

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024.

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust, auch die Schwellenländer wachsen solide. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	9
Anhang	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, kann der fundamental und aktiv gemanagte Fonds weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivate investiert werden darf, beträgt maximal 60%. Höchstens 40% des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden.

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

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	4,7%
Anteilklasse TF	4,4%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK0V5F0
Anteilklasse TF	DE000DK0V5G8

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

Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset 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 zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF.

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 das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,00% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,50% p.a.	keiner	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-Nachhaltigkeit Multi Asset

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	106.268.024,70	43,50
Australien	2.998.913,52	1,22
Dänemark	777.383,16	0,32
Deutschland	1.868.331,64	0,77
Frankreich	4.079.541,07	1,67
Großbritannien	2.844.273,99	1,17
Hongkong	494.870,54	0,20
Irland	1.249.369,40	0,51
Italien	991.118,06	0,41
Japan	5.630.434,76	2,31
Kanada	4.421.792,29	1,80
Niederlande	1.489.936,06	0,61
Norwegen	1.346.912,13	0,55
Österreich	664.711,84	0,27
Portugal	466.418,18	0,19
Schweden	620.526,62	0,25
Schweiz	3.816.286,59	1,56
Spanien	710.002,70	0,29
USA	71.797.202,15	29,40
2. Anleihen	98.859.947,74	40,41
Australien	514.772,50	0,21
Belgien	1.335.770,00	0,54
Chile	369.695,27	0,15
Dänemark	224.617,50	0,09
Deutschland	15.763.259,87	6,45
Finnland	1.708.017,00	0,70
Frankreich	15.555.964,00	6,34
Griechenland	327.352,00	0,13
Großbritannien	7.193.083,23	2,94
Irland	1.589.831,25	0,65
Italien	3.892.551,33	1,59
Kroatien	1.034.250,00	0,42
Luxemburg	1.178.835,00	0,48
Niederlande	10.580.422,00	4,33
Norwegen	737.378,75	0,30
Polen	90.472,00	0,04
Portugal	1.092.850,00	0,45
Schweden	1.662.633,50	0,69
Slowakei	1.970.635,00	0,81
Slowenien	814.730,00	0,33
Sonstige	6.907.977,40	2,83
Spanien	4.808.795,50	1,96
Trinidad und Tobago	840.100,95	0,34
Tschechische Republik	200.174,00	0,08
Ungarn	756.250,00	0,31
USA	17.709.529,69	7,25
3. Investmentanteile	29.575.157,19	12,11
Deutschland	1.014.244,56	0,41
Irland	6.972.275,12	2,86
Luxemburg	21.588.637,51	8,84
4. Sonstige Wertpapiere	538.890,25	0,22
Schweiz	538.890,25	0,22
5. Derivate	1.997.404,79	0,81
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	7.450.913,01	3,03
7. Sonstige Vermögensgegenstände	6.995.517,84	2,88
II. Verbindlichkeiten	-7.233.189,69	-2,96
III. Fondsvermögen	244.452.665,83	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	106.268.024,70	43,50
AUD	2.998.913,52	1,22
CAD	4.421.792,29	1,80
CHF	3.260.813,45	1,33
DKK	777.383,16	0,32
EUR	9.529.701,59	3,91
GBP	2.844.273,99	1,17
HKD	494.870,54	0,20
JPY	5.630.434,76	2,31
NOK	1.346.912,13	0,55
SEK	620.526,62	0,25
USD	74.342.402,65	30,44
2. Anleihen	98.859.947,74	40,41
EUR	75.819.801,46	30,97
GBP	629.118,52	0,26
USD	22.411.027,76	9,18
3. Investmentanteile	29.575.157,19	12,11
EUR	1.216.932,66	0,49

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
USD	28.358.224,53	11,62
4. Sonstige Wertpapiere	538.890,25	0,22
CHF	538.890,25	0,22
5. Derivate	1.997.404,79	0,81
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	7.450.913,01	3,03
7. Sonstige Vermögensgegenstände	6.995.517,84	2,88
II. Verbindlichkeiten	-7.233.189,69	-2,96
III. Fondsvermögen	244.452.665,83	100,00

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

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								177.736.897,22	72,70
Aktien								106.268.024,70	43,50
EUR								9.529.701,59	3,91
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port.	STK		3.120	3.120	0	EUR 162,180	505.936,73	0,21
DE0008404005	Allianz SE vink. Namens-Aktien	STK		2.210	2.210	0	EUR 261,700	578.357,00	0,24
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		773	0	1.940	EUR 969,700	749.578,10	0,31
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Aççoes Nom.	STK		132.807	168.482	35.675	EUR 3,512	466.418,18	0,19
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK		50.534	59.716	9.182	EUR 14,050	710.002,70	0,29
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		2.278	2.278	0	EUR 202,600	461.522,80	0,19
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		216	0	314	EUR 2.149,000	464.184,00	0,19
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		144.608	144.608	0	EUR 3,508	507.284,86	0,21
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		998	998	3.900	EUR 410,450	409.629,10	0,17
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		16.276	25.192	8.916	EUR 40,840	664.711,84	0,27
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		5.004	5.004	0	EUR 90,260	451.661,04	0,18
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		3.656	3.656	0	EUR 188,220	689.594,72	0,28
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		2.738	0	6.514	EUR 225,000	616.050,00	0,25
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		3.428	3.428	0	EUR 175,140	600.379,92	0,25
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		116.362	120.477	36.188	EUR 4,158	483.833,20	0,20
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		23.745	26.653	2.908	EUR 28,020	665.334,90	0,27
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		5.125	5.125	0	EUR 98,580	505.222,50	0,21
AUD								2.998.913,52	1,22
AU0000088838	Ampol Ltd. Reg. Shares	STK		29.183	29.183	0	AUD 32,340	585.250,71	0,24
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg. Shares	STK		7.878	7.878	0	AUD 127,380	622.284,84	0,25
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg. Shares	STK		2.976	3.206	230	AUD 295,210	544.798,61	0,22
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg. Shares	STK		5.483	5.483	0	AUD 204,690	695.964,15	0,28
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg. Shares	STK		24.508	24.508	0	AUD 36,230	550.615,21	0,23
CAD								4.421.792,29	1,80
CA0213611001	AltaGas Ltd. Reg. Shares	STK		36.737	52.418	15.681	CAD 30,650	767.762,56	0,31
CA0636711016	Bank of Montreal Reg. Shares	STK		6.601	6.601	0	CAD 114,050	513.331,34	0,21
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg. Shares	STK		13.764	13.764	0	CAD 66,450	623.637,77	0,26
CA3495531079	Fortis Inc. Reg. Shares	STK		18.817	21.238	2.421	CAD 53,410	685.276,32	0,28
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg. Shares	STK		7.484	8.610	1.126	CAD 145,400	741.977,86	0,30
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg. Shares	STK		14.650	19.362	4.712	CAD 62,400	623.325,62	0,25
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg. Shares	STK		9.106	12.516	3.410	CAD 75,130	466.480,82	0,19
CHF								3.260.813,45	1,33
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		12.725	15.364	2.639	CHF 50,060	661.980,08	0,27
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		3.470	3.470	0	CHF 140,800	507.724,84	0,21
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		6.123	8.285	2.162	CHF 92,340	587.557,55	0,24
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		5.187	5.187	0	CHF 96,120	518.115,15	0,21
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		2.072	2.447	375	CHF 259,500	558.757,54	0,23
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		15.372	15.372	0	CHF 26,710	426.678,29	0,17
DKK								777.383,16	0,32
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		5.799	348	17.249	DKK 999,800	777.383,16	0,32
GBP								2.844.273,99	1,17
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg. Shares	STK		4.102	5.863	1.761	GBP 124,160	601.996,77	0,25
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg. Shares	STK		67.102	67.102	0	GBP 6,920	548.855,93	0,22
GB0007099541	Prudential PLC Reg. Shares	STK		52.964	69.736	16.772	GBP 7,280	455.752,40	0,19
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg. Shares	STK		34.465	39.514	5.049	GBP 17,160	699.056,65	0,29
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg. Shares	STK		10.437	12.495	2.058	GBP 43,660	538.612,24	0,22
HKD								494.870,54	0,20
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg. Shares	STK		78.000	102.000	24.000	HKD 53,000	494.870,54	0,20
JPY								5.630.434,76	2,31
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg. Shares	STK		35.100	30.307	4.107	JPY 3.601,000	734.108,32	0,30
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg. Shares	STK		65.498	81.428	15.930	JPY 1.720,000	654.314,27	0,27
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg. Shares	STK		76.389	76.389	0	JPY 1.729,000	767.106,61	0,31
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg. Shares	STK		34.751	36.951	2.200	JPY 3.358,000	677.763,08	0,28
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg. Shares	STK		35.901	35.901	0	JPY 3.401,000	709.158,13	0,29
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg. Shares	STK		7.895	3.395	1.000	JPY 13.640,000	625.455,50	0,26
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg. Shares	STK		12.099	0	1.701	JPY 10.725,000	753.662,12	0,31
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg. Shares	STK		37.097	46.120	9.023	JPY 3.290,000	708.866,73	0,29
NOK								1.346.912,13	0,55
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK		122.514	122.514	0	NOK 66,960	717.971,07	0,29
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK		23.219	31.162	7.943	NOK 309,500	628.941,06	0,26
SEK								620.526,62	0,25
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK		24.316	32.736	8.420	SEK 290,750	620.526,62	0,25
USD								74.342.402,65	30,44
US0028241000	Abbott Laboratories Reg. Shares	STK		6.050	6.050	0	USD 104,650	591.823,24	0,24
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg. Shares	STK		4.012	4.988	976	USD 168,990	633.751,99	0,26
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg. Shares Cl.A	STK		2.168	2.168	0	USD 303,190	614.428,79	0,25
US00724F1012	Adobe Inc. Reg. Shares	STK		1.382	98	1.160	USD 546,760	706.321,11	0,29
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg. Shares	STK		4.094	5.090	996	USD 159,470	610.273,12	0,25
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shares Cap. Stk Cl.C	STK		8.205	18.612	10.407	USD 186,860	1.433.152,27	0,59
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shares Cl.A	STK		9.290	21.203	11.913	USD 185,410	1.610.075,62	0,66
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg. Shares	STK		14.100	30.804	16.704	USD 197,850	2.607.669,66	1,07
US0258161092	American Express Co. Reg. Shares	STK		2.879	232	1.089	USD 228,400	614.660,31	0,25
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg. Shares	STK		5.836	5.836	1.500	USD 129,270	705.196,97	0,29

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK		1.666	1.455	410	USD 430,340	670.168,67	0,27
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK		3.936	4.342	406	USD 166,470	612.475,15	0,25
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		1.628	0	1.612	USD 313,690	477.367,10	0,20
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CL.A	STK		10.426	10.426	0	USD 67,490	657.740,46	0,27
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		20.841	33.703	12.862	USD 214,100	4.170.927,37	1,72
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		3.234	3.564	330	USD 232,530	702.937,02	0,29
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		31.290	31.290	0	USD 18,750	548.408,58	0,22
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		2.343	261	346	USD 237,300	519.717,61	0,21
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		19.079	25.754	6.675	USD 39,250	699.991,35	0,29
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK		2.252	3.319	1.067	USD 407,950	858.761,82	0,35
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		1.012	131	0	USD 781,130	738.926,49	0,30
US09260D1079	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK		6.240	6.240	0	USD 723,920	4.563.303,12	1,91
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		152	19	97	USD 4.009,400	569.666,11	0,23
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK		8.043	8.043	0	USD 77,000	578.903,53	0,24
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		11.343	12.444	1.101	USD 41,510	440.127,06	0,18
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		716	1.053	337	USD 1.586,660	1.061.926,12	0,43
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		2.243	2.243	0	USD 327,460	686.570,18	0,28
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		14.176	14.176	0	USD 47,450	628.763,51	0,26
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CL.A	STK		15.199	15.199	0	USD 38,280	543.856,53	0,22
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		949	1.400	451	USD 850,620	754.569,43	0,31
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		2.737	0	1.506	USD 251,760	644.108,36	0,26
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK		3.209	3.515	306	USD 152,120	456.303,12	0,19
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK		13.769	15.615	1.846	USD 52,960	681.628,57	0,28
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		1.223	1.812	589	USD 909,040	1.039.218,47	0,43
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK		4.595	4.595	3.691	USD 149,080	640.327,72	0,26
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		7.646	4.746	1.195	USD 63,710	455.343,67	0,19
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares	STK		2.457	2.866	409	USD 226,780	520.843,58	0,21
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares CL.A	STK		2.927	3.271	344	USD 177,580	485.863,40	0,20
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares	STK		11.671	11.671	0	USD 52,730	575.258,77	0,24
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK		3.047	2.312	741	USD 215,070	612.561,50	0,25
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares	STK		6.102	9.238	3.136	USD 79,600	454.028,04	0,19
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		3.061	3.061	0	USD 170,850	488.850,11	0,20
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		1.203	117	545	USD 651,440	732.550,31	0,30
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		1.773	1.773	0	USD 445,110	737.689,32	0,30
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		2.479	2.673	194	USD 212,750	492.996,12	0,20
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		4.584	5.699	1.115	USD 145,800	624.740,33	0,26
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		645	0	210	USD 1.055,830	636.577,26	0,26
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares CL.A	STK		3.532	3.532	0	USD 149,120	492.327,39	0,20
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		1.543	1.543	0	USD 440,220	634.940,61	0,26
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	STK		10.234	10.234	0	USD 75,260	719.957,79	0,29
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		3.095	192	783	USD 219,800	635.895,49	0,26
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK		8.265	9.352	1.087	USD 95,830	740.357,96	0,30
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		2.749	0	202	USD 210,940	542.039,69	0,22
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		5.097	6.337	1.240	USD 129,820	618.519,85	0,25
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.A	STK		3.338	5.068	1.730	USD 519,560	1.621.135,99	0,66
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		10.006	7.519	4.763	USD 452,850	4.235.574,03	1,74
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		6.019	7.348	1.329	USD 95,770	538.829,34	0,22
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		1.045	1.299	254	USD 684,340	668.475,70	0,27
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		34.837	54.010	19.173	USD 123,990	4.037.614,16	1,66
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		4.664	4.664	0	USD 140,180	611.141,82	0,25
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK		7.100	7.100	0	USD 96,000	637.128,44	0,26
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK		1.399	1.399	0	USD 504,220	659.379,12	0,27
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		4.560	505	4.276	USD 166,260	708.679,75	0,29
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		21.658	25.929	4.271	USD 27,800	562.808,38	0,23
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK		3.685	1.446	328	USD 151,930	523.333,38	0,21
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK		4.968	3.693	0	USD 124,900	580.017,95	0,24
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		7.082	7.082	0	USD 111,350	737.129,09	0,30
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK		6.686	6.686	1.994	USD 117,330	733.285,08	0,30
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		3.643	4.411	768	USD 195,150	664.546,13	0,27
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		1.183	1.183	0	USD 562,060	621.533,91	0,25
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		1.701	100	362	USD 448,910	713.774,45	0,29
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		2.666	3.314	648	USD 252,850	630.116,00	0,26
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		904	904	0	USD 774,130	654.153,60	0,27
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK		2.279	2.279	0	USD 297,000	632.700,50	0,26
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		1.622	1.622	0	USD 340,540	516.316,96	0,21
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK		3.996	4.823	827	USD 148,710	555.473,14	0,23
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		5.011	0	4.239	USD 197,420	924.725,76	0,38
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		3.790	3.790	5.700	USD 193,430	685.267,99	0,28
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK		1.417	0	328	USD 334,150	442.597,26	0,18
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		12.321	1.962	14.548	USD 63,910	736.058,24	0,30
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK		1.490	1.490	0	USD 445,960	621.125,82	0,25
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		2.341	428	4.144	USD 341,490	747.268,73	0,31
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		4.435	5.514	1.079	USD 166,620	690.745,65	0,28
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		6.297	0	4.636	USD 102,170	601.387,63	0,25
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		1.175	1.588	413	USD 550,780	604.941,58	0,25
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK		6.099	7.583	1.484	USD 110,550	630.252,80	0,26
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK		489	489	0	USD 1.288,650	589.035,19	0,24
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		3.268	3.268	0	USD 223,470	682.650,93	0,28
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		1.617	2.385	768	USD 486,440	735.252,83	0,30
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK		4.306	3.444	1.430	USD 154,040	620.018,92	0,25
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		13.190	0	13.188	USD 40,820	503.286,41	0,21

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	2.464	2.464	0	USD 212,670	489.828,83	0,20
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	11.020	12.302	1.282	USD 57,420	591.482,89	0,24
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	1.312	0	0	USD 136,390	167.268,35	0,07
Verzinsliche Wertpapiere								70.929.982,27	28,98
EUR								60.656.981,71	24,77
FR0014006ND8	2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28		EUR	400.000	0	0	% 94,269	377.076,00	0,15
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 98,405	984.050,00	0,40
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28		EUR	200.000	0	0	% 100,735	201.470,00	0,08
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35		EUR	475.000	475.000	0	% 99,446	472.368,50	0,19
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29		EUR	400.000	400.000	0	% 98,170	392.680,00	0,16
XS2829852842	4,5000 % Alliander N.V. FLR Securit. 24/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 100,100	300.300,00	0,12
XS2531420730	2,6250 % Alliander N.V. MTN 22/27		EUR	200.000	0	0	% 97,988	195.975,00	0,08
XS2830466137	3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 99,871	299.613,00	0,12
XS2590758822	4,3000 % AT & T Inc. Notes 23/34		EUR	1.000.000	0	0	% 103,475	1.034.745,00	0,42
XS2834471463	3,3750 % AXA S.A. MTN 24/34		EUR	750.000	750.000	0	% 98,704	740.280,00	0,30
XS2782109016	4,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 101,096	505.477,50	0,21
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36		EUR	825.000	825.000	0	% 100,551	829.541,63	0,34
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	200.000	0	0	% 86,751	173.501,00	0,07
FR001400D0F9	4,1250 % Carrefour S.A. MTN 22/28		EUR	400.000	0	0	% 101,935	407.740,00	0,17
XS2826616596	3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29		EUR	600.000	600.000	0	% 99,251	595.503,00	0,24
FR001400Q486	3,1250 % Cie Génie Étis Michelin SCpA MTN 24/31		EUR	700.000	700.000	0	% 98,312	688.184,00	0,28
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	500.000	0	0	% 98,904	494.517,50	0,20
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30		EUR	500.000	500.000	0	% 98,856	494.277,50	0,20
FR001400Q7X2	4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. MTN 24/33		EUR	500.000	500.000	0	% 97,841	489.205,00	0,20
FR0013325172	1,0000 % Danone S.A. MTN 18/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,039	1.960.770,00	0,80
DE000A383J53	8,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,750	1.007.500,00	0,41
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33		EUR	300.000	300.000	0	% 100,965	302.895,00	0,12
XS2788600869	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 96,380	1.036.085,00	0,42
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE MTN 20/27		EUR	300.000	0	0	% 91,173	273.517,50	0,11
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32		EUR	400.000	0	0	% 80,063	320.252,00	0,13
XS2673536541	3,7500 % E.ON SE MTN 23/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,683	1.016.825,00	0,42
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 98,535	1.428.750,25	0,58
PTEDPZM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,350	1.092.850,00	0,45
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance B.V. MTN 15/25		EUR	200.000	200.000	0	% 98,717	197.434,00	0,08
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	100.000	100.000	0	% 91,785	91.784,50	0,04
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30		EUR	400.000	0	0	% 101,275	405.100,00	0,17
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	350.000	0	0	% 101,546	355.409,25	0,15
FR001400PIA0	5,8750 % ELO S.A.MTN 24/28		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 98,700	1.184.400,00	0,48
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	500.000	0	0	% 97,687	488.435,00	0,20
XS2390400716	0,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	500.000	0	0	% 86,973	434.862,50	0,18
FR001400QOL3	5,1250 % Engie S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 99,409	1.292.310,50	0,53
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance DAC MTN 22/34		EUR	150.000	0	0	% 78,424	117.635,25	0,05
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,867	998.665,00	0,41
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50		EUR	225.000	225.000	0	% 96,088	216.198,00	0,09
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europäische Union MTN 24/39		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 99,690	2.093.490,00	0,86
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27		EUR	775.000	0	0	% 100,496	778.840,13	0,32
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 98,563	394.250,00	0,16
BE0002889716	3,2500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 22/43		EUR	500.000	0	0	% 94,036	470.180,00	0,19
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	% 98,250	392.998,00	0,16
XS2613472963	4,2500 % Hera S.p.A. MTN 23/33		EUR	200.000	0	0	% 101,471	202.941,00	0,08
XS2788605660	4,5990 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/35		EUR	400.000	400.000	0	% 100,340	401.360,00	0,16
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	300.000	0	0	% 99,928	299.782,50	0,12
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	900.000	0	0	% 101,375	912.375,00	0,37
XS2818300407	4,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/34		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,702	1.395.821,00	0,57
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	225.000	225.000	0	% 98,882	222.484,50	0,09
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34		EUR	450.000	450.000	0	% 98,963	445.331,25	0,18
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 99,540	497.700,00	0,20
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,272	2.005.440,00	0,82
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	1.000.000	750.000	0	% 86,559	865.590,00	0,35
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	% 96,742	483.710,00	0,20

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3823Q5	2,5500 % Land Mecklenburg-Vorpommern Landessch. 24/32		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 97,556	3.902.220,00	1,61
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 95,421	954.210,00	0,39
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28		EUR	800.000	0	0	% 88,188	705.500,00	0,29
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25		EUR	250.000	0	0	% 99,235	248.086,25	0,10
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,124	871.240,00	0,36
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 102,955	514.772,50	0,21
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44		EUR	125.000	125.000	0	% 99,505	124.381,25	0,05
XS2488809612	4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31		EUR	275.000	0	0	% 101,639	279.507,25	0,11
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	100.000	0	0	% 103,840	103.840,00	0,04
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 90,472	90.472,00	0,04
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30		EUR	225.000	225.000	0	% 99,830	224.617,50	0,09
XS2047619064	0,6250 % PostNL N.V. Notes 19/26		EUR	500.000	0	0	% 93,250	466.250,00	0,19
XS2625194811	4,6250 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/33		EUR	400.000	0	0	% 104,445	417.780,00	0,17
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	300.000	300.000	0	% 99,766	299.298,00	0,12
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	200.000	200.000	0	% 100,087	200.174,00	0,08
IT0005584856	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,539	1.970.780,00	0,81
XS2636439684	4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 103,425	1.034.250,00	0,42
SI0002104196	0,1250 % Republik Slowenien Bonds 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 81,473	814.730,00	0,33
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 23/25		EUR	400.000	0	0	% 99,698	398.790,00	0,16
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,097	980.970,00	0,40
SK4000017158	0,2500 % Slowakei Anl. 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,235	972.350,00	0,40
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43		EUR	1.000.000	0	0	% 99,829	998.285,00	0,41
XS2532312548	2,8750 % Statkraft AS MTN 22/29		EUR	500.000	0	0	% 97,671	488.352,50	0,20
XS2779792337	3,3750 % Statkraft AS MTN 24/32		EUR	250.000	250.000	0	% 99,611	249.026,25	0,10
XS2787827190	3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30		EUR	600.000	600.000	0	% 98,055	588.330,00	0,24
XS2550868801	5,1250 % Suedzucker Intl Finance B.V. Sustain.Lkd Nts 22/27		EUR	400.000	0	0	% 104,120	416.480,00	0,17
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	% 94,981	379.924,00	0,16
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 83,220	83.220,00	0,03
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	375.000	0	0	% 96,072	360.270,00	0,15
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	% 102,007	510.035,00	0,21
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	370.000	0	0	% 92,481	342.179,70	0,14
XS2181689659	1,7500 % Ungarn Bonds 20/35		EUR	1.000.000	0	0	% 75,625	756.250,00	0,31
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	400.000	0	0	% 94,767	379.068,00	0,16
FR0014004UE6	1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 87,732	350.928,00	0,14
FR001400PAJ8	4,5000 % Valéo S.E. MTN 24/30		EUR	600.000	600.000	0	% 98,169	589.011,00	0,24
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28		EUR	400.000	0	0	% 91,931	367.724,00	0,15
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31		EUR	300.000	0	0	% 86,500	259.500,00	0,11
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28		EUR	250.000	250.000	0	% 100,226	250.565,00	0,10
XS2796600307	5,6250 % VMED O2 UK Financing I PLC Notes 24/32 Reg.5		EUR	700.000	700.000	0	% 97,450	682.150,00	0,28
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84		EUR	250.000	0	0	% 107,313	268.281,25	0,11
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 98,551	295.651,50	0,12
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	500.000	1.200.000	700.000	% 100,375	501.875,00	0,21
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance GmbH MTN 23/26		EUR	200.000	0	0	% 102,590	205.180,00	0,08
GBP								629.118,52	0,26
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications PLC FLR MTN 23/83		GBP	500.000	0	0	% 106,450	629.118,52	0,26
USD								9.643.882,04	3,95
USG15820EA02	4,2500 % British Telecommunications PLC FLR Nts 21/81 Reg.5		USD	400.000	0	0	% 95,000	355.206,58	0,15
US459058LF82	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/31		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 100,502	2.348.604,88	0,96
US459058KL69	3,6250 % International Bank Rec. Dev. Notes 22/29		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 96,268	2.249.684,52	0,92
US478160CU63	4,8000 % Johnson & Johnson Notes 24/29		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 101,062	2.361.691,44	0,97
US500769KD52	4,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 24/34		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 99,650	2.328.694,62	0,95
Sonstige Beteiligungswertpapiere								538.890,25	0,22
CHF								538.890,25	0,22
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	2.066	2.555	489	CHF 251,000	538.890,25	0,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								27.929.965,47	11,43
Verzinsliche Wertpapiere								27.929.965,47	11,43
EUR								15.162.819,75	6,20
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	% 99,480	497.400,00	0,20
XS2114413565	2,8750 % AT & T inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	400.000	0	0	% 98,196	392.784,00	0,16
XS2840032762	6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und.		EUR	800.000	800.000	0	% 98,750	790.000,00	0,32

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2335148024	3,1250 % Constellium SE Notes 21/29 Reg.S		EUR	380.000	0	0	% 93,800	356.440,00	0,15
XS2852993810	3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,750	1.995.000,00	0,82
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S		EUR	360.000	0	0	% 91,250	328.500,00	0,13
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	200.000	0	0	% 93,020	186.040,00	0,08
XS2405483301	2,7500 % Forvia SE Notes 21/27		EUR	360.000	0	0	% 95,688	344.475,00	0,14
XS2312733871	2,3750 % Forvia SE Notes 21/29		EUR	390.000	0	0	% 90,813	354.168,75	0,14
XS2553825949	7,2500 % Forvia SE Notes 22/26		EUR	300.000	0	0	% 104,135	312.405,00	0,13
XS2247623643	3,5000 % Getlink SE Notes 20/25 Reg.S		EUR	320.000	0	0	% 99,245	317.584,00	0,13
XS2326548562	2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anl. 21/28 Reg.S		EUR	350.000	0	0	% 95,182	333.135,25	0,14
XS2486270858	6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	310.000	0	0	% 104,750	324.725,00	0,13
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.		EUR	700.000	700.000	0	% 101,000	707.000,00	0,29
XS2834282142	3,3750 % Linde PLC MTN 24/30		EUR	500.000	500.000	0	% 100,263	501.315,00	0,21
XS2834282225	3,5000 % Linde PLC MTN 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 99,703	498.512,50	0,20
XS2337604479	2,2500 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 21/26		EUR	340.000	0	0	% 96,280	327.352,00	0,13
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	600.000	600.000	0	% 100,167	601.002,00	0,25
XS2077666316	2,8750 % OI European Group B.V. Notes 19/25 Reg.S		EUR	320.000	0	0	% 99,100	317.120,00	0,13
XS2485265214	3,1250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/31		EUR	500.000	0	0	% 94,667	473.335,00	0,19
XS2332306344	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	350.000	0	0	% 92,625	324.187,50	0,13
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	350.000	0	0	% 91,313	319.593,75	0,13
XS2805249641	7,3750 % Synthomer PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	475.000	475.000	0	% 104,400	495.900,00	0,20
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 102,653	513.265,00	0,21
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	500.000	0	0	% 108,710	543.550,00	0,22
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27		EUR	350.000	0	0	% 94,925	332.237,50	0,14
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28 ¹⁾		EUR	330.000	0	0	% 100,120	330.396,00	0,14
XS2811097075	4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	% 100,000	1.000.000,00	0,41
XS2431015655	3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S		EUR	380.000	0	0	% 87,575	332.785,00	0,14
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II B.V. Notes 20/29 Reg.S		EUR	390.000	0	0	% 86,500	337.350,00	0,14
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	300.000	475.000	175.000	% 99,979	299.935,50	0,12
XS2437324333	3,8750 % Webuild S.p.A. Notes 22/26		EUR	380.000	0	0	% 98,770	375.326,00	0,15
USD								12.767.145,72	5,23
US037833BW97	4,5000 % Apple Inc. Notes 16/36		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 98,360	2.298.572,16	0,94
US037833EB24	0,7000 % Apple Inc. Notes 21/26		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 93,380	4.364.367,17	1,80
US594918AR51	3,5000 % Microsoft Corp. Notes 12/42		USD	2.000.000	0	0	% 82,917	1.550.149,56	0,63
US594918BS26	3,4500 % Microsoft Corp. Notes 16/36		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 87,686	2.049.121,33	0,84
US594918CE21	2,9210 % Microsoft Corp. Notes 21/52		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 69,277	1.295.139,28	0,53
US168863EB04	4,8500 % Republik Chile Notes 24/29		USD	400.000	400.000	0	% 98,875	369.695,27	0,15
USP93960AK10	6,4000 % Trinidad & Tobago, Republik Notes 23/34 Reg.S		USD	900.000	900.000	0	% 99,860	840.100,95	0,34
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US003CVR0169	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	276	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								29.575.157,19	12,11
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.014.244,56	0,41
EUR								1.014.244,56	0,41
DE000DKOLMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	9.897	9.897	0	EUR 102,480	1.014.244,56	0,41
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								28.560.912,63	11,70
EUR								202.688,10	0,08
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	1.000	4.000.000	4.000.000	EUR 5,240	5.240,10	0,00
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	1.000	0	1.373.000	EUR 6,626	6.626,00	0,00
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	900	0	0	EUR 70,980	63.882,00	0,03
LU0514695690	xtrackers MSCI China 1C		ANT	10.000	0	0	EUR 12,694	126.940,00	0,05
USD								28.358.224,53	11,62
LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.NUCIT.ETF USD A.N		ANT	404.000	122.000	436.000	USD 56,831	21.461.697,51	8,79
IE00BFZPF322	In.MI Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.		ANT	100	0	0	USD 25,310	2.365,86	0,00
IE00BKFO9C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	1.000	0	0	USD 4,478	4.185,74	0,00
IE00BLRPRF81	L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF Reg.Shs Dis.		ANT	850.000	0	0	USD 8,671	6.889.465,32	2,83
IE00B4613386	SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg.Shares (Dist)		ANT	10	0	127.990	USD 54,570	510,10	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	235.242.019,88	96,24
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Aktienindex-Terminkontrakte										
	E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 24	XCME	USD	Anzahl 25				350.865,03	0,14	
	MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 647				35.579,08	0,01	
	Summe Aktienindex-Derivate						EUR	350.865,03	0,14	
Zins-Derivate										
	Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte										
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24	XEUR	EUR	15.000.000				253.300,00	0,10	
	Summe Zins-Derivate						EUR	253.300,00	0,10	
Devisen-Derivate										
	Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
	Offene Positionen							70.466,12	0,03	
	USD/EUR 37.000.000,00		OTC					70.466,12	0,03	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
	Offene Positionen							-1.241.524,11	-0,51	
	AUD/EUR 4.470.000,00		OTC					-37.967,77	-0,02	
	CAD/EUR 6.580.000,00		OTC					-59.292,92	-0,02	
	CHF/EUR 3.420.000,00		OTC					-101.609,74	-0,04	
	DKK/EUR 6.500.000,00		OTC					131,82	0,00	
	GBP/EUR 2.960.000,00		OTC					-26.512,37	-0,01	
	JPY/EUR 1.002.000.000,00		OTC					241.373,39	0,10	
	NOK/EUR 10.000.000,00		OTC					-3.601,06	0,00	
	USD/EUR 80.550.000,00		OTC					-1.254.045,46	-0,52	
	Summe Devisen-Derivate						EUR	-1.171.057,99	-0,48	
Swaps										
	Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)										
	Protection Seller							2.564.297,75	1,05	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2029		OTC	EUR	-10.000.000			732.656,50	0,30	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2029		OTC	EUR	-10.000.000			732.656,50	0,30	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2029		OTC	EUR	-10.000.000			732.656,50	0,30	
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2029		OTC	EUR	-5.000.000			366.328,25	0,15	
	Summe Swaps						EUR	2.564.297,75	1,05	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	5.634.998,43			%	100,000	5.634.998,43	2,30
EUR-Guthaben bei										
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	8.267,96			%	100,000	8.267,96	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	9.201,15			%	100,000	367,40	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	1.539.132,22			%	100,000	206.369,17	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	118.614,44			%	100,000	10.381,10	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	0,20			%	100,000	0,05	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.836.198,28			%	100,000	161.164,04	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	3.687,56			%	100,000	2.286,71	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	336.232,25			%	100,000	229.262,03	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	148.066,13			%	100,000	153.869,31	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CNH	5.662,00			%	100,000	725,14	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	155.929,86			%	100,000	184.308,81	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	170.642,76			%	100,000	20.427,21	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	7.196.226,00			%	100,000	41.796,00	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	106.253,30			%	100,000	5.408,60	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	485,69			%	100,000	275,48	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	846.210,84			%	100,000	790.999,10	0,32
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	126,12			%	100,000	6,47	0,00
	Summe Bankguthaben						EUR	7.450.913,01	3,03	
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	7.450.913,01	3,03	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	966.438,11				966.438,11	0,40	
	Dividendenansprüche		EUR	38.215,06				38.215,06	0,02	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.534.191,69				2.534.191,69	1,04	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	357,50				357,50	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	21.824,38				21.824,38	0,01	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	2.204.440,63				2.204.440,63	0,90	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	40.050,47				40.050,47	0,02	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.190.000,00				1.190.000,00	0,49	
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	6.995.517,84	2,88	
Sonstige Verbindlichkeiten										

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-117,96				-117,96	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-69.338,02				-69.338,02	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-4.192.533,83				-4.192.533,83	-1,72
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-231.199,88				-231.199,88	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.740.000,00				-2.740.000,00	-1,12
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-7.233.189,69	-2,96
	Fondsvermögen						EUR	244.452.665,83	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	1.981.649,000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	344.579,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	105,38	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	103,41	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
4,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	400.000	404.382,00	
3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34	EUR	600.000	599.199,00	
4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35	EUR	900.000	930.825,00	
1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28	EUR	400.000	350.928,00	
4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28	EUR	330.000	330.396,00	
4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30	EUR	1.000.000	1.000.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		3.615.730,00	3.615.730,00

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31090	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,04400	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,50215	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,64525	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,35370	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,76305	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,80810	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	161
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	STK	0	3.700
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	846
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	0	3.300
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.291
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK	0	2.375
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	0	5.220
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	840
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	0	5.462
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK	0	1.198
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK	0	491
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	2.637

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DKK				
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK	0	1.873
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK	0	3.202
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK	0	1.159
DK0060336014	Novonesis A/S Navne-Aktier B	STK	0	3.163
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	3.009
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	1.568
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK	0	19.000
EUR				
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK	0	410
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK	45	3.944
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	2.502
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	STK	0	530
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	17.950
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	2.984
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	0	7.573
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK	0	1.538
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK	0	16.709
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	0	32.498
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	0	710
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	0	10.814
FR001400AJ45	Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	10.584
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	0	15.783
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	0	20.784
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	10.800
FR0014003T18	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	0	11.659
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	0	3.291
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	16.666
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK	0	3.417
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	0	4.689
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	STK	0	542
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.275
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	75.000
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	29.528	29.528
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK	0	10.599
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.700
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	0	3.401
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	1.599
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	2.745
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	1.379	81.379
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	0	3.858
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	0	2.496
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	0	4.249
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK	0	8.800
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	5.222	5.222
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	2.242
FI0009014575	Metso Oyj Reg.Shares	STK	0	11.100
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK	0	3.400
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	2.400
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	0	6.664
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	7
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	85.000
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK	0	9.100
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	0	27.833
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	0	4.340
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.667
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	6.208
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	30.048
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	10.776
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK	0	9.100
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK	0	22.369
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	0	4.900
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK	0	13.381
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	STK	0	3.294
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.177
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	11.735
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK	0	8.178
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	0	4.176
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	4.000
GBP				
GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC Reg.Shares	STK	0	28.989
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	STK	0	3.970
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK	0	6.061
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK	0	16.020
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK	0	15.842
GB00BLJNLX82	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	STK	0	1.808
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	0	133.700
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	0	6.270
CH198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	0	2.743
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	11.864
GB00BJFVLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK	0	2.188
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK	0	1.267

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	1250
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK	0	23.064
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK	0	2.800
GB0031638363	Intertek Group PLC Reg.Shares	STK	0	2.700
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	0	29.498
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	2.637
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK	0	32.691
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
GB00BMWC6P49	Mondi PLC Reg.Shares	STK	6.993	6.993
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK	0	11.600
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	12.841
GB00BP9LHF23	Schroders PLC Reg.Shares	STK	0	13.129
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK	0	18.662
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK	0	4.035
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	STK	0	8.361
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	STK	0	60.000
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	0	17.562
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK	0	10.923
JPY				
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.900
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	7.200
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	STK	0	20.000
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	STK	0	1.700
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.600
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	13.700
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.600
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc. Reg.Shares	STK	0	19.100
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	0	14.500
JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.700
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.900
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK	0	16.800
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	STK	0	2.400
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	STK	0	16.000
JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.500
JP3626800001	LIXIL Corp. Reg.Shares	STK	0	4.600
JP3933800009	LY Corp. Reg.Shares	STK	0	45.000
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares	STK	0	5.400
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group Corp Reg.Shares	STK	0	22.000
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	0	2.600
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.400
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK	0	3.900
JP3047550003	Nippon Prologis REIT Inc. Reg.Shares	STK	0	28
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.000
JP3197800000	Omrn Corp. Reg.Shares	STK	0	2.800
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.600
JP3198900007	Oriental Land Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.900
JP3967200001	Rakuten Group Inc. Reg.Shares	STK	0	18.200
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK	0	18.900
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.400
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	STK	0	4.700
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.300
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK	0	45.800
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	4.700
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	27.000
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.700
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares	STK	0	6.300
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
JP3597800006	Tobu Railway Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.100
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	26.200
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	22.000
JP3951600000	Unicharm Corp. Reg.Shares	STK	0	6.600
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares	STK	0	2.600
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.700
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.800
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	3.600
NOK				
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK	0	14.307
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	0	10.150
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK	0	13.977
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	0	10.793
SEK				
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B	STK	0	6.325
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	4.402
SE000922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	9.485
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	9.295
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK	0	23.884

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK	0	8.835
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK	0	41.014
USD				
US00766T1007	AECOM Reg.Shares	STK	0	900
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.610
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	0	703
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	STK	0	1.931
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	832
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	1.275
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	0	4.400
US053611091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	0	500
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares	STK	0	450
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	0	1.896
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	0	1.780
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.035
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	862
US1133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	STK	0	686
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Reg.Shares	STK	0	797
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien	STK	0	965
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	0	1.017
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	0	4.939
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.836
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	0	3.131
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.550
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.508
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	3.319
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US2166485019	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	1.256	1.256
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	808
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	0	1.200
US15677J1088	Dayforce Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK	0	160
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK	0	970
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	0	1.375
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	0	3.860
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	0	1.585
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	0	1.200
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK	0	1.885
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	0	1.220
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	240
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK	0	3.072
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	STK	0	3.734
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	STK	0	2.030
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	7.460
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares	STK	0	966
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	1.326
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK	0	787
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	0	1.389
US4456581077	Hunt (J.B) Transport Svcs Inc Reg.Shares	STK	0	631
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	0	8.991
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK	0	443
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	0	453
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	0	1.857
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	0	793
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	STK	0	2.678
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK	0	416
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	13.346	13.346
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK	0	2.115
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK	0	2.464
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	0	1.372
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	0	652
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	3.682
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	5.894	5.894
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares	STK	0	1.532
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK	0	900
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	903
US5218652049	Lear Corp. Reg.Shares	STK	0	500
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares	STK	0	190
BMG611881274	Liberty Global Ltd. Reg.Shares C	STK	0	4.200
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK	0	1.659
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	210
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	1.822	1.822
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	127
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	360
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK	0	895
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	0	2.317
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	6.020	6.020
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	STK	0	1.054
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK	0	1.503
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Reg.Shares	STK	0	607
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK	368	368

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	0	630
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK	1.494	1.494
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	STK	0	400
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK	0	1.500
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	0	295
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	3.650
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK	0	933
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	0	715
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	5.353
US7599161095	RepliGen Corp. Reg.Shares	STK	0	450
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares CIA	STK	0	2.800
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	0	636
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK	0	1.975
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	0	1.005
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	0	585
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	0	2.600
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.340
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK	0	1.020
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	0	4.368
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK	0	666
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK	0	1.914
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	2.993	2.993
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.307
US8910921084	Toro Co. Reg.Shares	STK	0	700
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	0	684
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	0	1.239
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	8.483
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	4.806	13.415
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	456
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	STK	0	183
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	0	1.414
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA	STK	3.833	3.833
US92942W1071	W.K. Kellogg Co. Reg.Shares	STK	0	383
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK	0	230
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	0	421
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK	0	2.870
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK	0	400
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	0	1.220
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.174
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CIA	STK	0	2.537
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0200002071	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 22/29	EUR	0	200.000
XS2230399441	2,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 20/31	EUR	0	340.000
FR001400Q7G7	5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	100.000	100.000
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26	EUR	800.000	800.000
FR0014006G24	1,0000 % Atos SE Obl. 21/29	EUR	0	500.000
XS2737652474	6,3750 % AXA S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	1.425.000	1.425.000
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/29	EUR	0	500.000
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30	EUR	500.000	500.000
XS2530053789	6,0000 % Banco BPM S.p.A. Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	300.000
XS2365097455	0,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 21/26	EUR	0	360.000
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR	0	400.000
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	300.000
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	300.000
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	800.000	800.000
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28	EUR	0	300.000
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR	700.000	700.000
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29	EUR	0	400.000
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31	EUR	0	370.000
XS2535283548	8,0000 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 22/26	EUR	0	300.000
XS2363719050	1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	360.000
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34	EUR	1.125.000	1.125.000
FR0013465358	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 19/26	EUR	0	300.000
FR0014006N17	0,5000 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	0	400.000
FR0014000671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	200.000	200.000
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	0	32.000
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50	EUR	0	30.000
DE0001141802	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 20/24	EUR	0	20.000
DE0001104867	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	0	4.500.000
ES0840609053	7,5000 % CaixaBank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und.	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2815976126	7,0000 % CPI Property Group S.A. MTN 24/29	EUR	250.000	250.000
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	500.000
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30	EUR	825.000	825.000
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27	EUR	0	200.000
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 24/30	EUR	600.000	600.000
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34	EUR	725.000	725.000
FR0014000JC7	3,8750 % Engie S.A. MTN 24/36	EUR	600.000	600.000
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31	EUR	700.000	700.000
XS2822575648	4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/28	EUR	1.075.000	1.075.000
DE000HCB0B28	3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26	EUR	600.000	600.000
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	1.000.000	1.000.000

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2407593222	2,1250 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. FLR Pref. MTN 21/27	EUR	0	350.000
XS2823909903	3,3750 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/32	EUR	600.000	600.000
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27	EUR	400.000	400.000
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28	EUR	0	525.000
XS2821718488	3,2000 % Johnson & Johnson Notes 24/32	EUR	725.000	725.000
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33	EUR	300.000	300.000
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	0	140.000
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27	EUR	0	100.000
NL0013552060	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40	EUR	0	40.000
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 21/31	EUR	0	200.000
DE0005HFM949	2,8750 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 24/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26	EUR	0	500.000
BE6351290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36	EUR	350.000	350.000
XS2237982769	2,7500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 20/26	EUR	0	340.000
XS2745115837	3,6250 % NatWest Markets PLC MTN 24/29	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank Abp Non Preferred MTN 22/27	EUR	0	400.000
XS2171253912	0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25	EUR	0	400.000
XS2778385240	5,1250 % Orsted A/S FLR MTN 24/Und.	EUR	275.000	275.000
XS2802866728	3,1250 % Provinz Alberta MTN 24/34	EUR	350.000	350.000
IE00BDHDP444	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28	EUR	0	36.000
IE00BKFCV345	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30	EUR	0	75.000
IE00BKFCV345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35	EUR	0	70.000
XS2420426038	0,2500 % Republik Lettland MTN 21/30	EUR	0	175.000
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29	EUR	0	55.000
AT0000A2EJ08	0,7500 % Republik Österreich MTN 20/51	EUR	0	150.000
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S	EUR	1.250.000	1.250.000
SI0002103842	1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29	EUR	0	70.000
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30	EUR	0	220.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	0	140.000
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35	EUR	1.400.000	1.400.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	1.025.000	1.025.000
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27	EUR	0	90.000
SK4000017166	1,0000 % Slowakei Anl. 20/32	EUR	0	70.000
XS2802190459	4,3060 % Snam S.p.A. FLR MTN 24/26	EUR	175.000	175.000
XS2800795291	4,2620 % UBS AG FLR MTN 24/26	EUR	500.000	500.000
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25	EUR	0	400.000
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29	EUR	775.000	775.000
ES0380907065	7,2500 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	300.000
XS2360310044	0,8000 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 21/29	EUR	0	1.000.000
XS2767489391	3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/37	EUR	950.000	950.000
XS2237434803	3,2500 % Unipol Gruppo S.p.A. MTN 20/30	EUR	0	330.000
XS2821745374	3,2500 % Verbund AG Notes 24/31	EUR	400.000	400.000
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29	EUR	750.000	750.000
USD				
USJ54675BD43	5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S	USD	825.000	825.000
XS2756521212	5,8750 % Republik Rumänien MTN 24/29 Reg.S	USD	350.000	350.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0667050908	ACS, Act.de Constry. Serv. SA Anrechte	STK	3.899	3.899
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A383BP6	3,6250 % Amprion GmbH MTN 24/31	EUR	300.000	300.000
XS2079716853	0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25	EUR	0	600.000
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	0	310.000
DE000CZ45WB5	7,8750 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	EUR	800.000	800.000
DE000A30VPZ3	2,5000 % Emissionskons.Landesfoerderins. IHS 22/29	EUR	0	1.300.000
XS2166619820	1,7500 % Firmenich Productions Part.SAS Notes 20/30 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2845057780	3,3000 % John Deere Bank S.A. MTN 24/29	EUR	725.000	725.000
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29	EUR	400.000	400.000
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq Inc. Notes 21/33	EUR	0	300.000
XS2400040460	3,8750 % Piraeus Bank SA FLR MTN 21/27	EUR	0	360.000
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	300.000
XS2798174434	8,7190 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27	EUR	0	1.250.000
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31	EUR	1.725.000	1.725.000
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.	EUR	0	1.300.000
XS2821805533	4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30	EUR	325.000	325.000
USD				
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81	USD	0	1.300.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	675.000	675.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0167050253	ACS, Act.de Constry Serv. SA Ac. Port. -EM.01/24-	STK	45	45
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	1.379	1.379
GBP				
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	0	7.692
JPY				
JP3143900003	Itochu Techno-Solutions Corp. Reg.Shares	STK	0	1.600
USD				
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	314
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	0	612
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	80.000	80.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	ANT	2.200.000	7.301.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	377.293
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI World (Price weighted) Index (Net Ret.) (USD), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	120.866
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index)		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	161.006
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	346.942
(Basiswert(e): 10 Year Japanese Gov. Bond Future (JGB), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	17.180
(Basiswert(e): Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	2.611
CAD/EUR	EUR	4.015
CHF/EUR	EUR	24.437
CNH/USD	EUR	11.527
DKK/EUR	EUR	2.674
GBP/EUR	EUR	18.632
JPY/EUR	EUR	10.824
JPY/USD	EUR	63.678
USD/EUR	EUR	312.158
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	2.629
CAD/EUR	EUR	3.974
CHF/EUR	EUR	19.760
CNH/EUR	EUR	2.811
CNH/USD	EUR	19.294
DKK/EUR	EUR	2.511
GBP/EUR	EUR	18.550
JPY/EUR	EUR	11.766
JPY/USD	EUR	65.125
USD/EUR	EUR	282.569
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	50.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE S40 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	29.172
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S41 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	285
(Basiswert(e): 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31)		
unbefristet	EUR	30.192

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,2500 % Slowakei Anl. 20/25, 0,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/29, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30, 1,0000 % Valéo S.E. MTN 21/28, 1,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.c.p.A. FLR MTN 21/27, 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31, 1,8750 % Verallia SA Notes 21/31, 2,2500 % Derichebourg S.A. Notes 21/28 Reg.S, 2,3750 % ACCOR S.A. Bonds 21/28, 2,3750 % Forvia SE Notes 21/29, 2,5000 % Volvo Car AB MTN 20/27, 2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27, 3,2000 % Johnson & Johnson Notes 24/32, 3,2500 % Verbund AG Notes 24/31, 3,5000 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 23/28, 3,5000 % VZ Secured Financing B.V. Notes 22/32 Reg.S, 3,6250 % Amprion GmbH MTN 24/31, 3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29, 3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30, 3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33, 3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44, 3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30, 3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34, 4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30, 4,0000 % Republik Kroatien Notes 23/35, 4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34, 4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34, 4,2500 % Volvo Car AB MTN 22/28, 4,3020 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/30, 4,3750 % Nokia Oyj MTN 23/31, 4,7500 % Volvo Car AB MTN 24/30, 4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und., 5,6250 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 24/32 Reg.S, 6,0000 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 22/Und., 8,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und., Enagas S.A. Acciones Port., Universal Music Group N.V. Aandelen op naam)

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.981.649
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	344.579
Anteilwert Klasse CF	EUR	105,38
Anteilwert Klasse TF	EUR	103,41

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	3.615.730,00	1,48

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	3.615.730,00	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	3.615.730,00

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	6.847.961,15

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	2.313,80	100,00
Kostenanteil des Fonds	763,53	33,00
Ertragsanteil der KVG	763,53	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

Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,54% (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
RWE AG	3.551.370,30
Deutsche Bank AG	1.308.541,00
Infineon Technologies AG	908.839,99
BNP Paribas S.A.	588.006,20
LfA Förderbank Bayern	491.203,66

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	1.496.846,19 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	5.351.114,96 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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

