHF 732,000	237.382,30	0,01
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	24.057	24.057	0	CHF 60,740	1.523.677,73	0,07
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	2.471	0	0	CHF 271,800	700.324,08	0,03
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>		STK	93.884	0	5.754	CHF 91,530	8.960.493,13	0,43
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	1.158	1.158	1.200	CHF 289,400	349.449,12	0,02
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien		STK	8.250	8.250	0	CHF 84,340	725.545,09	0,03
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	14.200	0	0	CHF 91,200	1.350.392,59	0,06
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		STK	1.185	0	0	CHF 560,400	692.457,85	0,03
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	6.530	0	593	CHF 424,600	2.891.146,08	0,14
<b>DKK</b>								<b>1.739.700,03</b>	<b>0,08</b>
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		STK	142	0	0	DKK 13.760,000	262.186,68	0,01
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	242	0	0	DKK 14.060,000	456.567,01	0,02
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	4.549	0	0	DKK 1.031,500	629.635,22	0,03
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	4.305	0	0	DKK 677,400	391.311,12	0,02
<b>GBP</b>								<b>68.151.354,49</b>	<b>3,26</b>
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	520.132	460.000	0	GBP 23,725	14.397.120,26	0,69
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares		STK	17.944	0	0	GBP 16,505	345.533,87	0,02
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	149.200	0	0	GBP 9,334	1.624.772,12	0,08
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	7.646	0	0	GBP 23,220	207.134,46	0,01
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	3.761	0	0	GBP 45,150	198.114,80	0,01
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	2.750.000	2.750.000	0	GBP 4,712	15.117.981,62	0,72
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	189.312	0	1	GBP 13,802	3.048.428,43	0,15
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	44.500	0	0	GBP 18,445	957.622,87	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	93.268	0	0	GBP 2,438	265.290,80	0,01
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares		STK	18.536	0	0	GBP 13,640	294.975,69	0,01
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	158.602	158.602	0	GBP 10,305	1.906.832,27	0,09
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares		STK	31.012	0	0	GBP 8,690	314.416,54	0,02
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares		STK	14.526	0	0	GBP 11,655	197.521,40	0,01
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	33.552	0	0	GBP 58,740	2.299.366,46	0,11
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	91.000	0	0	GBP 26,200	2.781.624,62	0,13
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	272.834	220.000	0	GBP 51,460	16.380.385,17	0,78
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares		STK	41.400	0	0	GBP 11,875	573.574,45	0,03
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares		STK	24.604	0	0	GBP 9,374	269.083,16	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	361.562	0	0	GBP 2,593	1.093.808,10	0,05
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	41.647	0	0	GBP 9,366	455.086,25	0,02
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	110.297	0	6.239	GBP 42,140	5.422.681,15	0,26
<b>HKD</b>								<b>3.251.431,79</b>	<b>0,17</b>
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	90.777	0	0	HKD 45,000	475.186,56	0,02
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares		STK	25.240	0	0	HKD 41,250	121.112,54	0,01
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares		STK	88.974	0	0	HKD 12,100	125.234,59	0,01
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares		STK	67.118	0	0	HKD 24,000	187.381,22	0,01
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units		STK	144.374	0	0	HKD 9,190	154.340,64	0,01
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	550.213	0	0	HKD 6,670	426.906,23	0,02
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	52.836	0	0	HKD 40,800	250.764,41	0,01
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares		STK	157.307	0	0	HKD 9,550	174.754,04	0,01
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	60.787	0	0	HKD 17,000	120.208,57	0,01
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares		STK	65.857	0	0	HKD 97,550	747.317,28	0,04
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares		STK	76.049	0	0	HKD 41,750	369.339,53	0,02
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	66.000	0	0	HKD 12,880	98.886,18	0,00
<b>ILS</b>								<b>940.088,72</b>	<b>0,04</b>
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares		STK	57.650	0	0	ILS 32,610	462.027,43	0,02
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares		STK	66.421	0	0	ILS 29,290	478.061,29	0,02
<b>JPY</b>								<b>60.637.012,25</b>	<b>2,88</b>
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares		STK	17.300	10.000	0	JPY 5.136,000	567.097,27	0,03
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares		STK	16.500	10.000	0	JPY 4.615,000	486.006,51	0,02
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	31.300	10.000	0	JPY 5.595,000	1.117.714,45	0,05
JP3112000006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares		STK	56.900	10.000	0	JPY 968,400	351.684,71	0,02
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	95.700	10.000	0	JPY 2.080,500	1.270.767,49	0,06
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares		STK	36.800	10.000	0	JPY 5.893,000	1.384.110,29	0,07
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares		STK	18.400	10.000	0	JPY 2.213,500	259.946,39	0,01
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	20.000	10.000	0	JPY 4.039,000	515.573,14	0,02
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	36.500	10.000	0	JPY 3.862,000	899.687,26	0,04
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares		STK	13.900	12.600	0	JPY 26.640,000	2.363.390,35	0,11
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 21.070,000	1.344.779,17	0,06
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	84.900	10.000	0	JPY 4.513,000	2.445.453,79	0,12

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 2.494,500	159.209,85	0,01
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	30.900	10.000	0	JPY 1.842,000	363.274,19	0,02
JP3143600009	ITOCU Corp. Reg.Shares		STK	65.500	10.000	0	JPY 5.750,000	2.403.784,78	0,11
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares		STK	64.300	10.000	0	JPY 3.153,000	1.293.961,58	0,06
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares		STK	27.300	10.000	0	JPY 2.246,000	391.344,14	0,02
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares		STK	31.600	10.000	0	JPY 5.402,000	1.089.502,17	0,05
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	85.400	10.000	0	JPY 4.187,000	2.282.166,20	0,11
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	40.000	10.000	0	JPY 2.102,500	536.762,83	0,03
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares		STK	24.700	10.000	0	JPY 7.644,000	1.205.047,23	0,06
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares		STK	20.400	15.200	0	JPY 3.288,000	428.103,14	0,02
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares		STK	94.400	10.000	0	JPY 2.051,000	1.235.731,43	0,06
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	73.300	10.000	0	JPY 5.541,000	2.592.260,02	0,12
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	17.200	10.000	0	JPY 4.080,000	447.893,80	0,02
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares		STK	25.600	10.000	0	JPY 3.675,000	600.459,54	0,03
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	30.700	10.000	0	JPY 5.292,000	1.036.918,56	0,05
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 1.742,000	111.182,03	0,01
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	61.000	55.900	0	JPY 6.450,000	2.511.169,26	0,12
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares		STK	12.800	10.000	0	JPY 8.335,000	680.929,28	0,03
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	1.632.500	1.577.200	0	JPY 162,900	1.697.308,21	0,08
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	31.900	24.600	0	JPY 3.448,000	702.011,74	0,03
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 1.764,000	112.586,16	0,01
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	16.100	10.000	0	JPY 10.100,000	1.037.847,84	0,05
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares		STK	34.700	10.000	0	JPY 1.314,500	291.122,99	0,01
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares		STK	42.400	10.000	0	JPY 561,000	151.815,16	0,01
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	21.000	10.000	0	JPY 2.238,000	299.961,71	0,01
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares		STK	13.400	10.000	0	JPY 5.917,000	506.049,27	0,02
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares		STK	27.800	10.000	0	JPY 5.225,000	927.080,67	0,04
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 2.362,500	150.785,04	0,01
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	19.800	10.000	0	JPY 9.533,000	1.204.706,41	0,06
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 2.332,500	148.870,31	0,01
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	23.400	10.000	0	JPY 2.159,000	322.444,47	0,02
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	33.300	10.000	0	JPY 2.899,000	616.139,26	0,03
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	30.700	10.000	0	JPY 979,600	191.943,58	0,01
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	145.000	10.000	0	JPY 1.578,000	1.460.365,08	0,07
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	24.600	10.000	0	JPY 6.291,000	987.736,79	0,05
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 4.914,000	313.632,88	0,01
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares		STK	17.200	10.000	0	JPY 5.386,000	591.263,72	0,03
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	JPY 998,700	63.741,38	0,00
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	99.400	69.600	0	JPY 3.259,000	2.067.555,53	0,10
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	29.500	29.500	0	JPY 21.245,000	4.000.047,87	0,19
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	21.000	10.000	0	JPY 3.225,000	432.250,45	0,02
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares		STK	19.900	10.000	0	JPY 1.856,500	235.794,93	0,01
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	469.900	10.000	22.200	JPY 2.386,000	7.155.868,01	0,34
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares		STK	19.600	10.000	0	JPY 8.295,000	1.037.669,13	0,05
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares		STK	15.000	10.000	0	JPY 6.710,000	642.392,14	0,03
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares		STK	18.500	10.000	0	JPY 2.463,000	290.818,87	0,01
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	23.400	10.000	0	JPY 4.160,000	621.291,80	0,03
<b>NOK</b>								<b>1.830.165,89</b>	<b>0,10</b>
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer		STK	12.462	6.719	0	NOK 283,000	314.642,22	0,02
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	7.604	0	0	NOK 160,400	108.815,13	0,01
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	48.000	0	0	NOK 179,150	767.186,35	0,04
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	28.555	0	0	NOK 80,080	204.008,87	0,01
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	20.200	0	0	NOK 107,800	194.273,22	0,01
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer		STK	6.500	0	0	NOK 416,000	241.240,10	0,01
<b>NZD</b>								<b>206.449,25</b>	<b>0,01</b>
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	70.948	0	0	NZD 5,180	206.449,25	0,01
<b>SEK</b>								<b>5.548.282,77</b>	<b>0,26</b>
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	122.163	0	0	SEK 149,300	1.571.759,75	0,07
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B (fria)		STK	70.989	0	0	SEK 129,450	791.917,21	0,04
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier		STK	12.899	12.899	0	SEK 306,650	340.867,56	0,02
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	28.700	0	0	SEK 262,200	648.486,96	0,03
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B		STK	15.892	0	0	SEK 103,100	141.196,49	0,01
SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier		STK	7.066	0	0	SEK 11,935	726,67	0,00
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B		STK	12.000	0	0	SEK 90,800	93.897,44	0,00
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B		STK	17.435	0	0	SEK 200,200	300.796,44	0,01
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	25.816	0	0	SEK 79,400	176.642,87	0,01
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)		STK	6.000	0	0	SEK 239,000	123.576,48	0,01
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	67.400	0	0	SEK 232,750	1.351.874,11	0,06
<b>SGD</b>								<b>5.274.173,82</b>	<b>0,27</b>
SGIL01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	85.189	0	0	SGD 34,330	1.994.298,05	0,10
SGIS04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	158.500	0	0	SGD 13,290	1.436.438,34	0,07
SGIJ26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares		STK	30.285	0	0	SGD 9,710	200.530,09	0,01
SGIF60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares		STK	59.300	0	0	SGD 3,730	150.832,96	0,01
SGIM31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	56.260	0	0	SGD 30,120	1.155.546,52	0,06
SGO531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares		STK	10.400	0	0	SGD 14,950	106.024,75	0,01
SGIT56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares		STK	87.344	0	0	SGD 3,870	230.503,11	0,01
<b>USD</b>								<b>207.694.439,78</b>	<b>9,91</b>
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	25.797	0	0	USD 111,880	2.619.027,55	0,12
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	29.874	0	50.023	USD 150,850	4.089.376,50	0,20

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares		STK	2.760	0	0	USD 73,170	183.256,99	0,01
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	29.565	0	0	USD 72,390	1.942.114,66	0,09
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	10.015	0	0	USD 303,430	2.757.578,45	0,13
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares		STK	11.797	0	0	USD 53,890	576.896,85	0,03
JE00BJF3079	AMCOR PLC Reg.Shares		STK	72.169	0	0	USD 10,220	669.298,71	0,03
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 85,830	778.856,62	0,04
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	18.875	0	0	USD 85,430	1.463.240,70	0,07
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	23.258	0	1.904	USD 236,370	4.988.651,05	0,24
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	222.654	0	100.000	USD 14,450	2.919.555,63	0,14
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares		STK	6.200	0	0	USD 122,100	686.951,00	0,03
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A		STK	38.968	0	0	USD 35,420	1.252.492,34	0,06
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	10.400	0	0	USD 82,900	782.359,35	0,04
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	6.868	0	0	USD 738,340	4.601.560,00	0,22
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	6.557	0	11.946	USD 899,790	5.353.832,15	0,26
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	6.100	0	0	USD 100,400	555.753,18	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares		STK	6.897	0	0	USD 46,250	289.461,21	0,01
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares		STK	4.711	4.711	0	USD 125,990	538.601,53	0,03
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	USD 158,870	1.009.156,08	0,05
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	130.042	0	57.607	USD 52,090	6.146.903,61	0,29
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	16.943	0	0	USD 199,420	3.066.037,26	0,15
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares		STK	13.691	0	0	USD 61,020	758.098,75	0,04
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	37.700	0	0	USD 75,620	2.587.000,00	0,12
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	81.469	191.469	110.000	USD 45,230	3.343.777,56	0,16
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares		STK	22.551	0	0	USD 33,030	675.916,09	0,03
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	16.625	0	0	USD 95,640	1.442.844,83	0,07
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	38.200	0	0	USD 33,760	1.170.264,97	0,06
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares		STK	36.750	0	0	USD 27,410	914.081,22	0,04
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	6.718	0	0	USD 258,750	1.577.388,84	0,08
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	59.288	0	0	USD 74,610	4.014.045,08	0,19
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares		STK	6.100	0	0	USD 167,520	927.288,57	0,04
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	13.099	0	0	USD 52,610	625.352,44	0,03
US23345M1071	DT Midstream Inc. Reg.Shares		STK	3.664	0	0	USD 53,040	176.350,78	0,01
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares		STK	9.129	0	0	USD 113,570	940.817,18	0,04
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares		STK	6.349	0	0	USD 86,410	497.837,65	0,02
US2810201077	Edison International Reg.Shares		STK	17.888	0	0	USD 72,960	1.184.308,97	0,06
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	28.034	0	0	USD 90,970	2.314.204,16	0,11
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares		STK	10.846	0	0	USD 42,140	414.746,32	0,02
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares		STK	10.800	0	0	USD 60,195	589.932,85	0,03
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares		STK	16.236	0	0	USD 72,100	1.062.264,61	0,05
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc. Reg.Shares		STK	717	717	0	USD 26,600	17.306,90	0,00
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs		STK	10.547	0	0	USD 39,050	373.738,97	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares		STK	11.307	0	0	USD 29,510	302.785,45	0,01
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien		STK	6.708	6.708	0	USD 104,690	637.260,00	0,03
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	28.541	0	0	USD 75,450	1.954.100,23	0,09
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares		STK	4.952	0	0	USD 62,700	281.751,72	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	58.767	0	0	USD 17,260	920.434,14	0,04
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares		STK	14.100	0	0	USD 41,040	525.103,45	0,03
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	47.582	0	0	USD 32,630	1.408.893,52	0,07
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	183.938	0	0	USD 36,830	6.147.401,58	0,29
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	18.534	0	0	USD 33,300	560.056,44	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	40.623	0	0	USD 143,450	5.287.993,97	0,25
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	11.954	0	0	USD 85,290	925.187,53	0,04
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares		STK	5.140	0	0	USD 150,990	704.254,63	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	130.312	95.000	83.455	USD 174,480	20.632.339,17	0,99
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares		STK	12.621	0	0	USD 27,630	316.441,23	0,02
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	12.084	0	0	USD 67,580	741.049,66	0,04
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	15.874	0	0	USD 130,420	1.878.663,41	0,09
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P		STK	95.900	0	0	USD 17,570	1.529.004,54	0,07
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares		STK	7.352	0	0	USD 27,770	185.267,73	0,01
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	12.560	0	0	USD 98,370	1.121.168,06	0,05
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	30.645	0	30.000	USD 88,250	2.454.102,77	0,12
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	120.143	80.000	74.038	USD 106,340	11.593.472,43	0,55
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	31.679	0	0	USD 62,560	1.798.401,31	0,09
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B		STK	7.000	0	0	USD 70,550	448.139,75	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	62.713	0	0	USD 75,040	4.270.402,47	0,20
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares		STK	10.546	0	0	USD 77,240	739.176,99	0,04
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares		STK	10.938	0	0	USD 37,710	374.293,99	0,02
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares		STK	9.974	0	0	USD 82,550	747.144,92	0,04
US6915161090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	4.508	0	0	USD 152,820	625.147,51	0,03
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B		STK	28.547	0	0	USD 15,330	397.119,34	0,02
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	15.284	0	0	USD 126,520	1.754.747,44	0,08
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	20.004	0	42.488	USD 190,310	3.454.592,78	0,16
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	268.015	184.000	169.999	USD 36,070	8.772.505,49	0,42
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	37.398	0	32.610	USD 99,860	3.388.896,81	0,16
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	20.915	20.915	0	USD 110,350	2.094.346,87	0,10
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	12.443	0	0	USD 79,500	897.657,44	0,04
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares		STK	23.840	0	0	USD 63,180	1.366.797,82	0,07
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares		STK	9.415	0	0	USD 63,450	542.088,70	0,03



# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	15,004	0	0	USD 149,300	2.032.756,08	0,10
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	1.968	0	0	USD 272,090	485.910,27	0,02
US84265V1052	Southern Copper Corp. Reg.Shares		STK	55.000	40.000	0	USD 85,220	4.253.266,79	0,20
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares		STK	7.379	0	0	USD 99,020	663.038,64	0,03
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	26.961	0	25.000	USD 101,250	2.477.133,62	0,12
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	17.205	0	0	USD 71,170	1.111.143,24	0,05
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	10.635	0	0	USD 126,790	1.223.604,04	0,06
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	19.726	0	21.992	USD 178,370	3.192.855,37	0,15
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares		STK	36.900	0	0	USD 44,980	1.506.136,12	0,07
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	5.800	0	0	USD 153,890	809.947,37	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	78.626	0	107.421	USD 62,480	4.457.851,62	0,21
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	18.000	0	0	USD 40,220	656.951,00	0,03
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	31.717	0	76.562	USD 156,410	4.501.684,18	0,21
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	13.894	0	0	USD 56,350	710.459,98	0,03
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares		STK	6.202	0	0	USD 26,690	150.209,96	0,01
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	33.090	0	0	USD 187,890	5.641.814,97	0,27
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	17.129	17.129	0	USD 129,070	2.006.206,92	0,10
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	99.621	0	90.000	USD 34,030	3.076.318,18	0,15
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	34.700	0	0	USD 29,800	938.348,46	0,04
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares		STK	14.885	0	0	USD 90,060	1.216.463,79	0,06
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	15.636	0	0	USD 12,000	170.264,97	0,01
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares		STK	2.370	0	0	USD 142,590	306.659,07	0,01
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	25.385	0	0	USD 62,890	1.448.695,69	0,07
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>607.756.028,75</b>	<b>29,03</b>
<b>EUR</b>								<b>516.627.549,88</b>	<b>24,68</b>
DE000A1TNDK2	10,8970 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S		EUR	2.400.000	5.600.000	3.200.000	% 83,230	1.997.520,00	0,10
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 95,651	2.869.530,00	0,14
ES0813211010	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 19/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 98,695	3.947.780,00	0,19
XS2077670342	3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79		EUR	6.000.000	0	0	% 88,000	5.280.000,00	0,25
BE0002582600	3,6250 % Belfius Bank S.A. FLR Securities 18/Und.		EUR	9.000.000	9.000.000	0	% 76,688	6.901.875,00	0,33
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	5.000.000	0	0	% 92,500	4.625.000,00	0,22
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	20.000.000	10.200.000	0	% 89,225	17.845.000,00	0,85
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	9.295.000	3.500.000	0	% 78,320	7.279.844,00	0,35
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 84,125	8.412.500,00	0,40
ES0840609004	6,7500 % Caixabank S.A. FLR Notes 17/Und.		EUR	1.600.000	0	0	% 99,438	1.591.000,00	0,08
ES0840609012	5,2500 % Caixabank S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	27.000.000	5.000.000	0	% 87,875	23.726.250,00	1,14
ES0840609038	3,6250 % Caixabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.		EUR	20.000.000	0	0	% 71,455	14.291.000,00	0,68
XS2010030596	10,1250 % Carnival Corp. Notes 20/26 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 105,625	1.056.250,00	0,05
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27		EUR	3.600.000	0	0	% 87,515	3.150.540,00	0,15
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25		EUR	600.000	0	0	% 97,543	585.255,00	0,03
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	18.000.000	0	0	% 92,813	16.706.250,00	0,80
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 88,519	4.425.925,00	0,21
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.1)		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 101,000	2.424.000,00	0,12
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	6.800.000	0	0	% 74,762	5.083.816,00	0,24
DE000DL19WG7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 84,874	848.740,00	0,04
DE000A30VT97	10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 102,108	10.210.800,00	0,49
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	3.000.000	0	0	% 92,375	2.771.250,00	0,13
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28		EUR	8.000.000	0	0	% 94,875	7.590.000,00	0,36
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29		EUR	20.000.000	0	0	% 91,420	18.284.000,00	0,87
XS199114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/261)		EUR	4.025.000	0	0	% 94,875	3.818.718,75	0,18
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	2.200.000	0	0	% 90,050	1.981.100,00	0,09
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82		EUR	4.800.000	0	0	% 78,790	3.781.920,00	0,18
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.850.000	0	0	% 94,625	1.750.562,50	0,08
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		EUR	18.000.000	0	0	% 96,745	17.414.100,00	0,83
FR0013464922	3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und.		EUR	3.400.000	2.800.000	0	% 86,625	2.945.250,00	0,14

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.	EUR		6.000.000	3.000.000	0	% 87,565	5.253.900,00	0,25
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.	EUR		12.000.000	2.000.000	0	% 79,063	9.487.500,00	0,45
FR0014003556	2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 21/Und. <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 83,563	2.506.875,00	0,12
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/80	EUR		7.000.000	0	0	% 96,500	6.755.000,00	0,32
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR		6.525.000	6.525.000	0	% 102,688	6.700.359,38	0,32
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.	EUR		2.350.000	2.350.000	0	% 102,563	2.410.218,75	0,12
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR		8.500.000	0	0	% 85,585	7.274.725,00	0,35
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR		5.000.000	0	0	% 79,875	3.993.750,00	0,19
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR		8.000.000	0	0	% 86,715	6.937.200,00	0,33
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33	EUR		2.500.000	0	0	% 113,384	2.834.587,50	0,14
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 97,988	3.429.562,50	0,16
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR		2.100.000	0	0	% 97,375	2.044.875,00	0,10
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.550.000	0	0	% 95,250	1.476.375,00	0,07
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR		15.000.000	0	0	% 93,045	13.956.750,00	0,67
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und. <sup>1)</sup>	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 89,750	4.487.500,00	0,21
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR		3.000.000	0	0	% 99,313	2.979.375,00	0,14
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.	EUR		15.600.000	0	0	% 89,875	14.020.500,00	0,67
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR		12.950.000	0	0	% 86,625	11.217.937,50	0,54
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR		1.300.000	0	0	% 98,250	1.277.250,00	0,06
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und. <sup>1)</sup>	EUR		10.000.000	0	0	% 88,915	8.891.500,00	0,42
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 85,335	4.266.750,00	0,20
XS2337349265	7,5730 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S	EUR		1.100.000	0	0	% 37,210	409.310,00	0,02
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 100,125	1.802.250,00	0,09
XS2333301674	4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S	EUR		1.100.000	0	0	% 77,625	853.875,00	0,04
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S	EUR		6.675.000	0	12.600.000	% 42,500	2.836.875,00	0,14
XS2186001314	4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR		7.700.000	0	0	% 91,438	7.040.687,50	0,34
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 94,420	4.721.000,00	0,23
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75	EUR		10.000.000	0	10.600.000	% 98,750	9.875.000,00	0,47
XS1219499032	3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75	EUR		3.000.000	0	0	% 97,738	2.932.125,00	0,14
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR		1.225.000	1.225.000	0	% 86,080	1.054.480,00	0,05
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR		9.000.000	9.000.000	0	% 98,750	8.887.500,00	0,42
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR		2.000.000	0	0	% 103,250	2.064.990,00	0,10
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR		4.600.000	4.600.000	0	% 99,375	4.571.250,00	0,22
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR		13.000.000	5.000.000	0	% 93,480	12.152.400,00	0,58
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR		12.300.000	0	7.000.000	% 98,433	12.107.197,50	0,58
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR		13.800.000	3.800.000	0	% 80,225	11.071.050,00	0,53
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 85,835	3.433.400,00	0,16
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 87,940	2.638.200,00	0,13
XS1739839998	5,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 93,625	7.490.000,00	0,36
XS2356217039	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und. <sup>1)</sup>	EUR		8.000.000	0	0	% 82,364	6.589.120,00	0,31
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR		5.000.000	0	0	% 88,250	4.412.500,00	0,21
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR		26.200.000	0	0	% 84,188	22.057.125,00	1,06
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR		3.300.000	0	0	% 91,570	3.021.810,00	0,14
FR00140061X6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR		2.300.000	0	0	% 84,500	1.943.500,00	0,09
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78	EUR		4.800.000	0	0	% 93,500	4.488.000,00	0,21
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR		4.425.000	0	0	% 83,200	3.681.600,00	0,18
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR		850.000	0	0	% 91,645	778.982,50	0,04

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.		EUR	1.800.000	0	0	% 90,170	1623.060,00	0,08
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	6.000.000	0	0	% 90,865	5.451.900,00	0,26
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 97,225	5.833.500,00	0,28
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	12.000.000	0	3.000.000	% 85,750	10.290.000,00	0,49
XS2187689034	3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	11.800.000	11.800.000	0	% 94,781	11.184.158,00	0,53
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	11.300.000	4.800.000	0	% 84,563	9.555.562,50	0,46
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	4.500.000	3.000.000	0	% 88,375	3.976.875,00	0,19
<b>GBP</b>								<b>2.948.811,43</b>	<b>0,14</b>
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	3.000.000	0	0	% 84,250	2.948.811,43	0,14
<b>USD</b>								<b>88.179.667,44</b>	<b>4,21</b>
US00774CAB37	5,1250 % AECOM Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 96,542	876.060,80	0,04
US030981AL88	5,7500 % Amerigas Pt.LP./Fin. Corp. Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 91,547	830.739,56	0,04
USF1R15XK938	6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/Und. Reg.S		USD	6.800.000	0	0	% 97,938	6.043.330,31	0,29
US10373QBM15	1,7490 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 20/30		USD	200.000	0	0	% 81,580	148.058,08	0,01
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 93,000	1.434.664,25	0,07
XS2063540038	4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S		USD	2.525.000	0	0	% 83,875	1.921.818,28	0,09
US1730802014	7,8750 % Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. 10/40		STK	150.000	0	0	USD 28,690	3.905.172,41	0,19
US1729673418	6,8750 % Citigroup Inc. Dep.Shrs.r/1000 6,875% Pfd.K		STK	265.000	0	0	USD 25,047	6.023.135,65	0,29
XS2024502960	7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und.		USD	16.000.000	3.200.000	0	% 92,790	13.472.232,30	0,64
US23311VAH06	5,1250 % DCP Midstream Operating LP. Notes 19/29		USD	2.500.000	0	0	% 97,770	2.218.017,24	0,11
US337932AH00	4,1500 % FirstEnergy Corp. Notes S.B 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 94,127	1.708.286,75	0,08
US337932AC13	7,3750 % FirstEnergy Corp. Notes S.C 01/31		USD	2.000.000	0	0	% 112,125	2.034.936,48	0,10
US345397YG20	3,8100 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/24		USD	5.000.000	0	0	% 98,870	4.485.934,66	0,21
US345397YT41	3,8150 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/27		USD	5.000.000	0	0	% 90,017	4.084.255,90	0,19
US404280CK33	2,3570 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/31		USD	400.000	0	0	% 80,184	291.047,19	0,01
US404280CH04	2,8480 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/31		USD	400.000	0	0	% 83,390	302.686,03	0,01
US48128B6487	6,0000 % JPMorgan Ch. & Co. D.Srp.1/400th 6,00% N.C.Pfd EE		STK	400.000	0	0	USD 25,220	9.154.264,97	0,44
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 79,125	718.012,70	0,03
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 99,125	1.349.251,36	0,06
US606822AD62	3,8500 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Bonds 16/26		USD	200.000	0	0	% 95,986	174.203,27	0,01
US606822BU78	2,0480 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 80,801	219.966,42	0,01
US60687YAR09	4,0180 % Mizuho Financial Group Inc. Notes 18/28		USD	400.000	0	0	% 94,088	341.517,24	0,02
US78442FAZ18	5,6250 % Navient Corp. MTN 03/33		USD	1.800.000	0	0	% 76,001	1.241.397,28	0,06
US655664AH33	6,9500 % Nordstrom Inc. Debts 98/28		USD	500.000	0	0	% 99,612	451.962,34	0,02
US67059TAE55	5,6250 % NuStar Logistics L.P. Notes 17/27		USD	1.800.000	0	0	% 97,069	1.585.527,22	0,08
USG67744AA34	5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S		USD	1.250.000	0	0	% 36,371	412.556,72	0,02
US69832AAB26	2,6790 % Panasonic Holdings Corp. Notes 19/24 144A		USD	1.500.000	0	0	% 96,807	1.317.699,64	0,06
US71429MAB19	4,3750 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 16/26		USD	800.000	0	0	% 94,659	687.179,67	0,03
US71429MAC91	4,4000 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 89,277	810.133,39	0,04
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidzhan Notes 17/32 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	50.000	0	0	% 85,725	38.895,19	0,00
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	3.500.000	0	0	% 98,050	3.114.110,71	0,15
US83367TBV08	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A		USD	7.600.000	0	0	% 99,000	6.827.586,21	0,33
USF8586CBQ45	6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 86,110	2.344.192,38	0,11
US845467AS85	5,3750 % Southwestern Energy Co. Notes 21/30		USD	2.000.000	0	0	% 94,250	1.710.526,32	0,08



# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US86562MAK62	3,0100 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26		USD	400.000	0	0	% 92,671	336.375,68	0,02
XS2234266976	6,2000 % Times China Holdings Ltd. Notes 20/26		USD	6.000.000	0	0	% 6,964	379.165,15	0,02
US911365BG81	4,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 17/28		USD	3.000.000	0	0	% 95,367	2.596.197,82	0,12
US92769VAJ89	5,0000 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 144A		USD	2.300.000	0	0	% 81,458	1.700.121,60	0,08
US92858RAA86	4,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 82,907	752.332,12	0,04
XS2279711779	6,6300 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/26		USD	5.000.000	0	0	% 3,000	136.116,15	0,01
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>4.368.853,82</b>	<b>0,21</b>
<b>CHF</b>								<b>4.368.853,82</b>	<b>0,21</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	15.489	30.489	46.950	CHF 270,500	4.368.853,82	0,21
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>546.826.571,60</b>	<b>26,06</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>546.826.571,60</b>	<b>26,06</b>
<b>EUR</b>								<b>186.973.547,63</b>	<b>8,92</b>
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	6.800.000	6.000.000	10.500.000	% 91,235	6.203.980,00	0,30
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.		EUR	11.000.000	6.000.000	0	% 84,688	9.315.625,00	0,44
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	15.000.000	0	0	% 92,875	13.931.250,00	0,66
XS1886478806	5,6250 % AEGON N.V. FLR Notes 19/Und.		EUR	2.500.000	0	0	% 89,963	2.249.075,00	0,11
XS2010031057	6,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 20/Und.		EUR	24.200.000	4.200.000	0	% 96,250	23.292.500,00	1,12
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	17.500.000	2.000.000	0	% 92,353	16.161.687,50	0,77
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.		EUR	10.600.000	0	3.000.000	% 95,698	10.143.988,00	0,48
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 88,127	4.406.325,00	0,21
XS1793250041	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und.		EUR	10.000.000	0	0	% 87,375	8.737.500,00	0,42
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 68,750	2.062.500,00	0,10
XS2178043530	7,5000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	3.450.000	0	0	% 99,368	3.428.196,00	0,16
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	25.000.000	8.000.000	0	% 96,750	24.187.500,00	1,16
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 92,313	923.125,00	0,04
XS2389334124	8,0980 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	675.000	0	0	% 95,544	644.918,63	0,03
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.450.000	0	0	% 96,850	1.404.325,00	0,07
XS2345050251	3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 21/29 Reg.S		EUR	7.375.000	0	0	% 82,270	6.067.412,50	0,29
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und. <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 79,750	797.500,00	0,04
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	4.800.000	0	0	% 97,098	4.660.704,00	0,22
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S		EUR	8.000.000	0	0	% 56,500	4.520.000,00	0,22
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 85,710	4.285.500,00	0,20
XS2105110329	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Nts 20/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 96,026	2.880.780,00	0,14
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	750.000	0	0	% 96,250	721.875,00	0,03
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.		EUR	1.400.000	0	0	% 72,873	1.020.222,00	0,05
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 89,063	2.671.875,00	0,13
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 98,540	2.956.200,00	0,14
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,110	1.922.200,00	0,09
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	5.100.000	2.000.000	0	% 94,649	4.827.099,00	0,23
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	11.000.000	7.600.000	0	% 90,797	9.987.615,00	0,48
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,940	989.395,00	0,05
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 103,905	2.182.005,00	0,10
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	4.375.000	4.375.000	0	% 97,250	4.254.687,50	0,20
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	3.575.000	0	0	% 78,760	2.815.670,00	0,13
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.750.000	0	0	% 84,375	2.320.312,50	0,11
<b>USD</b>								<b>359.853.023,97</b>	<b>17,14</b>

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US68245XAP42	3,5000 % 1011778 B.C. Unl./New Red Fin. Notes 20/29 144A		USD	2.000.000	0	0	% 88,014	1.597.344,83	0,08
US00253XAA90	5,5000 % AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc Nts 21/26 144A <sup>2)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 90,102	2.452.858,65	0,12
US00253XAB73	5,7500 % AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc Nts 21/29 144A <sup>2)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 96,810	1.756.987,30	0,08
US00774YAA73	5,8750 % AerCap Holdings N.V. FLR Notes 19/79		USD	600.000	0	0	% 96,669	526.328,49	0,03
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24 <sup>1)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 98,075	1.779.945,55	0,08
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23		USD	2.700.000	0	0	% 99,808	2.445.374,32	0,12
US008911BK48	3,8750 % Air Canada Inc. Notes 21/26 144A		USD	900.000	0	0	% 93,055	759.977,31	0,04
US013092AC57	4,6250 % Alb.Cos LLC/Safe.Inc./N.A.I./A. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,747	859.773,14	0,04
US013092AB74	5,8750 % Alb.Cos LLC/Safe.Inc./N.A.I./A. Notes 19/28 144A		USD	3.500.000	0	0	% 97,375	3.092.672,41	0,15
US013822AC54	6,1250 % Alcoa Nederland Holding B.V. Notes 18/28 144A		USD	1.500.000	0	0	% 98,894	1.346.107,08	0,06
US019736AG29	3,7500 % Allison Transmission Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.200.000	0	0	% 84,439	919.477,68	0,04
US022095BD45	4,8000 % Altria Group Inc. Notes 19/29		USD	166.000	0	0	% 97,503	146.873,85	0,01
US00164VAF04	4,2500 % AMC Networks Inc. Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 55,262	501.470,05	0,02
US023771S586	11,7500 % American Airlines Inc. Notes 20/25 144A		USD	2.000.000	0	0	% 110,015	1.996.642,47	0,10
US032177AJ66	4,6250 % Amsted Industries Inc. Notes 19/30 144A		USD	400.000	0	0	% 89,121	323.488,20	0,02
US03690AAD81	5,7500 % Antero Midstr.Ptn.LP/Fin.Corp. Notes 19/27 144A		USD	2.000.000	0	0	% 96,557	1.752.386,57	0,08
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services Inc. Notes 18/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,187	854.691,47	0,04
US03966VAA52	6,1250 % Arconic Corp. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 102,443	929.607,08	0,04
US03969YAB48	4,0000 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 81,375	738.430,13	0,04
US03969AAN00	4,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,250	846.188,75	0,04
US03969AAQ31	5,2500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/25 144A		USD	500.000	0	0	% 97,778	443.636,57	0,02
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.800.000	0	0	% 88,706	1.448.918,33	0,07
US04364VAU70	5,8750 % Asc.Res.Utica Hld.LLC/ARU F.C. Notes 21/29 144A		USD	600.000	0	0	% 90,290	491.597,10	0,02
US00206RGQ92	4,3000 % AT & T Inc. Notes 17/30		USD	900.000	0	0	% 93,695	765.205,81	0,04
US00206RHJ41	4,3500 % AT & T Inc. Notes 19/29		USD	900.000	0	0	% 95,050	776.270,42	0,04
US00206RJX17	2,3000 % AT & T Inc. Notes 20/27		USD	700.000	0	0	% 89,618	569.261,34	0,03
US00206RKG64	1,6500 % AT & T Inc. Notes 20/28		USD	600.000	0	0	% 85,254	464.177,86	0,02
US05352TAA79	4,6250 % Avantor Funding Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,788	841.993,65	0,04
US73179PAM86	5,7500 % Avient Corp. Notes 20/25		USD	1.000.000	0	0	% 98,880	897.273,14	0,04
US05453GAC96	3,3750 % Axalta Coating Systems LLC Notes 20/29 144A		USD	3.500.000	0	0	% 86,133	2.735.621,60	0,13
US058498AV83	4,8750 % Ball Corp. Notes 18/26		USD	1.700.000	0	0	% 97,830	1.509.174,23	0,07
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0	% 82,229	1.492.359,35	0,07
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.		USD	4.800.000	0	0	% 97,000	4.225.045,37	0,20
US092174AA96	3,6250 % Black Knight InfoServ LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,595	831.170,60	0,04
US103304BU40	4,7500 % Boyd Gaming Corp. Notes 20/27		USD	500.000	0	0	% 94,389	428.262,25	0,02
US103304BV23	4,7500 % Boyd Gaming Corp. Notes 21/31 144A		USD	500.000	0	0	% 89,686	406.926,04	0,02
US12008RAN70	5,0000 % Builders Firstsource Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,311	846.746,82	0,04
US12685JAC99	4,0000 % Cable One Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 78,511	712.440,11	0,03
US28470RAH57	6,2500 % Caesars Entertainment Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.500.000	0	0	% 99,366	1.352.533,12	0,06
US131347CN48	5,1250 % Calpine Corp. Notes 19/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,753	823.527,22	0,04
US131347CP95	4,6250 % Calpine Corp. Notes 20/29 144A		USD	2.300.000	0	0	% 86,010	1.795.127,04	0,09
US13323AAB61	4,5000 % Camelot Finance S.A. Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,553	858.017,24	0,04
US143658BG61	10,5000 % Carnival Corp. Notes 20/26 144A		USD	2.200.000	0	0	% 105,163	2.099.436,84	0,10
US143658BN13	5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/27 144A		USD	3.000.000	0	0	% 92,239	2.511.043,56	0,12
US1248EPBT92	5,1250 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 17/27 144A		USD	5.000.000	0	0	% 93,864	4.258.793,10	0,20
US1248EPCD32	4,7500 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 19/30 144A		USD	3.500.000	0	0	% 86,506	2.747.461,89	0,13
US1248EPCP61	4,2500 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 21/34 144A		USD	2.500.000	0	0	% 77,750	1.763.838,48	0,08
US12513GBF54	3,2500 % CDW LLC/CDW Finance Corp. Notes 20/29		USD	1.000.000	0	0	% 87,041	789.845,74	0,04
US15135BAT89	4,6250 % Centene Corp. Notes 19/29		USD	3.000.000	0	0	% 92,800	2.526.315,79	0,12

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US15135BAW19	3,0000 % Centene Corp. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 83,550	758.166,97	0,04
US16411RAK59	4,6250 % Cheniere Energy Inc. Notes 20/28		USD	1.500.000	0	0	% 94,118	1.281.098,00	0,06
US16411QAG64	4,5000 % Cheniere Energy Partners LP. Notes 19/29		USD	3.000.000	0	0	% 92,861	2.527.984,57	0,12
US12543DBG43	5,6250 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 89,547	812.590,74	0,04
US12543DBH26	6,0000 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 20/29 144A		USD	500.000	0	0	% 85,658	388.646,10	0,02
US12543DBK54	4,7500 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 76,750	696.460,98	0,03
US172967MP39	4,4120 % Citigroup Inc. FLR Notes 20/31		USD	1.200.000	0	0	% 93,899	1.022.489,29	0,05
US18453HAA41	5,1250 % Clear Channel Outdo.Hldgs Inc. Notes 19/27 144A		USD	2.000.000	0	0	% 91,617	1.662.731,40	0,08
US18539UAC99	4,7500 % Clearway Energy Operating LLC Notes 19/28 144A		USD	2.500.000	0	0	% 92,601	2.100.755,44	0,10
US185899AH46	5,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 19/27		USD	500.000	0	0	% 98,231	445.696,46	0,02
US185899AL57	4,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 21/31 144A		USD	2.000.000	0	0	% 88,558	1.607.230,49	0,08
US12653CAJ71	6,0000 % CNX Resources Corp. Notes 20/29 144A		USD	400.000	0	0	% 93,863	340.698,73	0,02
US201723AQ67	4,1250 % Commercial Metals Co. Notes 22/30		USD	200.000	0	0	% 89,965	163.275,86	0,01
US20338QAD51	6,0000 % CommScope Finance LLC Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,631	831.494,56	0,04
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources Inc. Notes 21/29 144A		USD	500.000	0	0	% 93,231	423.009,07	0,02
US205768AT12	5,8750 % Comstock Resources Inc. Notes 21/30 144A		USD	500.000	0	0	% 87,854	398.611,62	0,02
US20752TAA25	6,7500 % Connect Finco Sàrl/US Fin.LLC Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,648	867.944,65	0,04
US20903XAF06	6,5000 % Consolidated Communicat. Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 78,322	710.730,49	0,03
US22282EAJ10	5,0000 % Covanta Holding Corp. Notes 20/30		USD	2.500.000	0	0	% 87,431	1.983.473,23	0,09
US226373AR90	6,0000 % Crestwood Mid.Partn.LP/F.Corp. Notes 21/29 144A		USD	400.000	0	0	% 94,665	343.611,62	0,02
US22788CAA36	3,0000 % Crowdstrike Holdings Inc Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 86,064	780.984,57	0,04
US23166MAA18	6,7500 % Cushman & Wakefield US Bor.LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,487	830.190,56	0,04
US126650CX62	4,3000 % CVS Health Corp. Notes 18/28		USD	1.010.000	0	0	% 96,681	886.091,70	0,04
US126650DN71	1,7500 % CVS Health Corp. Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 79,502	216.430,13	0,01
US23918KAS78	4,6250 % DaVita Inc. Notes 20/30 144A		USD	2.000.000	0	0	% 85,221	1.546.662,43	0,07
US23918KAT51	3,7500 % DaVita Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 79,867	724.741,38	0,03
US251525AN16	7,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und.		USD	5.000.000	0	0	% 92,356	4.190.381,13	0,20
US25461LAA08	5,8750 % DIRECTV Fing LLC/F.Co-Obl.Inc. Notes 21/27 144A		USD	2.500.000	0	0	% 90,364	2.049.988,66	0,10
XSI772800204	0,0000 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23		USD	1.425.000	0	0	% 36,100	466.810,34	0,02
US23345MAA53	4,1250 % DT Midstream Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 88,127	799.705,08	0,04
US23345MAB37	4,3750 % DT Midstream Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 86,110	781.396,55	0,04
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care Co. Notes 20/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 95,007	1.724.255,90	0,08
US28414HAE36	5,2720 % Elanco Animal Health Inc. Notes 19/23 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 100,000	907.443,74	0,04
US28414HAG83	6,4000 % Elanco Animal Health Inc. Notes 19/28		USD	1.000.000	0	0	% 98,500	893.829,40	0,04
US28618MAA45	3,8750 % Element Solutions Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 88,080	799.270,42	0,04
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health Corp. Notes 19/30		USD	2.000.000	0	0	% 90,796	1.647.849,36	0,08
US29260FAE07	5,7500 % Endeavor Energy Res.LP/Fin.Inc Notes 17/28 144A		USD	1.500.000	0	0	% 97,250	1.323.729,58	0,06
US29272WAD11	4,3750 % Energizer Holdings Inc. Notes 20/29 144A		USD	2.000.000	0	0	% 86,430	1.568.593,47	0,07
US29336UAE73	4,1500 % EnLink Midstream Partners L.P. Notes 15/25		USD	1.000.000	0	0	% 96,315	873.997,28	0,04
US26885BAF76	6,0000 % EQM Midstream Partners L.P. Notes 20/25 144A		USD	918.000	0	0	% 99,252	826.799,78	0,04
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners L.P. Notes 20/27 144A		USD	2.500.000	0	0	% 99,493	2.257.096,19	0,11
US30161NAX93	4,0500 % Exelon Corp. Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 93,468	339.266,79	0,02
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. Notes 21/31 144A		USD	1.600.000	0	0	% 85,673	1.243.883,85	0,06
US345397ZJ59	4,6870 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/25		USD	4.000.000	0	0	% 97,322	3.532.558,98	0,17

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US345397B934	2,9000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/29		USD	5.000.000	0	0	% 83,195	3.774.709,62	0,18
US34960PAD33	5,5000 % Fortress Transp.and Inf.In.LLC Notes 21/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 92,630	1.681.134,30	0,08
US35671DCG88	4,3750 % Freeport-McMoRan Inc. Notes 20/28		USD	3.000.000	0	0	% 94,985	2.585.798,55	0,12
US35671DCH61	4,6250 % Freeport-McMoRan Inc. Notes 20/30		USD	2.500.000	0	0	% 94,485	2.143.489,11	0,10
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communic. Hldgs LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 85,001	771.332,12	0,04
US366651AC11	4,5000 % Gartner Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,428	847.803,99	0,04
US366651AE76	3,7500 % Gartner Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 87,470	793.734,12	0,04
US36166TAB61	4,7500 % GCI LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 88,265	800.952,81	0,04
US37185LAJ17	6,5000 % Genesis Energy L.P./Fin.Corp. Notes 17/25		USD	1.000.000	0	0	% 98,951	897.925,59	0,04
US37185LAM46	8,0000 % Genesis Energy L.P./Fin.Corp. Notes 20/27		USD	500.000	0	0	% 98,190	445.505,90	0,02
US36168QAK04	3,7500 % GFL Environmental Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,496	866.568,97	0,04
US36168QAP90	4,3750 % GFL Environmental Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.800.000	0	0	% 88,869	1.451.572,60	0,07
US375558AZ68	3,5000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/25		USD	1.500.000	0	0	% 97,392	1.325.662,43	0,06
US389375AL09	4,7500 % Gray Television Inc. Notes 20/30 144A		USD	2.000.000	0	0	% 68,764	1.247.992,74	0,06
US404030AJ72	3,8750 % H & E Equipment Services Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 87,442	793.484,57	0,04
US404119BR91	5,3750 % HCA Inc. Notes 15/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,341	1.802.914,70	0,09
US404119CA57	3,5000 % HCA Inc. Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0	% 87,720	1.592.014,52	0,08
US428102AC14	5,6250 % Hess Midstream Operations L.P. Notes 19/26		USD	1.000.000	0	0	% 98,667	895.344,83	0,04
US428102AE79	4,2500 % Hess Midstream Operations L.P. Notes 21/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 87,823	796.941,92	0,04
US431318AU81	5,7500 % Hilcorp Energy I LP/H.Fin.Co. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,786	841.978,22	0,04
US432833AJ07	3,7500 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 20/29 144A		USD	2.500.000	0	0	% 88,862	2.015.927,86	0,10
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 20/31 144A		USD	500.000	0	0	% 87,142	395.382,49	0,02
US432833AN19	3,6250 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 21/32 144A		USD	1.500.000	0	0	% 83,649	1.138.598,00	0,05
US436440AP62	3,2500 % Hologic Inc. Notes 20/29 144A		USD	2.000.000	0	0	% 87,502	1.588.056,26	0,08
US451102BZ91	5,2500 % Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. Notes 19/27		USD	3.000.000	0	0	% 88,260	2.402.735,93	0,11
US45174HBE62	5,2500 % iHeartCommunications Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 78,381	711.264,07	0,03
US45258LAA52	4,7500 % Imola Merger Corp. Notes 21/29 144A		USD	1.500.000	0	0	% 87,649	1.193.043,10	0,06
XS1956051145	6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	17.900.000	0	0	% 96,875	15.735.594,37	0,75
US458140BP43	3,4000 % Intel Corp. Notes 20/25		USD	1.500.000	0	0	% 97,084	1.321.463,25	0,06
US45866FAK03	2,1000 % Intercontinental Exchange Inc. Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 83,640	227.695,10	0,01
US460599AE31	5,2500 % International Game Technology Notes 20/29 144A		USD	1.400.000	0	0	% 95,315	1.210.898,37	0,06
US46266TAA60	5,0000 % IQVIA Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,251	873.421,05	0,04
US46284VAF85	4,8750 % Iron Mountain Inc. Notes 19/29 144A		USD	1.500.000	0	0	% 90,177	1.227.461,43	0,06
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,904	824.899,27	0,04
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain Inc. Notes 20/31 144A		USD	2.800.000	0	0	% 86,211	2.190.479,13	0,10
US47010BAK08	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,250	846.188,75	0,04
US475795AD24	4,8750 % JELD-WEN Inc. Notes 17/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 89,988	816.585,30	0,04
US46647PBE51	2,7390 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 19/30		USD	1.000.000	0	0	% 86,181	782.041,74	0,04
US46647PBL94	2,5220 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 20/31		USD	700.000	0	0	% 84,516	536.852,99	0,03
US46647PPB09	2,9560 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 20/31		USD	800.000	0	0	% 85,697	622.123,41	0,03
US513075BR18	3,7500 % Lamar Media Corp. Notes 20/28		USD	800.000	0	0	% 91,362	663.241,38	0,03
US513075BT73	4,0000 % Lamar Media Corp. Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 88,087	639.470,05	0,03
US513272AC82	4,8750 % Lamb Weston Holdings Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,830	860.526,32	0,04
US50201DAA19	6,7500 % LCPR Senior Sec.Financing DAC Notes 19/27 144A		USD	1.500.000	0	0	% 93,739	1.275.936,48	0,06
US527298BN21	4,6250 % Level 3 Financing Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 75,575	685.798,55	0,03
US527298BR35	4,2500 % Level 3 Financing Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 70,130	636.388,38	0,03

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US527298B518	3,6250 % Level 3 Financing Inc. Notes 20/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 65,332	592.853,90	0,03
US536797AG85	3,8750 % Lithia Motors Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 86,241	782.584,39	0,04
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment Inc. Notes 19/27 144A		USD	600.000	0	0	% 93,232	507.615,25	0,02
US538034AV10	6,5000 % Live Nation Entertainment Inc. Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,750	914.245,92	0,04
US548661DH71	3,3750 % Lowe's Companies Inc. Notes 15/25		USD	200.000	0	0	% 96,131	174.467,33	0,01
US55616XAM92	4,5000 % Macy's Retail Holdings LLC Notes 14/34		USD	1.000.000	0	0	% 73,000	662.431,94	0,03
US576323AP42	4,5000 % MasTec Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,214	845.862,07	0,04
US57667JAA07	3,6250 % Match Group Holdings II LLC Notes 21/31 144A		USD	800.000	0	0	% 82,000	595.281,31	0,03
US577081BE10	3,3750 % Mattel Inc. Notes 21/26 144A		USD	800.000	0	0	% 92,764	673.419,24	0,03
US62482BAA08	3,8750 % Medline Borrower LP Notes 21/29 144A		USD	3.000.000	0	0	% 87,317	2.377.056,26	0,11
US552704AE86	7,1250 % MEG Energy Corp. Notes 20/27 144A		USD	200.000	0	0	% 101,388	184.006,90	0,01
US552704AF51	5,8750 % MEG Energy Corp. Notes 21/29 144A		USD	500.000	0	0	% 95,709	434.253,18	0,02
US588056BB60	5,1250 % Mercer International Inc. Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 81,447	739.081,67	0,04
US59151KAL26	5,2500 % Methanex Corp. Notes 19/29		USD	1.000.000	0	0	% 91,129	826.937,39	0,04
US59156RBQ02	3,6000 % MetLife Inc. Notes 15/25		USD	1.500.000	0	0	% 96,745	1.316.855,72	0,06
US552953CE90	5,7500 % MGM Resorts International Notes 18/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,125	899.500,91	0,04
US552953CF65	5,5000 % MGM Resorts International Notes 19/27		USD	1.000.000	0	0	% 96,286	873.735,03	0,04
US595017BA15	4,2500 % Microchip Technology Inc. Notes 20/25		USD	1.000.000	0	0	% 97,177	881.826,68	0,04
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 19/29 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	525.000	0	0	% 82,913	395.000,57	0,02
US600814AR85	4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 20/31 144A		USD	1.200.000	0	0	% 80,400	875.499,09	0,04
US606822AV60	3,9610 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Notes 18/28		USD	400.000	0	0	% 95,310	345.952,81	0,02
US60855RAJ95	4,3750 % Molina Healthcare Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,387	829.284,94	0,04
US6174468L62	2,6990 % Morgan Stanley FLR Notes 20/31		USD	900.000	0	0	% 84,884	693.240,93	0,03
US6174468P76	3,6220 % Morgan Stanley FLR Notes 20/31		USD	900.000	0	0	% 89,331	729.563,52	0,03
US55336VBR06	1,7500 % MPLX L.P. Notes 20/26		USD	400.000	0	0	% 90,925	330.038,11	0,02
US55336VBQ23	2,6500 % MPLX L.P. Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 83,862	304.398,91	0,01
US55354GAK67	3,6250 % MSCI Inc. Notes 20/30 144A		USD	2.200.000	0	0	% 87,874	1.754.290,38	0,08
US626717AN25	6,3750 % Murphy Oil Corp. Notes 21/28		USD	1.000.000	0	0	% 99,445	902.404,72	0,04
US780097BQ34	6,0000 % NatWest Group PLC FLR Nts 20/Und.		USD	3.000.000	0	0	% 93,691	2.550.558,08	0,12
US78442FET12	6,1250 % Navient Corp. MTN 14/24		USD	1.000.000	0	0	% 99,272	900.838,48	0,04
US63938CAK45	5,0000 % Navient Corp. Notes 20/27		USD	1.000.000	0	0	% 90,545	821.642,47	0,04
US63938CAM01	5,5000 % Navient Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 85,690	777.586,21	0,04
US62886EAZ16	5,2500 % NCR Corp. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 88,334	801.578,95	0,04
US644393AA81	6,7500 % New Fortress Energy Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,964	861.742,29	0,04
US644393AB64	6,5000 % New Fortress Energy Inc. Notes 21/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,565	830.898,37	0,04
US651229AW64	4,4500 % Newell Brands Inc. Notes 16/26		USD	2.500.000	0	0	% 94,332	2.140.006,81	0,10
US651229AX48	5,6250 % Newell Brands Inc. Notes 16/36		USD	800.000	0	0	% 84,795	615.571,69	0,03
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Broadcasting Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,900	852.089,84	0,04
US65339KBR05	2,2500 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. Debts 20/30		USD	500.000	0	0	% 83,035	376.746,82	0,02
US65342QAB86	4,5000 % NextEra Energy Oper.Partn.LP Notes 17/77 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,338	846.982,76	0,04
US65342QAK85	4,2500 % NextEra Energy Oper.Partn.LP Notes 19/24 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,236	891.429,22	0,04
US66977WAP41	5,0000 % Nova Chemicals Corp. Notes 14/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,870	869.962,79	0,04
US66977WAS89	4,2500 % Nova Chemicals Corp. Notes 21/29 144A		USD	1.500.000	0	0	% 82,606	1.124.403,81	0,05
US670001AE60	4,7500 % Novelis Corp. Notes 20/30 144A		USD	1.500.000	0	0	% 89,637	1.220.102,99	0,06
US670001AG19	3,2500 % Novelis Corp. Notes 21/26 144A		USD	500.000	0	0	% 90,825	412.092,11	0,02
US629377CQ33	3,3750 % NRG Energy Inc. Notes 20/29 144A		USD	750.000	0	0	% 82,753	563.201,00	0,03
US629377CR16	3,6250 % NRG Energy Inc. Notes 20/31 144A		USD	2.500.000	0	0	% 78,214	1.774.364,79	0,08
US674599DF90	6,4500 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/36		USD	2.000.000	0	0	% 104,522	1.896.960,07	0,09
US674599EA94	8,8750 % Occidental Petroleum Corp. Notes 20/30		USD	5.000.000	0	0	% 115,745	5.251.588,02	0,25

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US682189AQ81	3,8750 % ON Semiconductor Corp. Bonds 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,046	826.193,28	0,04
US683720AA42	4,1250 % Open Text Holdings Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 85,746	778.089,84	0,04
US68389XBV64	2,9500 % Oracle Corp. Notes 20/30		USD	900.000	0	0	% 87,001	710.534,48	0,03
US68622TAA97	4,1250 % Organon Finance 1 LLC Notes 21/28 144A		USD	1.500.000	0	0	% 89,507	1.218.341,65	0,06
US68622TAB70	5,1250 % Organon Finance 1 LLC Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 84,398	765.862,98	0,04
US69007TAB08	5,0000 % Outfront Media Capit.LLC/Corp. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,821	833.225,95	0,04
US694308JP35	3,1500 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/26		USD	500.000	0	0	% 93,385	423.706,90	0,02
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 90,680	658.294,01	0,03
US69888XAA72	7,5000 % Par Pharmaceutical Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 74,200	673.321,23	0,03
US70137WAL28	4,6250 % Parkland Corp. Notes 21/30 144A		USD	600.000	0	0	% 88,150	479.945,55	0,02
US70339PAA75	4,5000 % Pattern Energy Oper. LP/Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,919	825.040,83	0,04
US69346VAA70	5,5000 % PFG Escrow Corp. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,714	877.620,69	0,04
US72147KAJ79	4,2500 % Pilgrim's Pride Corp. Notes 21/31		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 86,785	1.181.290,83	0,06
US723787AQ06	1,9000 % Pioneer Natural Resources Co. Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 81,129	220.857,99	0,01
US70052LAB99	5,8750 % PK Inter.Hldgs LLC/Pk.Dom/Fin. Notes 20/28 144A		USD	600.000	0	0	% 91,799	499.810,89	0,02
US70052LAC72	4,8750 % PK Inter.Hldgs LLC/Pk.Dom/Fin. Notes 21/29 144A		USD	600.000	0	0	% 86,401	470.422,87	0,02
US737446AQ74	4,6250 % Post Holdings Inc. Notes 20/30 144A		USD	3.000.000	0	0	% 87,892	2.392.709,62	0,11
US74166MAC01	5,7500 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,882	888.225,95	0,04
US74166MAF32	3,3750 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 88,392	802.100,73	0,04
US74166NAA28	4,8750 % Prime Security One MS Inc. Notes 16/32 144A		USD	1.000.000	0	0	% 85,625	776.996,37	0,04
US744573AQ91	1,6000 % Public Service Ent. Group Inc. Notes 20/30		USD	100.000	0	0	% 78,885	71.583,48	0,00
US74736KAJ07	3,3750 % Qorvo Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 82,432	748.025,41	0,04
US747262AY90	4,7500 % QVC Inc. Notes 20/27		USD	3.500.000	0	0	% 65,225	2.071.558,53	0,10
US77340RAS67	3,6000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/25 144A		USD	500.000	0	0	% 94,757	429.931,94	0,02
US77340RAT41	4,8000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/30 144A		USD	500.000	0	0	% 88,750	402.676,95	0,02
US780153BJ00	5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,911	870.331,22	0,04
US780153BG60	5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/28 144A		USD	1.200.000	0	0	% 94,190	1.025.662,43	0,05
US780153BK72	5,3750 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 22/27 144A		USD	1.200.000	0	0	% 94,981	1.034.272,60	0,05
US78081BAJ26	1,7500 % Royalty Pharma PLC Notes 20/27		USD	200.000	0	0	% 86,734	157.411,98	0,01
US78409VBG86	4,2500 % S&P Global Inc. Notes 21/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,297	882.917,42	0,04
US78410GAG91	3,1250 % SBA Communications Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 84,639	768.052,63	0,04
US81180WBE03	3,3750 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31		USD	500.000	0	0	% 73,561	333.763,61	0,02
US81211KAY64	4,0000 % Sealed Air Corp. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,313	837.686,03	0,04
US81728UAA25	4,3750 % Sensata Technologies Inc. Notes 19/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 89,549	812.604,36	0,04
US81728UAB08	3,7500 % Sensata Technologies Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 84,318	765.137,93	0,04
US817565CF96	3,3750 % Service Corp. International Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 83,279	755.703,27	0,04
US82967NBL10	3,1250 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 90,291	1.638.684,21	0,08
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/28 144A		USD	5.000.000	0	0	% 86,934	3.944.364,79	0,19
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,624	876.810,34	0,04
US853496AH04	3,3750 % Standard Industries Inc. Notes 20/31 144A		USD	3.000.000	0	0	% 81,100	2.207.803,99	0,11
US86562MBP41	3,0400 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 19/29		USD	700.000	0	0	% 87,660	556.823,96	0,03
US86562MBW91	2,7500 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 20/30		USD	300.000	0	0	% 85,935	233.942,83	0,01
US86562MCB46	2,1300 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 80,918	293.715,06	0,01
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials LLC/Summit Ma Notes 20/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,045	853.407,44	0,04



# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 97,200	441.017,24	0,02
US86765LAT44	4,5000 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 20/29		USD	1.500.000	0	0	% 89,724	1.221.288,57	0,06
US87166BAA08	3,6250 % Syneos Health Inc. Notes 20/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,197	900.149,73	0,04
US874060AX48	2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 82,885	451.279,49	0,02
US87470LAG68	6,0000 % Tallgrass Ener.Prt.LP/Fin.Corp Notes 20/27 144A		USD	500.000	0	0	% 94,942	430.773,59	0,02
US87470LAJ08	6,0000 % Tallgrass Ener.Prt.LP/Fin.Corp Notes 20/30 144A		USD	1.200.000	0	0	% 89,155	970.834,85	0,05
US87612BBQ41	5,5000 % Targa Resources Part.LP./Fin. Notes 19/30		USD	4.500.000	0	0	% 96,665	3.947.300,36	0,19
US87724RAJ14	5,1250 % Taylor Morrison Communit.Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,385	847.413,79	0,04
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA Inc. Notes 19/29		USD	2.000.000	0	0	% 88,771	1.611.088,93	0,08
US88033GDB32	5,1250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 22/27		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,755	2.579.545,37	0,12
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating LLC Notes 17/28 144A		USD	2.500.000	0	0	% 93,054	2.111.036,75	0,10
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Operating LLC Notes 19/30 144A		USD	2.500.000	0	0	% 87,897	1.994.031,31	0,10
US109696AA22	4,6250 % The Brink's Co. Notes 17/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,946	852.509,07	0,04
US163851AF58	5,7500 % The Chemours Co. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,794	832.976,41	0,04
US125523CL22	2,4000 % The Cigna Group Notes 20/30		USD	400.000	0	0	% 84,290	305.951,00	0,01
US38141GXH28	3,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 20/30		USD	700.000	0	0	% 91,890	583.696,46	0,03
US382550BG56	4,8750 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 17/27		USD	200.000	0	0	% 95,764	173.800,54	0,01
US382550BJ95	5,2500 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 21/31		USD	2.000.000	0	0	% 90,765	1.647.277,68	0,08
US254687FN19	3,3500 % The Walt Disney Co. Notes 20/25		USD	1.500.000	0	0	% 96,955	1.319.714,16	0,06
US254687FV35	1,7500 % The Walt Disney Co. Notes 20/26		USD	1.500.000	0	0	% 92,419	1.257.970,51	0,06
US87264ABD63	3,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/27		USD	1.100.000	0	0	% 94,370	941.987,30	0,04
US87264ACA16	2,0500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/28		USD	300.000	0	0	% 87,023	236.903,36	0,01
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0	% 91,670	1.663.702,36	0,08
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/31		USD	1.500.000	0	0	% 84,605	1.151.606,62	0,05
US88947EAT73	4,3500 % Toll Brothers Finance Corp. Notes 18/28		USD	1.500.000	0	0	% 94,569	1.287.230,04	0,06
US89055FAB94	3,6250 % TopBuild Corp. Notes 21/29 144A		USD	800.000	0	0	% 87,083	632.180,76	0,03
US893647BL01	5,5000 % Transdigm Inc. Notes 19/27		USD	5.500.000	0	0	% 95,049	4.743.824,86	0,23
US89469AAD63	4,0000 % TreeHouse Foods Inc. Notes 20/28		USD	1.000.000	0	0	% 87,240	791.651,54	0,04
USH4209UAT37	7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. Reg.S		USD	12.000.000	0	0	% 98,187	10.691.923,77	0,51
US910047AK50	4,8750 % United Airlines Holdings Inc. Notes 19/25		USD	1.000.000	0	0	% 97,925	888.611,62	0,04
US90932LAH06	4,6250 % United Airlines Inc. Notes 21/29 144A		USD	2.000.000	0	0	% 90,488	1.642.241,38	0,08
US911363AM11	3,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 20/31		USD	1.500.000	0	0	% 86,242	1.173.886,12	0,06
US91327BAB62	4,7500 % Uniti G.LP/G.F.19 Inc./CSL LLC Notes 21/28 144A		USD	500.000	0	0	% 83,352	378.186,48	0,02
US914906AU68	6,6250 % Univision Communications Inc. Notes 20/27 144A		USD	3.000.000	0	0	% 97,114	2.643.754,08	0,13
US90290MAD39	4,7500 % US Foods Inc. Notes 21/29 144A		USD	800.000	0	0	% 91,946	667.481,67	0,03
US92047WAD39	4,2500 % Valvoline Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,451	893.380,22	0,04
US92047WAG69	3,6250 % Valvoline Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 82,690	750.362,98	0,04
US92328MAB90	4,1250 % Venture Global Calcasieu Pass Notes 21/31 144A		USD	3.200.000	0	0	% 84,737	2.460.602,54	0,12
US92343EAH53	5,2500 % Verisign Inc. Notes 15/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,174	899.941,02	0,04
US92346LAE39	7,5000 % Veritas US Inc./Bermuda Ltd. Notes 20/25 144A		USD	800.000	0	0	% 82,120	596.152,45	0,03
US92343VEN01	3,3760 % Verizon Communications Inc. Notes 17/25		USD	1.500.000	0	0	% 96,785	1.317.393,38	0,06
US92343VER15	4,3290 % Verizon Communications Inc. Notes 18/28		USD	1.300.000	0	0	% 95,938	1.131.752,63	0,05
US92343VGN82	2,3550 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32		USD	3.127.000	0	0	% 79,629	2.259.527,07	0,11
US92564RAB15	4,6250 % VICI Prop.LP./VICI Nt.Co.Inc. Notes 19/29 144A		USD	3.000.000	0	0	% 91,232	2.483.640,65	0,12
US92564RAD70	3,7500 % VICI Prop.LP./VICI Nt.Co.Inc. Notes 20/27 144A		USD	500.000	0	0	% 92,295	418.761,34	0,02
US92660FAN42	3,6250 % Videotron Ltd./Vidéotron Ltée Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 86,870	788.294,01	0,04
US92735LAA08	6,7500 % Vine Energy Holdings LLC Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,133	899.571,69	0,04
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Fin. PLC Notes 19/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,900	833.938,29	0,04

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US928563AF20	4,7000 % VMware Inc. Notes 20/30		USD	200.000	0	0	% 94,830	172.105,26	0,01
US91832VAA26	5,0000 % VOC Escrow Ltd. Notes 18/28 144A		USD	600.000	0	0	% 93,216	507.528,13	0,02
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 79,605	2.167.105,26	0,10
US95000U2L65	4,4780 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/31		USD	800.000	0	0	% 94,739	687.758,26	0,03
US95081QAN43	7,1250 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,977	916.311,25	0,04
US958667AC17	4,3000 % Western Midstream Operating LP Notes 20/30		USD	5.000.000	0	0	% 90,730	4.116.615,25	0,20
US96950GAE26	4,6250 % Williams Scotsman Intl Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,936	834.264,97	0,04
US97382WAA18	7,7500 % Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 84,097	763.127,95	0,04
US92933BAR50	3,0000 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 81,903	743.216,88	0,04
US983130AV78	5,5000 % Wynn Las Vegas LLC/Cap. Corp. Notes 15/25 144A		USD	1.500.000	0	0	% 98,480	1.340.471,87	0,06
US98421MAB28	5,5000 % Xerox Holdings Corp. Notes 20/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 87,648	1.590.707,80	0,08
US988498AP63	4,6250 % Yum! Brands, Inc. Notes 21/32		USD	2.500.000	0	0	% 90,575	2.054.786,75	0,10
US98919VAA35	4,0000 % Zayo Group Holdings Inc. Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 71,751	651.098,00	0,03
US48123VAF94	4,6250 % Ziff Davis Inc. Notes 20/30 144A		USD	870.000	0	0	% 87,923	694.125,79	0,03
US98955DAA81	4,8750 % Ziggo B.V. Notes 19/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 85,065	771.914,70	0,04
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>9.456.145,12</b>	<b>0,44</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>9.367.647,18</b>	<b>0,44</b>
<b>USD</b>								<b>9.367.647,18</b>	<b>0,44</b>
US049362AA49	4,6250 % Ati.L4 Sar/Ail.U.H.LLC/Fin.C. Notes 21/28 144A		USD	1.750.000	0	0	% 85,058	1.350.739,56	0,06
US50212YAD67	4,0000 % LPL Holdings Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 89,784	814.740,47	0,04
US70137WAG33	4,5000 % Parkland Corp. Notes 21/29 144A		USD	600.000	0	0	% 88,167	480.039,20	0,02
US81180WBC47	4,0910 % Seagate HDD Cayman Notes 20/29		USD	3.000.000	0	0	% 87,688	2.387.150,64	0,11
US90352JAF03	7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. 144A		USD	3.900.000	0	0	% 98,250	3.477.087,11	0,17
USU38406AC58	4,8750 % W. R. Grace Holdings LLC Notes 21/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 94,540	857.890,20	0,04
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>88.497,94</b>	<b>0,00</b>
<b>EUR</b>								<b>88.497,94</b>	<b>0,00</b>
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte		STK	286.351	286.351	0	EUR 0,309	88.497,94	0,00
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>234.392.774,84</b>	<b>11,19</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.263.944,84</b>	<b>0,11</b>
<b>EUR</b>								<b>2.263.944,84</b>	<b>0,11</b>
DE000DKOLMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	23.306	23.306	0	EUR 97,140	2.263.944,84	0,11
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>232.128.830,00</b>	<b>11,08</b>
<b>EUR</b>								<b>232.128.830,00</b>	<b>11,08</b>
DE000A2QND12	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. I A		ANT	36.000	36.000	0	EUR 96,810	3.485.160,00	0,17
DE000A3DDTK9	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T		ANT	5.500	5.500	0	EUR 998,620	5.492.410,00	0,26
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	2.230.000	3.770.000	1.660.000	EUR 91,762	204.629.260,00	9,77
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D		ANT	1.200.000	1.200.000	0	EUR 15,435	18.522.000,00	0,88
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 1.870.743.182,95</b>	<b>89,24</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>232.747,28</b>	<b>0,01</b>
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl 300				232.747,28	0,01
<b>Optionsrechte</b>								<b>572.600,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>572.600,00</b>	<b>0,03</b>
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put März 24 4100		XEUR		Anzahl 700			EUR 81,800	572.600,00	0,03
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 805.347,28</b>	<b>0,04</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>2.773.597,18</b>	<b>0,14</b>
10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB) Sep. 23		XOSE	JPY	-15.100.000.000				1.395.647,18	0,07
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 23		XEUR	EUR	-170.000.000				1.377.950,00	0,07
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR 2.773.597,18</b>	<b>0,14</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-2.434.884,80</b>	<b>-0,12</b>



# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 689.000.000,00		OTC						-2.434.884,80	-0,12	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-2.434.884,80</b>	<b>-0,12</b>
<b>Swaps</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>2.399.655,84</b>	<b>0,12</b>	
<b>Protection Buyer</b>								<b>1.595.092,11</b>	<b>0,09</b>	
CDS 254900GSIL471JOBYY43 / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	USD	30.000.000				-705.199,59	-0,03	
CDS 529900FWX0GRR7WG5W79 / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	USD	22.000.000				-235.778,90	-0,01	
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	35.000.000				2.687.209,56	0,13	
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	USD	45.000.000				4.638.921,24	0,22	
CDS 54930000QCVSQGPGDT58 / BNP_PAR 20.06.2028		OTC	USD	42.000.000				-1.276.423,42	-0,06	
CDS 54930000QCVSQGPGDT58 / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	USD	22.000.000				-668.602,74	-0,03	
CDS 54930000QCVSQGPGDT58 / WMEM841732 20.06.2028		OTC	USD	22.000.000				-668.602,74	-0,03	
CDS AMK/ID_Indones/1.00/20280620/USD/SN#3 / GOLDMANS_FRA 20.06.2028		OTC	USD	22.000.000				-235.778,90	-0,01	
CDS AMK/QA_Katar 7/1.00/20280620/USD/SN / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	USD	30.000.000				-820.734,19	-0,04	
CDS AMK/SA_Saudi-A/1.00/20280620/USD/SN / BNP_PAR 20.06.2028		OTC	USD	30.000.000				-640.912,05	-0,03	
CDS AMK/TH_Thailand/1.00/20280620/USD/SN / BNP_PAR 20.06.2028		OTC	USD	21.000.000				-479.006,16	-0,02	
<b>Protection Seller</b>								<b>804.563,73</b>	<b>0,03</b>	
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	USD	-35.000.000				-2.687.209,56	-0,13	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	-20.500.000				1.109.788,41	0,05	
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	-44.000.000				2.381.984,88	0,11	
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>2.399.655,84</b>	<b>0,12</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	28.045.096,17			%	100,000	28.045.096,17	1,34
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	8.781,81			%	100,000	8.781,81	0,00
Landesbank Berlin AG			EUR	2.196,56			%	100,000	2.196,56	0,00
Landesbank Saar			EUR	4.325,08			%	100,000	4.325,08	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	939,57			%	100,000	939,57	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	1.101.065,57			%	100,000	46.053,31	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	82.218,58			%	100,000	11.032,50	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	102.442,13			%	100,000	9.139,48	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	545.305,19			%	100,000	46.992,26	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	16.951,39			%	100,000	10.292,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	129.176,35			%	100,000	88.515,45	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	58.738,53			%	100,000	61.249,13	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	982.076,71			%	100,000	114.240,80	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	83.186,30			%	100,000	20.444,17	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	29.341.303,00			%	100,000	187.268,97	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	47.488,69			%	100,000	26.676,79	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	2.052,11			%	100,000	1.399,37	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	37.026.181,18			%	100,000	33.599.075,48	1,61
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	257.533,30			%	100,000	13.243,71	0,00
<b>Summe Bankguthaben<sup>3)</sup></b>								<b>EUR</b>	<b>62.296.962,99</b>	<b>2,97</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>62.296.962,99</b>	<b>2,97</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	17.389.159,63				17.389.159,63	0,83	
Dividendenansprüche			EUR	537.272,45				537.272,45	0,03	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	10.108.334,44				10.108.334,44	0,48	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	2.915,05				2.915,05	0,00	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	145.806,43				145.806,43	0,01	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	140.879.327,28				140.879.327,28	6,73	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	235.490,92				235.490,92	0,01	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	4.580.000,00				4.580.000,00	0,22	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>173.878.306,20</b>	<b>8,31</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-35.331,23			%	100,000	-41.220,63	0,00
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	-0,04			% 100,000	-0,01	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR -41.220,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-962,03				-962,03	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-899.537,58				-899.537,58	-0,04
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-2.054.592,44				-2.054.592,44	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-11.750.000,00				-11.750.000,00	-0,56
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -14.705.092,05</b>	<b>-0,70</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>								<b>EUR 2.095.715.854,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse I (A)</b>								<b>STK 25.313.324,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse S (A)</b>								<b>STK 104.219,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>								<b>STK 3.487,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse I (A)</b>								<b>EUR 82,44</b>	
<b>Anteilwert Klasse S (A)</b>								<b>EUR 82,52</b>	
								<b>EUR 82,47</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 Teilinzinskapitalisierung 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:				
ABB Ltd. Namens-Aktien	STK 67.442		2.459.251,45	
Allianz SE vinkNamens-Aktien	STK 2.916		636.417,00	
AXA S.A. Actions au Porteur	STK 50.761		1.428.414,54	
Blackrock Inc. Reg.Shares	STK 400		268.000,00	
Bouygues S.A. Actions Port.	STK 8.678		283.944,16	
Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK 7.107		333.353,87	
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK 121		5.741,45	
GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK 75		2.877,75	
Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK 34.000		731.666,90	
Johnson & Johnson Reg.Shares	STK 60.875		9.638.357,53	
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK 11		700,04	
Novartis AG Namens-Aktien	STK 7.700		734.904,75	
Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK 651		34.581,12	
Sanofi S.A. Actions Port.	STK 4.110		400.108,50	
Siemens AG Namens-Aktien	STK 1.419		220.654,50	
4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD 500.000		444.986,39	
7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR 400.000		404.000,00	
3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26	EUR 625.000		592.968,75	
2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 21/Und.	EUR 1.000.000		835.625,00	
3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR 600.000		478.500,00	
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S	EUR 1.550.000		1.476.375,00	
3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR 4.350.000		3.904.125,00	
4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR 600.000		533.490,00	
4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und.	EUR 500.000		411.820,00	
4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S	EUR 1.733.000		1.462.218,75	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>27.723.082,45</b>	<b>27.723.082,45</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85713	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45240	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,20875	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,60415	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95901	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,40970	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,90850	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,44570	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10200	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,45937	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,06895	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,46645	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	156,68000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,59655	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,64699	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78015	= 1 Euro (EUR)

# Deka-Multi Asset Income

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

**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>				
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.406
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	72.794
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.729
<b>CAD</b>				
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	STK	0	11.303
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	55.690
<b>CHF</b>				
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	128.016
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK	0	1.111
<b>EUR</b>				
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	140.000	210.000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	500.000	780.000
NL00000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	40.060
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	25.401
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	0	95.916
<b>GBP</b>				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	45.750
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	STK	0	7.296
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	0	102.500
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	0	236.641
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares	STK	0	12.675
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares	STK	27.918	27.918
<b>HKD</b>				
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Reg.Shares	STK	0	89.701
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	62.470
<b>JPY</b>				
JP3305990008	Concordia Financial Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	38.900
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK	0	23.000
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	STK	0	36.700
JP3539220008	T & D Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	20.700
<b>NOK</b>				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	61.283
<b>USD</b>				
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	15.051
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK	0	32.300
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	0	98.460
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	0	13.000
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	13.300
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	20.038
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	38.161
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK	0	34.753
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	0	18.821
US29273V1008	Energy Transfer L.P. Reg.Shares	STK	0	100.000
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.148
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares	STK	0	32.195
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK	0	6.688
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	0	68.101
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.540
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK	0	17.306
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	31.739
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	STK	0	43.829
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK	0	8.110
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares	STK	0	13.471
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	0	25.531
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK	0	33.589
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	STK	0	9.321
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	7.615
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	0	16.368
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Reg.Shares	STK	0	4.282
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	0	18.902
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	44.927
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	20.946	46.733
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	13.500

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK	0	16.027
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	11.632
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	62.866
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	0	66.300
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK	0	15.700
US9478901096	Webster Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	8.112
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0013399177	4,3750 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR	2.700.000	7.700.000
XS2332975007	4,0000 % Altice France S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	1.600.000
XS2558978883	6,2500 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/33	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	2.500.000
XS2333564503	3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28	EUR	0	1.000.000
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79	EUR	0	7.000.000
FR001400EFQ6	7,5000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 22/Und.	EUR	5.400.000	5.400.000
XS2312746345	1,8750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26	EUR	0	3.250.000
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1405765907	3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	0	1.225.000
BE6309987400	4,2500 % Solvay S.A. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2056371334	2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	4.000.000
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Secs 14/Und.	EUR	0	4.800.000
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2535725159	4,6250 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1048428442	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27	EUR	0	1.500.000
<b>USD</b>				
US251525AM33	4,2960 % Deutsche Bank AG FLR Sub. Anl. 13/28	USD	2.200.000	2.200.000
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30	USD	0	8.000.000
USF28937AM83	5,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 14/Und. R.S	USD	0	7.600.000
US29336UAG22	5,4500 % EnLink Midstream Partners LP. Notes 17/47	USD	0	500.000
US337932AJ65	5,3500 % FirstEnergy Corp. Notes S.C 17/47	USD	0	1.000.000
US37045VAE02	4,8750 % General Motors Co. Notes 14/23	USD	0	2.000.000
US013817AJ05	5,9000 % Howmet Aerospace Inc. Notes 07/27	USD	0	2.000.000
US404280CF48	4,9500 % HSBC Holdings PLC Notes 20/30	USD	0	800.000
US46513JXM88	2,5000 % Israel Bonds 20/30	USD	0	3.000.000
US156700AM80	7,6000 % Lumen Technologies Inc. Notes S.P 09/39	USD	0	1.000.000
US55342UAH77	5,0000 % MPT Oper.Partn. LP./Fin.Corp. Notes 17/27	USD	0	1.000.000
US718286AP29	10,6250 % Philippinen Notes 00/25	USD	0	2.000.000
XS2078556342	7,1250 % Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Notes 19/22	USD	0	5.000.000
XS2500700716	7,1250 % Powerlong Real Est.Hldgs Ltd. Notes 22/24	USD	5.000.000	5.000.000
US16587BAA66	5,1250 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/Und. Reg.S	USD	0	1.875.000
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S	USD	0	6.000.000
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
US912810ES34	7,5000 % U.S. Treasury Bonds 94/24	USD	0	8.000.000
USH3698DBZ62	7,2500 % UBS Group AG FLR Bds 18/Und. Reg.S	USD	0	2.800.000
XS0989394589	7,5000 % UBS Group AG FLR Bonds 13/Und. Reg.S	USD	0	4.000.000
USH3698DCP71	6,3750 % UBS Group AG FLR Notes 19/Und. Reg.S	USD	0	5.000.000
CH0400441280	5,0000 % UBS Group AG Var. Anl. 18/Und.	USD	5.000.000	5.000.000
XS1888180640	6,2500 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78	USD	0	8.000.000
US948596AE12	3,3750 % Weibo Corp. Notes 20/30	USD	0	200.000
US984121CQ49	4,6250 % Xerox Corp. Notes 17/23	USD	0	194.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	281.657	281.657
ES06445809O6	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	0	274.045
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing S.A. Notes 21/29 Reg.S	EUR	100.000	125.000
XS1720572848	8,5160 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 17/Und.	EUR	0	6.400.000
XS2336345140	5,5000 % CT Investment GmbH Anl. 21/26 Reg.S	EUR	0	775.000
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27	EUR	0	1.025.000
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos S.A. Notes 21/26	EUR	0	1.600.000
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 17/24 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2239061927	3,2500 % Republik San Marino Obbl. 21/24	EUR	0	1.575.000
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.	EUR	2.000.000	2.000.000
<b>USD</b>				
US03674X AQ97	7,6250 % Antero Resources Corp. Notes 21/29 144A	USD	0	1.300.000
US053499AL36	6,1250 % Avaya Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	2.000.000
US501797AR52	7,5000 % Bath & Body Works Inc. Notes 19/29	USD	0	3.000.000
US91911XAV64	9,2500 % Bausch Health Americas Inc. Notes 18/26 144A	USD	0	2.500.000
US91911XAW48	8,5000 % Bausch Health Americas Inc. Notes 18/27 144A	USD	0	2.500.000
US071734AF49	7,2500 % Bausch Health Companies Inc. Notes 19/29 144A	USD	0	4.200.000
US852234AP86	3,5000 % Block Inc. Notes 21/31	USD	0	700.000
USU1109MAW65	3,1370 % Broadcom Inc. Notes 21/35 Reg.S	USD	0	1.800.000
US11284DAC92	4,5000 % Brook.P.REIT Inc/BPR C./N./GGS Notes 21/27 144A	USD	0	800.000
US1248EPBX05	5,0000 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 17/28 144A	USD	0	5.000.000

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US126307AS68	5,3750 % CSC Holdings LLC Notes 18/28 144A	USD	0	2.700.000
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings LLC Notes 18/28 144A	USD	0	2.500.000
US126307BA42	5,7500 % CSC Holdings LLC Notes 19/30 144A	USD	0	3.000.000
US247361ZZ42	7,3750 % Delta Air Lines Inc. Notes 20/26	USD	0	3.000.000
US25470XBB01	7,3750 % DISH DBS Corp. Notes 20/28	USD	0	5.500.000
US26884LAG41	7,0000 % EQT Corp. Notes 20/30	USD	0	2.000.000
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transp.and Inf.In.LLC Notes 20/27 144A	USD	0	500.000
US35640YAF43	7,6250 % Freedom Mortgage Corp. Notes 20/26 144A	USD	0	500.000
US35640YAG26	6,6250 % Freedom Mortgage Corp. Notes 21/27 144A	USD	0	500.000
US404119BS74	5,8750 % HCA Inc. Notes 15/26	USD	0	1.200.000
US404121AJ49	5,6250 % HCA Inc. Notes 18/28	USD	0	2.000.000
US404119BW86	5,8750 % HCA Inc. Notes 19/29	USD	0	1.000.000
US44267DAD93	5,3750 % Howard Hughes Corp. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US44267DAF42	4,3750 % Howard Hughes Corp. Notes 21/31 144A	USD	0	1.000.000
US460599AD57	6,2500 % International Game Technology Notes 18/27 144A	USD	0	1.200.000
US46115HAU14	7,7000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Secs 15/Und.	USD	3.210.000	3.210.000
US45031UCG40	4,2500 % iStar Inc. Notes 19/25	USD	0	1.000.000
US489399AM73	5,0000 % Kennedy-Wilson Inc. Notes 21/31	USD	0	1.000.000
US49446RAX70	1,9000 % Kimco Realty Corp. Notes 20/28	USD	0	100.000
US541056AA53	5,5000 % Logan Merger Sub Inc. Notes 20/27 144A	USD	0	1.000.000
US156700AZ93	5,6250 % Lumen Technologies Inc. Notes 15/25	USD	0	1.500.000
US156700BB17	5,1250 % Lumen Technologies Inc. Notes 19/26 144A	USD	0	1.000.000
US550241AA19	5,3750 % Lumen Technologies Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	2.500.000
US577081BD37	5,8750 % Mattel Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	800.000
US55342UAI34	4,6250 % MPT Oper.Partn. LP/Fin.Corp. Notes 19/29	USD	0	1.000.000
US55342UAM62	3,5000 % MPT Oper.Partn. LP/Fin.Corp. Notes 20/31	USD	0	1.000.000
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Hldgs Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US64110LAT35	5,8750 % Netflix Inc. Notes 18/28	USD	0	1.000.000
US65409QBD34	5,6250 % Nielsen Finance LLC/Co. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US65409QBF81	5,8750 % Nielsen Finance LLC/Co. Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US674599DL68	6,6000 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/46	USD	0	2.500.000
US674599DY89	8,0000 % Occidental Petroleum Corp. Notes 20/25	USD	0	2.500.000
US85172FAN96	7,1250 % OneMain Finance Corp. Notes 18/26	USD	0	1.000.000
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance Corp. Notes 19/28	USD	0	1.200.000
US682691AA80	4,0000 % OneMain Finance Corp. Notes 20/30	USD	0	2.500.000
US682691AC47	3,8750 % OneMain Finance Corp. Notes 21/28	USD	0	1.950.000
US715638AS19	7,3500 % Peru Bonds 05/25	USD	0	3.000.000
US72147KAF57	4,2500 % Pilgrim's Pride Corp. Notes 21/31 144A	USD	0	1.500.000
US75281ABJ79	8,2500 % Range Resources Corp. Notes 21/29	USD	0	1.000.000
US75606DAL55	5,7500 % Realogy Grp LLC/Co-Issuer Corp Notes 21/29 144A	USD	0	800.000
US75606DAQ43	5,2500 % Realogy Grp LLC/Co-Issuer Corp Notes 22/30 144A	USD	0	800.000
XS0240295575	5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S	USD	0	2.000.000
US74841CAA99	3,6250 % Rocket Mortgage LLC/Co-Issuer Notes 20/29 144A	USD	0	2.000.000
US780153BC56	9,1250 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 20/23 144A	USD	0	1.200.000
US44106MAX02	3,9500 % Service Properties Trust Notes 17/28	USD	0	1.500.000
US44106MBB72	4,9500 % Service Properties Trust Notes 19/29	USD	0	1.500.000
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust Notes 20/25	USD	0	2.000.000
US829259BA72	4,1250 % Sinclair Television Group Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US85207UAF21	7,8750 % Sprint Corp. Notes 14/23	USD	0	4.000.000
US85207UAK16	7,6250 % Sprint Corp. Notes 18/26	USD	0	5.000.000
US87105NAA81	3,7500 % Switch Ltd. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US871829BL07	5,9500 % Sysco Corp. Notes 20/30	USD	0	266.000
US88033GDD97	4,6250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 19/24	USD	1.500.000	1.500.000
US88033GDC15	4,6250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 19/24 144A	USD	0	1.500.000
US88033GDA58	5,1250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 19/27 144A	USD	0	3.000.000
US00101JAH95	4,1250 % The ADT Security Corp. Notes 13/23	USD	0	1.000.000
US98310WAS70	6,6250 % Travel + Leisure Co. Notes 20/26 144A	USD	0	2.000.000
US90184LAG77	3,8750 % Twitter Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	1.800.000
USH3698DCV40	5,1000 % UBS Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S	USD	0	1.000.000
USH3698DDA93	5,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S	USD	0	7.800.000
USH3698DDQ46	9,7500 % UBS Group AG FLR Nts 22/Und. Reg.S	USD	3.000.000	3.000.000
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International Ltd. Notes 21/30 144A	USD	0	1.000.000
US42217KBF21	4,0000 % Welltower Inc. Notes 15/25	USD	0	1.500.000
US95081QAP90	7,2500 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs CLB	STK	0	21.632
<b>CHF</b>				
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	330
<b>GBP</b>				
GB0002405495	Schroders PLC Reg.Shares	STK	838	5.584
<b>SEK</b>				
SE0017486566	Aker BP ASA Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)	STK	0	6.719
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	12.899
SE0020050425	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	12.899	12.899
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
USU75091AM74	4,2500 % S&P Global Inc. Notes 21/29 Reg.S	USD	0	1.000.000
US947075AT41	6,5000 % Weatherford International Ltd. Notes 21/28 144A	USD	0	500.000

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>SEK</b>				
SE0018689226	Securitas AB Anrechte	STK	48.000	48.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0514695690	xtrackers MSCI China 1C	ANT	3.480.000	3.480.000
<b>USD</b>				
IE00BFZPF322	In.M.I. Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.	ANT	600.000	1.800.000
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares	ANT	1.370.000	1.370.000
IE00B4PY7Y77	iShsll-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares	ANT	1.120.000	2.110.000
LU2456436083	xtrackers MSCI China Act.au Port.1D Dis.	ANT	6.400.000	6.400.000
<b>Gattungsbezeichnung</b>				
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg.</b>	<b>Volumen in 1.000</b>	
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		<b>EUR</b>	<b>1.903.355</b>	
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index (Total Return) (USD), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR))				
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		<b>EUR</b>	<b>834.755</b>	
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)				
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		<b>EUR</b>	<b>1.956.185</b>	
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX) Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))				
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		<b>EUR</b>	<b>2.696.641</b>	
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))				
<b>Sonstige Terminkontrakte</b>				
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		<b>EUR</b>	<b>5.997</b>	
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX))				
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>		<b>EUR</b>	<b>105.600</b>	
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))				
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		<b>EUR</b>	<b>123.043</b>	
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))				
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>		<b>EUR</b>	<b>31.500</b>	
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))				
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		<b>EUR</b>	<b>33.930</b>	
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))				
<b>Währungsderivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>				
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>				
EUR/USD				
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		<b>EUR</b>	<b>21.290</b>	
EUR/USD				
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		<b>EUR</b>	<b>20.370</b>	
EUR/USD				
<b>Devisentermingeschäfte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
AUD/EUR		<b>EUR</b>	<b>103.026</b>	
AUD/USD		<b>EUR</b>	<b>52.042</b>	
CAD/EUR		<b>EUR</b>	<b>91.498</b>	
CHF/EUR		<b>EUR</b>	<b>263.098</b>	
GBP/EUR		<b>EUR</b>	<b>476.387</b>	
GBP/USD		<b>EUR</b>	<b>21.101</b>	
HKD/EUR		<b>EUR</b>	<b>5.132</b>	
JPY/EUR		<b>EUR</b>	<b>276.855</b>	
JPY/USD		<b>EUR</b>	<b>193.329</b>	
NOK/EUR		<b>EUR</b>	<b>117</b>	
NZD/USD		<b>EUR</b>	<b>139.025</b>	
PLN/EUR		<b>EUR</b>	<b>21.261</b>	
SEK/EUR		<b>EUR</b>	<b>31.124</b>	
USD/EUR		<b>EUR</b>	<b>5.970.230</b>	
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>				
AUD/EUR		<b>EUR</b>	<b>111.748</b>	
AUD/USD		<b>EUR</b>	<b>37.894</b>	
CAD/EUR		<b>EUR</b>	<b>96.236</b>	
CHF/EUR		<b>EUR</b>	<b>245.092</b>	



# Deka-Multi Asset Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
GBP/EUR	EUR	474.318
GBP/USD	EUR	21.182
HKD/EUR	EUR	4.502
JPY/EUR	EUR	332.985
JPY/USD	EUR	153.717
NZD/USD	EUR	140.167
PLN/EUR	EUR	21.480
SEK/EUR	EUR	30.705
USD/EUR	EUR	3.510.883
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Zinsswaps</b> (Erhalten/Zahlen) (Basiswert(e): IRS 4.258% USD / SOFR USD, IRS SOFR USD / 3.234% USD)	EUR	118.289
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b> (Basiswert(e): CDS 254900GSIL471JOBYY43, CDS 254900PHJ6M5KT6C7026, CDS 52990074F6OJOAXK4P65, CDS 529900FWX0GRR7WG5W79, CDS 549300OPCHOG3B6S3Q85, CDS 5493000QCVSQPGD58, CDS 635400FMICXSM3S3H65, CDS CDX.NA.HY. S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)	EUR	673.714
<b>Protection Seller:</b> (Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S38 V2 5Y, CDS CDX.NA.HY. S39 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S39 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S37 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y)	EUR	892.506
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>befristet</b> (Basiswert(e): 5,1250 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/Und. Reg.S)	EUR	792
<b>unbefristet</b> (Basiswert(e): 1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27, 1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 21/Und., 1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und., 1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82, 10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und., 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/30, 2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und., 2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S, 2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und., 2,5000 % Israel Bonds 20/30, 2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und., 2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S, 2,7500 % ENI Sp.A. FLR Nts 21/Und., 2,7500 % ZF Finance GmbH MTN 20/27, 2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und., 2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25, 2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S, 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27, 2,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und., 2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und., 3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26, 3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und., 3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80, 3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S, 3,3750 % ENI Sp.A. FLR Notes 20/Und., 3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und., 3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75, 3,5000 % Block Inc. Notes 21/31, 3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29, 3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S, 3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S, 3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75, 3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und., 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 17/27 Reg.S, 3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und., 3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und., 3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S, 3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und., 4,0000 % TreeHouse Foods Inc. Notes 20/28, 4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S, 4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24, 4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78, 4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und., 4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und., 4,3750 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und., 4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und., 4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76, 4,6250 % Asbury Automotive Group Inc. Notes 21/29 144A, 4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und., 4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und., 4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82, 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, 4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S, 4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und., 5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und., 5,1000 % UBS Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S, 5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S, 5,1250 % Rakuten Group Inc. FLR Nts 21/Und. Reg.S, 5,2500 % CaixaBank S.A. FLR Notes 18/Und., 5,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/Und. Reg.S, 5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und., 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, 5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und., 5,8000 % Republik Irak Notes 06/28 Reg.S, 5,8750 % HCA Inc. Notes 19/29, 6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und., 6,0000 % Gie PSA Trésorerie Notes 03/33, 6,0000 % NatWest Group PLC FLR Nts 20/Und., 6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und., 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und., 6,3750 % UBS Group AG FLR Notes 19/Und. Reg.S, 6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und., 6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/Und. Reg.S, 6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und., 6,7500 % CaixaBank S.A. FLR Notes 17/Und., 6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und., 6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S, 7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und., 7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. Reg.S, 7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und., 7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S, 7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und., 7,2500 % UBS Group AG FLR Bds 18/Und. Reg.S, 7,3750 % Delta Air Lines Inc. Notes 20/26, 7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A, 7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und., 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33, 7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und., 3i Group PLC Reg.Shares, ABB Ltd. Namens-Aktien, Adecco Group AG Namens-Aktien, AGEAS SA/NV Actions Nominatives, Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom., Atlas Copco AB Namn-Aktier A, AXA S.A. Actions au Porteur, BAE Systems PLC Reg.Shares, Baloise Holding AG Namens-Aktien, BASF SE Namens-Aktien, Blackrock Inc. Reg.Shares, BNP Paribas S.A. Actions Port., Boliden AB Namn-Aktier, Bouygues S.A. Actions Port., Cie Génle Ét Michelin SCpA Actions Nom., Cummins Inc. Reg.Shares, Danone S.A. Actions Port., Deutsche Post AG Namens-Aktien, Endesa S.A. Acciones Port., Essity AB Namn-Aktier B, Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien, GE A Group AG Inhaber-Aktien, Hargreaves Lansdown PLC Reg.Shares, Hasbro Inc. Reg.Shares, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, Holcim Ltd. Namens-Aktien, Husqvarna AB Namn-Aktier B, Iberdrola S.A. Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas, Johnson & Johnson Reg.Shares, Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien, KONE Oyj Reg.Shares CLB, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, NN Group N.V. Aandelen aan toonder, Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer, Novartis AG Namens-Aktien, OMV AG Inhaber-Aktien, Persimmon PLC Reg.Shares, Pfizer Inc. Reg.Shares, Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares, Randstad N.V. Aandelen aan toonder, Redeia Corporacion S.A. Acciones Port., Repsol S.A. Acciones Port., Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Sanofi S.A. Actions Port., Securitas AB Anrechte, Securitas AB Namn-Aktier B, Siemens AG Namens-Aktien, SKF AB Namens-Aktier B, Swiss Re AG Namens-Aktien, Telenor ASA Navne-Aksjer, TotalEnergies SE Actions au Porteur, UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur, Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria), Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria), Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)	EUR	444.451

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,63 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 36.460.854 Euro.

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

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>2.057.285.978,41</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-39.742.267,20
2	Zwischenausschüttung(en)	-40.066.198,40
3	Mittelzufluss (netto)	34.294.481,53
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 196.835.390,41
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 196.835.390,41
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -162.540.908,88
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-456.968,96
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	75.512.883,55
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-45.575.940,28
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	2.836.971,13
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>2.086.827.908,93</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
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
31.07.2023	2.086.827.908,93	82,44



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

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.08.2022 - 31.07.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	645.107,48	0,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	18.197.604,89	0,72
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	6.029.855,37	0,24
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	57.840.554,26	2,28
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.000.962,42	0,12
davon Negative Einlagezinsen	-28.377,92	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	3.029.340,34	0,12
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	5.670.317,57	0,22
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	49.344,17	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	49.344,17	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-96.766,07	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden	-96.766,07	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.645.543,20	-0,14
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-3.189.508,97	-0,13
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-456.034,23	-0,02
10. Sonstige Erträge	1.420.186,86	0,06
davon Kompensationszahlungen	1.402.043,85	0,06
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	16.540,01	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Reit	731,00	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	872,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>89.111.623,75</b>	<b>3,52</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-365.559,27	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-20.420.162,15	-0,81
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-3.586.451,62	-0,14
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-16.283,60	-0,00
davon EMIR-Kosten	-14.844,53	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückverstattung	-5.982,33	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-270.140,92	-0,01
davon Kostenpauschale	-3.267.225,98	-0,13
davon Ratinggebühren	-11.974,26	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-24.372.173,04</b>	<b>-0,96</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>64.739.450,71</b>	<b>2,56</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	291.660.785,85	11,52
2. Realisierte Verluste	-238.148.383,86	-9,41
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>53.512.401,99</b>	<b>2,11</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>118.251.852,70</b>	<b>4,67</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-45.575.940,28	-1,80
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	2.836.971,13	0,11
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>-42.738.969,15</b>	<b>-1,69</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>75.512.883,55</b>	<b>2,98</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	118.251.852,70	4,67
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	37.684.335,90	1,49
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>80.567.516,80</b>	<b>3,18</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>2)</sup>	40.066.198,40	1,58
2. Endausschüttung <sup>3)</sup>	40.501.318,40	1,60

Umlaufende Anteile: Stück 25.313.324

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

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

<sup>2)</sup> Zwischenausschüttung am 24. März 2023 mit Beschlussfassung vom 17. März 2023.

<sup>3)</sup> Ausschüttung am 15. September 2023 mit Beschlussfassung vom 5. September 2023.

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

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>		<b>15.558.477,85</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-327.224,50
2	Zwischenausschüttung(en)	-328.164,60
3	Mittelzufluss (netto)	-6.688.439,96
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 1.184.478,02
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 1.184.478,02
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -7.872.917,98
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	210.229,39
5	Ergebnis des Berichtszeitraumes	175.486,96
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-403.021,91
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-81.743,31
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>8.600.365,14</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes EUR	Anteilwert EUR
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
31.07.2023	8.600.365,14	82,52

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

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.08.2022 - 31.07.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	3.183,75	0,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	109.418,12	1,05
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	37.126,39	0,36
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	363.597,33	3,49
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	16.713,62	0,16
davon Negative Einlagezinsen	-218,43	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	16.932,05	0,16
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	37.834,66	0,36
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	318,85	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	318,85	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-477,60	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-477,60	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-22.923,91	-0,22
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-19.806,46	-0,19
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-3.112,35	-0,03
davon bei Auflösung des Sondervermögens ausbuchte Quellensteuerforderungen	-5,10	-0,00
10. Sonstige Erträge	9.149,42	0,09
davon Kompensationszahlungen	9.090,22	0,09
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	52,61	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Reit	3,01	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	3,58	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>553.940,63</b>	<b>5,32</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2.147,99	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	-102.268,20	-0,98
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-22.460,32	-0,22
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-104,90	-0,00
davon EMIR-Kosten	-92,25	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-46,17	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.671,05	-0,02
davon Kostenpauschale	-20.453,55	-0,20
davon Ratinggebühren	-92,40	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-126.876,51</b>	<b>-1,22</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>427.064,12</b>	<b>4,10</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	1.218.536,71	11,69
2. Realisierte Verluste	-985.348,65	-9,45
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>233.188,06</b>	<b>2,24</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>660.252,18</b>	<b>6,34</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-403.021,91	-3,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-81.743,31	-0,78
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-484.765,22</b>	<b>-4,65</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>175.486,96</b>	<b>1,68</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	660.252,18	6,34
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>328.164,60</b>	<b>3,15</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>2)</sup>	328.164,60	3,15
Verteilung durch Anteilscheinrücknahme wegen Fondsauflösung	332.087,58	3,19

Umlaufende Anteile: Stück 104.219

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

\*<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

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

<sup>2)</sup> Zwischenausüttung am 24. März 2023 mit Beschlussfassung vom 17. März 2023.

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

## Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Berichtszeitraumes</b>		<b>13.776.427,18</b>
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-299.399,40
2	Zwischenausschüttung(en)	-6.276,60
3	Mittelzufluss (netto)	-13.708.625,33
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 718,92
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 718,92
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -13.709.344,25
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	796.701,79
5	Ergebnis des Berichtszeitraumes	-271.246,97
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-233.566,82
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-55.812,10
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes</b>		<b>287.580,67</b>

## Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Berichtszeitraumes	Anteilwert
	EUR	EUR
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
31.07.2023	287.580,67	82,47

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

## Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.08.2022 - 31.07.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	89,06	0,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.521,71	0,72
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	835,79	0,24
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	8.023,16	2,30
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	415,25	0,12
davon Negative Einlagezinsen	-3,96	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	419,21	0,12
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	787,93	0,23
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	6,54	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	6,54	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-13,38	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden	-13,38	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-505,11	-0,14
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-442,15	-0,13
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-62,87	-0,02
davon bei Auflösung des Sondervermögens ausbuchte Quellensteuerforderungen	-0,09	-0,00
10. Sonstige Erträge	196,52	0,06
davon Kompensationszahlungen	194,54	0,06
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	1,76	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Reit	0,10	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	0,12	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.357,47</b>	<b>3,54</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-50,61	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-1.574,57	-0,45
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-552,15	-0,16
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1,94	-0,00
davon EMIR-Kosten	-2,05	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückvergütung	-0,83	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-41,77	-0,01
davon Kostenpauschale	-503,89	-0,14
davon Ratinggebühren	-1,67	-0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.177,33</b>	<b>-0,62</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>10.180,14</b>	<b>2,92</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	41339,54	11,86
2. Realisierte Verluste	-33.387,73	-9,57
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>7.951,81</b>	<b>2,28</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>18.131,95</b>	<b>5,20</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-233.566,82	-66,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-55.812,10	-16,01
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-289.378,92</b>	<b>-82,99</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>	<b>-271.246,97</b>	<b>-77,79</b>

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

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

### Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil*)
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	18.131,95	5,20
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
<b>III. Gesamtausschüttung<sup>1)</sup></b>	<b>6.276,60</b>	<b>1,80</b>
1. Zwischenausschüttung <sup>2)</sup>	6.276,60	1,80
Verteilung durch Anteilscheinrücknahme wegen Fondsauflösung	11.855,35	3,40

Umlaufende Anteile: Stück 3.487

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

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

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

<sup>2)</sup> Zwischenausüttung am 24. März 2023 mit Beschlussfassung vom 17. März 2023.

# Deka-Multi Asset Income

## Anhang.

### Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

1.339.921.500,58

#### Vertragspartner der derivativen Geschäfte

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

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	4.580.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	11.750.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	11.750.000,00

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

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

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

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,84%  
größter potenzieller Risikobetrag 5,04%  
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 4,10%

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

187,06

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

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

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

#### Instrumentenart

	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	27.723.082,45
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	30.761.088,56
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	30.761.088,56
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	49.344,17
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	16.283,60
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse I (A)	EUR	318,85
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse I (A)	EUR	104,90
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	6,54
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	1,94
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	25.313.324
Umlaufende Anteile Klasse I (A)	STK	104.219
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	3.487
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	82,44
Anteilwert Klasse I (A)	EUR	82,52
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	82,47



# Deka-Multi Asset Income

## 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 Umsatzvolumina 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)	0,67%

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 Aufwandserstattungen zu.

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

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

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

Deka-Absolute Return Defensiv	0,19
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. I A	0,95
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T	0,95
In.M.I. Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.	0,39
iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares	0,20
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
xtrackers MSCI China 1C	0,40
xtrackers MSCI China Actau Port. 1D Dis.	0,03
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	0,10

## Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF (A)		
Kompensationszahlungen	EUR	1.402.043,85
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	16.540,01
Quellensteuerrückvergütung Reit	EUR	731,00
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	872,00
Anteilklasse I (A)		
Kompensationszahlungen	EUR	9.090,22
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	52,61
Quellensteuerrückvergütung Reit	EUR	3,01
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	3,58
Anteilklasse S (A)		
Kompensationszahlungen	EUR	194,54
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	1,76
Quellensteuerrückvergütung Reit	EUR	0,10
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	0,12

# Deka-Multi Asset Income

Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	16.283,60
EMIR-Kosten	EUR	14.844,53
Gebühren für Quellensteuerrückstattung	EUR	5.982,33
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	270.140,92
Kostenpauschale	EUR	3.267.225,98
Ratinggebühren	EUR	11.974,26
Anteilklasse I (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	104,90
EMIR-Kosten	EUR	92,25
Gebühren für Quellensteuerrückstattung	EUR	46,17
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	1.671,05
Kostenpauschale	EUR	20.453,55
Ratinggebühren	EUR	92,40
Anteilklasse S (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	1,94
EMIR-Kosten	EUR	2,05
Gebühren für Quellensteuerrückstattung	EUR	0,83
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	41,77
Kostenpauschale	EUR	503,89
Ratinggebühren	EUR	1,67
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	1.310.033,06

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

### Vergütungskomponenten

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

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

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

### Bemessung des Bonuspools

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

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

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

### Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

### Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

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

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

davon feste Vergütung	EUR	57.636.189,51
davon variable Vergütung	EUR	43.854.381,97
	EUR	13.781.807,54

# Deka-Multi Asset Income

Zahl der Mitarbeiter der KVG

461

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

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

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

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

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	17.178.973,56	0,82
Verzinsliche Wertpapiere	10.544.108,89	0,50

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	27.723.082,45	Deutschland

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

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

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	27.723.082,45

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

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	30.761.088,56

### Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	49.835,67	100,00
Kostenanteil des Fonds	16.445,86	33,00
Ertragsanteil der KVG	16.445,86	33,00

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

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

1,48% (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
Banco Santander S.A.	6.077.569,32
NRW.BANK	4.889.671,38
Kreditanst.f.Wiederaufbau	4.045.730,96
ING Bank N.V.	4.003.705,21
Bayerische Landesbank	3.584.921,81
BPCE S.A.	3.562.304,55

# Deka-Multi Asset Income

Deutsche Bank AG	2.004.303,83
BNP Paribas S.A.	1.928.081,10
Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen	297.226,84
KBC Bank N.V.	184.080,00

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	12.009.355,62 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	18.751.732,95 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

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

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

### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

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

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

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

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

### Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

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

Die Anteilklassen I (A) und S (A) wurden am 31. Juli 2023 aufgelöst.

# Deka-Multi Asset Income

---

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

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

## An die Deko Investment GmbH, Frankfurt am Main

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deko-Multi Asset Income – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

### Sonstige Informationen

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

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

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

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

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

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 31. Oktober 2023

**Deloitte GmbH**  
**Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer



# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2023

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

