

Halbjahresbericht  
zum 31. Januar 2024.

## **Deka-Multi Asset Income**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2024

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer leichten Schwächephase heraus. Nicht zuletzt die zurückhaltende Auslandsnachfrage macht der europäischen Wirtschaft zu schaffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt) sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed ab Mitte Juli das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten entfernten sich die Renditen ab November aufgrund des absehbaren Endes des Zinserhöhungs-Zyklus merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Zehnjährige Euroland-Staatsanleihen rentierten Ende Januar mit 2,2 Prozent, die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries lag zuletzt bei 3,9 Prozent.

Auf der Aktienseite erholten sich die meisten Börsen von ihren Rückschlägen im Herbst 2023. Getrieben von rückläufigen Inflationsraten, sinkenden Renditen und Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen verzeichnete das Gros der Indizes ab November eine starke Erholungsbewegung und im Berichtszeitraum erfreuliche Wertzuwächse. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro nach volatiltem Verlauf Ende Januar bei 1,09 US-Dollar. Im Rohstoffsektor lag der Rohölpreis bei rund 82 US-Dollar pro Barrel (Brent Future), während die Feinunze Gold über die Marke von 2.000 US-Dollar kletterte und im Dezember ein neues Allzeit-Hoch erreichte.

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](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024	6
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024	8
Anhang	26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	28

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

# Deka-Multi Asset Income Anlagepolitik.

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

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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

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

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.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Multi Asset Income

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	4,8%

### ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2J662
---------------------	--------------

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

# Deka-Multi Asset Income

## Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>586.843.203,08</b>	<b>27,25</b>
Australien	17.366.236,37	0,81
Belgien	293.918,46	0,01
Bermuda	138.582,14	0,01
Dänemark	1.953.475,63	0,09
Deutschland	20.701.410,62	0,98
Finnland	3.151.455,73	0,14
Frankreich	26.838.484,83	1,24
Großbritannien	43.824.314,95	2,05
Hongkong	4.083.602,10	0,20
Irland	10.142.213,07	0,47
Israel	929.388,93	0,04
Italien	2.515.084,99	0,12
Japan	61.458.224,61	2,85
Kaiman-Inseln	513.920,16	0,02
Kanada	14.169.973,79	0,67
Neuseeland	213.569,29	0,01
Niederlande	5.633.150,90	0,25
Norwegen	833.432,53	0,04
Österreich	177.716,00	0,01
Portugal	270.797,40	0,01
Schweden	3.221.038,89	0,16
Schweiz	40.036.588,38	1,85
Singapur	4.932.997,02	0,24
Spanien	5.937.994,46	0,27
USA	317.505.631,83	14,71
<b>2. Anleihen</b>	<b>817.008.645,55</b>	<b>37,91</b>
Aserbaidshjan	39.524,03	0,00
Australien	1.338.262,48	0,06
Belgien	24.202.525,00	1,13
Bermuda	530.697,78	0,02
Deutschland	79.289.496,67	3,67
Frankreich	75.121.824,85	3,50
Großbritannien	47.926.154,70	2,23
Irland	58.131.192,94	2,68
Italien	52.045.799,88	2,41
Japan	11.911.312,28	0,55
Kaiman-Inseln	6.999.020,78	0,33
Kanada	6.944.741,69	0,31
Kasachstan	759.611,83	0,04
Liberia	3.098.552,68	0,14
Luxemburg	13.176.091,17	0,60
Niederlande	165.619.758,85	7,70
Österreich	4.510.750,00	0,21
Panama	2.741.880,78	0,13
Portugal	6.147.060,00	0,29
Schweden	8.293.950,00	0,38
Sonstige	1.474.930,68	0,07
Spanien	31.227.663,06	1,47
USA	212.269.375,31	9,84
Vietnam	3.208.468,11	0,15
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>539.322.658,61</b>	<b>24,98</b>
Deutschland	11.742.503,02	0,54
Irland	489.978.980,59	22,70
Luxemburg	37.601.175,00	1,74
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>9.388.691,54</b>	<b>0,43</b>
Schweiz	9.332.155,27	0,43
Spanien	56.536,27	0,00
<b>5. Derivate</b>	<b>-1.857.947,74</b>	<b>-0,07</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>215.540.723,15</b>	<b>9,97</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>36.035.158,27</b>	<b>1,67</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-46.139.566,40</b>	<b>-2,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.156.141.566,06</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>586.843.203,08</b>	<b>27,25</b>
AUD	17.366.236,37	0,81
CAD	14.169.973,79	0,67
CHF	39.071.768,18	1,80
DKK	1.953.475,63	0,09
EUR	64.794.027,84	3,00
GBP	44.878.390,82	2,10
HKD	4.736.104,40	0,23
ILS	929.388,93	0,04
JPY	61.458.224,61	2,85
NOK	833.432,53	0,04
NZD	213.569,29	0,01

# Deka-Multi Asset Income

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
SEK	3.221.038,89	0,16
SGD	4.932.997,02	0,24
USD	328.284.574,78	15,21
<b>2. Anleihen</b>	<b>817.008.645,55</b>	<b>37,91</b>
EUR	529.601.927,79	24,60
GBP	3.316.696,09	0,15
USD	284.090.021,67	13,16
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>539.322.658,61</b>	<b>24,98</b>
EUR	479.182.178,02	22,20
USD	60.140.480,59	2,78
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>9.388.691,54</b>	<b>0,43</b>
CHF	9.332.155,27	0,43
EUR	56.536,27	0,00
<b>5. Derivate</b>	<b>-1.857.947,74</b>	<b>-0,07</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>215.540.723,15</b>	<b>9,97</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>36.035.158,27</b>	<b>1,67</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-46.139.566,40</b>	<b>-2,14</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.156.141.566,06</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Multi Asset Income

## Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.009.473.995,69</b>	<b>46,88</b>
<b>Aktien</b>								<b>586.843.203,08</b>	<b>27,25</b>
<b>EUR</b>								<b>64.794.027,84</b>	<b>3,00</b>
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		7.359	0	0	EUR 39,940	293.918,46	0,01
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		49.188	0	0	EUR 26,235	1.290.447,18	0,06
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		20.012	2.304	0	EUR 248,700	4.976.984,40	0,23
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		52.084	0	0	EUR 20,710	1.078.659,64	0,05
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		81.031	0	0	EUR 31,465	2.549.640,42	0,12
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		14.000	14.000	0	EUR 95,950	1.343.300,00	0,06
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		8.678	0	0	EUR 34,100	295.919,80	0,01
DE000A1DAH00	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		7.052	7.052	0	EUR 82,580	582.354,16	0,03
FR001400AJ45	Cie Génie Étis Michelin SCpA Actions Nom.³)	STK		29.411	0	0	EUR 30,590	899.682,49	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		23.000	23.000	0	EUR 66,090	1.520.070,00	0,07
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		30.717	0	0	EUR 62,270	1.912.747,59	0,09
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		46.644	0	0	EUR 44,480	2.074.725,12	0,10
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares CL.A	STK		5.413	0	0	EUR 42,440	229.727,72	0,01
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK		12.087	0	0	EUR 18,455	223.065,59	0,01
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		27.641	0	0	EUR 13,545	374.397,35	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien	STK		10.000	0	0	EUR 36,060	360.600,00	0,02
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		4.500	0	0	EUR 37,450	168.525,00	0,01
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK		6.982	6.982	0	EUR 85,920	599.893,44	0,03
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		3.000	0	0	EUR 63,920	191.760,00	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		8.075	0	0	EUR 71,420	576.716,50	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		294.090	7.739	0	EUR 11,145	3.277.633,05	0,15
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		55.000	55.000	0	EUR 39,720	2.184.600,00	0,10
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas	STK		12.834	0	0	EUR 21,100	270.797,40	0,01
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		3.754	3.754	0	EUR 381,800	1.433.277,20	0,07
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares CLB	STK		10.394	0	0	EUR 17,905	186.104,57	0,01
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		170.153	170.153	0	EUR 3,148	535.641,64	0,02
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares CLB	STK		16.034	0	0	EUR 45,820	734.677,88	0,03
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	STK		4.761	0	0	EUR 37,720	179.584,92	0,01
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		6.000	6.000	0	EUR 396,400	2.378.400,00	0,11
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		21.323	21.323	0	EUR 32,530	693.637,19	0,03
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		13.364	400	0	EUR 38,160	509.970,24	0,02
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		4.400	0	0	EUR 40,390	177.716,00	0,01
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares CLB	STK		4.029	0	0	EUR 42,840	172.602,36	0,01
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		10.400	10.400	0	EUR 152,900	1.590.160,00	0,07
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		7.200	0	0	EUR 46,110	331.992,00	0,02
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		9.905	0	0	EUR 93,940	930.475,70	0,04
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		4.500	0	0	EUR 53,120	239.040,00	0,01
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	STK		4.739	0	0	EUR 50,820	240.835,98	0,01
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		16.473	0	0	EUR 15,340	252.695,82	0,01
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		20.000	0	0	EUR 34,100	682.000,00	0,03
FR0000120578	Sanoft S.A. Actions Port.	STK		57.285	5.745	0	EUR 92,790	5.315.475,15	0,25
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK		2.000	2.000	0	EUR 113,400	226.800,00	0,01
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		38.000	38.000	34,671	EUR 169,320	6.434.160,00	0,30
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		11.153	0	0	EUR 34,460	384.332,38	0,02
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		90.000	90.000	0	EUR 4,503	405.270,00	0,02
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		95.407	0	0	EUR 20,415	1.947.733,91	0,09
FI00090005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares CL.R	STK		24.978	0	0	EUR 11,780	294.240,84	0,01
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		53.543	0	0	EUR 7,768	415.922,02	0,02
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		115.086	115.086	0	EUR 60,820	6.999.530,52	0,32
FI00090005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		25.111	0	0	EUR 33,470	840.465,17	0,04
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		25.388	25.388	0	EUR 117,580	2.985.121,04	0,14
<b>AUD</b>								<b>17.366.236,37</b>	<b>0,81</b>
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		255.481	0	187.000	AUD 47,270	7.354.220,96	0,34
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK		22.025	0	0	AUD 23,610	316.668,14	0,01
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		59.392	0	0	AUD 14,640	529.494,55	0,02
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		62.500	0	0	AUD 15,910	605.539,76	0,03
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares	STK		79.359	0	0	AUD 29,880	1.444.006,82	0,07
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		104.951	0	0	AUD 3,840	245.420,18	0,01
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK		17.422	0	0	AUD 132,920	1.410.200,31	0,07
AU000000STO6	Santos Ltd. Reg.Shares	STK		138.066	0	0	AUD 7,850	660.007,49	0,03
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		17.480	0	0	AUD 32,020	340.843,66	0,02
AU000000TSL2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		205.573	205.573	0	AUD 4,040	505.754,67	0,02
AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd Reg.Shares	STK		26.510	0	0	AUD 10,770	173.867,29	0,01
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		53.189	0	0	AUD 58,170	1.884.140,80	0,09
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK		96.069	53.245	0	AUD 32,410	1.896.071,74	0,09
<b>CAD</b>								<b>14.169.973,79</b>	<b>0,67</b>

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	24.822	24.822	0	CAD 66,310	1.134.224,45	0,05
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new		STK	5.837	0	0	CAD 54,640	219.777,68	0,01
CA1130041058	Brookfield Asset Management Lt Reg.Shs CIA Vtg.		STK	17.591	17.591	0	CAD 55,030	667.072,82	0,03
CA1366812024	Canadian Tire Corp. Ltd. Reg.Shares CIA		STK	2.182	0	0	CAD 144,070	216.626,46	0,01
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares		STK	22.240	0	0	CAD 54,010	827.736,61	0,04
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares		STK	10.551	0	0	CAD 45,030	327.400,08	0,02
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	12.479	0	0	CAD 40,390	347.325,64	0,02
CA45075E1043	IA Financial Corporation Inc. Reg.Shares		STK	4.063	0	0	CAD 91,680	256.687,45	0,01
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares		STK	3.167	0	0	CAD 36,180	78.958,67	0,00
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Reg.Shares		STK	9.963	9.963	0	CAD 78,860	541.414,78	0,03
CA5503721063	Lundin Mining Corp. Reg.Shares		STK	29.876	0	0	CAD 11,160	229.757,58	0,01
CA5592224011	Magna International Inc. Reg.Shares		STK	11.880	0	0	CAD 76,370	625.204,99	0,03
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	91.238	0	0	CAD 29,780	1.872.335,43	0,09
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	38.810	0	0	CAD 68,530	1.832.768,36	0,09
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares		STK	13.603	13.603	0	CAD 58,990	552.963,29	0,03
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares		STK	27.502	0	0	CAD 69,510	1.317.330,57	0,06
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares		STK	65.000	65.000	0	CAD 44,970	2.014.278,18	0,09
CA8797M1032	TELUS Corp. Reg.Shares		STK	16.088	0	0	CAD 24,270	269.063,66	0,01
CA87262K1057	TMX Group Ltd. Reg.Shares		STK	8.325	0	0	CAD 33,300	191.034,44	0,01
CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp. Reg.Shares		STK	16.191	16.191	0	CAD 58,080	648.012,65	0,03
<b>CHF</b>								<b>39.071.768,18</b>	<b>1,80</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	68.212	0	0	CHF 37,270	2.724.167,53	0,13
CH0012138605	Adecco Group AG Namens-Aktien		STK	5.895	0	0	CHF 37,410	236.311,66	0,01
CH0012410517	Bâloise Holding AG Namens-Aktien		STK	1.763	0	0	CHF 139,500	263.536,12	0,01
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien		STK	311	0	0	CHF 662,000	220.613,46	0,01
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispост.)		STK	1.701	1.701	0	CHF 505,200	920.833,88	0,04
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	24.057	0	0	CHF 67,080	1.729.211,67	0,08
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	2.471	0	0	CHF 294,800	780.573,60	0,04
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	136.000	136.000	0	CHF 99,450	14.492.967,93	0,67
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	103.154	9.270	0	CHF 90,080	9.956.990,35	0,46
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	1.145	1.145	0	CHF 1.173,500	1.439.800,16	0,07
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	1.158	0	0	CHF 260,600	323.367,68	0,01
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien		STK	8.250	0	0	CHF 80,580	712.352,33	0,03
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	14.200	0	0	CHF 99,740	1.517.649,01	0,07
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		STK	1.185	0	0	CHF 518,600	658.513,22	0,03
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	6.530	0	0	CHF 442,300	3.094.879,58	0,14
<b>DKK</b>								<b>1.953.475,63</b>	<b>0,09</b>
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		STK	142	0	0	DKK 12.630,000	240.560,13	0,01
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	242	0	0	DKK 12.805,000	415.649,16	0,02
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	4.549	0	0	DKK 895,400	546.342,51	0,03
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B		STK	6.998	6.998	0	DKK 800,000	750.923,83	0,03
<b>GBP</b>								<b>44.878.390,82</b>	<b>2,10</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	48.690	48.690	0	GBP 25,020	1.428.993,14	0,07
GB00B1XZ5820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	320.132	0	200.000	GBP 18,796	7.058.258,98	0,33
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares		STK	17.944	0	0	GBP 17,330	364.771,49	0,02
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	149.200	0	0	GBP 11,885	2.080.037,07	0,10
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	7.646	0	0	GBP 23,340	209.333,25	0,01
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	36.372	36.372	0	GBP 56,280	2.401.177,89	0,11
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	3.761	0	0	GBP 57,440	253.408,30	0,01
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	113.000	113.000	0	GBP 28,545	3.783.655,23	0,18
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	1.450.000	0	1.300.000	GBP 4,192	7129.195,72	0,33
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares		STK	44.500	0	0	GBP 999,873,90	999.873,90	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	93.268	0	0	GBP 2,220	242.878,29	0,01
GB00BMWC6P49	Mondi PLC Reg.Shares		STK	16.851	16.851	0	GBP 14,218	281.037,91	0,01
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	158.602	0	0	GBP 10,475	1.948.793,20	0,09
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares		STK	6.028	6.028	0	GBP 85,400	603.857,10	0,03
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares		STK	31.012	0	0	GBP 9,750	354.680,62	0,02
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	33.552	0	0	GBP 57,420	2.259.876,29	0,10
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	72.834	0	200.000	GBP 55,240	4.719.444,65	0,22
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares		STK	41.400	0	0	GBP 10,855	527.148,81	0,02
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	54.866	54.866	0	GBP 16,765	1.078.971,37	0,05
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares		STK	24.604	0	0	GBP 6,468	186.671,83	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	361.562	0	0	GBP 2,917	1.237.149,75	0,06
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	125.702	15.405	0	GBP 38,855	5.729.176,03	0,27
<b>HKD</b>								<b>4.736.104,40</b>	<b>0,23</b>
KYG2177B1014	CK Asset Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	90.777	0	0	HKD 35,250	378.239,74	0,02
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings Ltd Reg.Shares		STK	25.240	0	0	HKD 46,450	138.582,14	0,01
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	84.686	84.686	0	HKD 62,150	622.135,46	0,03
HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd. Reg.Shares		STK	88.974	0	0	HKD 9,080	95.495,12	0,00
HK0012000102	Henderson Land Devmt Co. Ltd. Reg.Shares		STK	67.118	0	0	HKD 20,350	161.449,10	0,01
HK0000093390	HKT Trust and HKT Ltd. Reg.Stapled Units		STK	144.374	0	0	HKD 9,390	160.245,85	0,01
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	550.213	0	0	HKD 5,550	360.957,47	0,02
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	60.015	60.015	0	HKD 236,600	1.678.443,61	0,08
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	52.836	0	0	HKD 45,800	286.040,56	0,01
HK0083000502	Sino Land Co. Ltd. Reg.Shares		STK	157.307	0	0	HKD 8,160	151.729,63	0,01
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	60.787	0	0	HKD 11,880	85.360,97	0,00
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd. Reg.Shares		STK	65.857	0	0	HKD 72,850	567.105,30	0,03



# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	66.000	0	0	HKD 6,450	50.319,45	0,00
<b>ILS</b>								<b>929.388,93</b>	<b>0,04</b>
IL0006625771	Bank Hapoalim B.M. Reg.Shares		STK	57.650	0	0	ILS 31,510	460.008,74	0,02
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel B.M. Reg.Shares		STK	66.412	0	0	ILS 27,910	469.380,19	0,02
<b>JPY</b>								<b>61.458.224,61</b>	<b>2,85</b>
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares		STK	17.300	0	0	JPY 5.566,000	603.521,15	0,03
JP3102000001	Aisin Corp. Reg.Shares		STK	16.500	0	0	JPY 5.555,000	574.475,09	0,03
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	95.700	0	0	JPY 1.725,000	1034.675,65	0,05
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares		STK	36.800	0	0	JPY 6.444,000	1.486.300,22	0,07
JP3830000000	Brother Industries Ltd. Reg.Shares		STK	18.400	0	0	JPY 2.484,000	286.465,68	0,01
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	49.800	49.800	0	JPY 4.080,000	1.273.481,67	0,06
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	36.500	0	0	JPY 4.584,000	1.048.674,40	0,05
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	48.000	48.000	0	JPY 4.117,000	1.238.583,52	0,06
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	JPY 25.860,000	1.620.808,52	0,08
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	254.700	169.800	0	JPY 1.675,500	2.674.709,18	0,12
JP3131090007	IIDA Group Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	JPY 2.243,000	140.582,89	0,01
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares		STK	30.900	0	0	JPY 2.032,500	393.633,66	0,02
JP3143600009	ITOCU Corp. Reg.Shares		STK	65.500	0	0	JPY 6.752,000	2.771.895,96	0,13
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares		STK	64.300	0	0	JPY 3.895,000	1.569.717,96	0,07
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares		STK	27.300	0	0	JPY 2.644,000	452.404,89	0,02
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares		STK	31.600	0	0	JPY 5.863,000	1.161.208,40	0,05
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	85.400	0	0	JPY 4.897,000	2.621.145,72	0,12
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	40.000	0	0	JPY 2.123,000	532.246,94	0,02
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares		STK	46.400	46.400	0	JPY 4.245,000	1.234.522,09	0,06
JP3249600002	Kyocera Corp. Reg.Shares		STK	98.800	74.100	0	JPY 2.182,500	1.351.494,83	0,06
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd. Reg.Shares		STK	20.400	0	0	JPY 3.571,000	456.586,65	0,02
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares		STK	94.400	0	0	JPY 2.203,000	1.303.435,91	0,06
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	73.300	0	0	JPY 6.031,000	2.770.744,59	0,13
JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	17.200	0	0	JPY 4.374,000	471.531,18	0,02
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares		STK	25.600	0	0	JPY 5.310,000	851.996,24	0,04
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	30.700	0	0	JPY 6.148,000	1.182.974,62	0,05
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	61.000	0	0	JPY 8.310,000	3.177.123,16	0,15
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares		STK	12.800	0	0	JPY 8.801,000	706.065,81	0,03
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	1.632.500	0	0	JPY 186,300	1.906.203,38	0,09
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	31.900	0	0	JPY 5.098,000	1.019.280,48	0,05
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	16.100	0	0	JPY 12.310,000	1.242.187,40	0,06
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares		STK	34.700	0	0	JPY 1.369,500	297.848,01	0,01
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares		STK	42.400	0	0	JPY 578,600	153.761,45	0,01
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	21.000	0	0	JPY 3.112,000	409.602,01	0,02
JP3188200004	Otsuka Corp. Reg.Shares		STK	13.400	0	0	JPY 6.234,000	523.570,04	0,02
JP3400400002	SCSK Corp. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	JPY 2.906,000	182.137,26	0,01
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	JPY 2.166,500	135.788,15	0,01
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	23.400	0	0	JPY 2.117,000	310.484,49	0,01
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	33.300	0	0	JPY 3.347,000	698.559,07	0,03
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares		STK	30.700	0	0	JPY 989,500	190.395,80	0,01
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	145.000	0	0	JPY 1.963,500	1.784.440,61	0,08
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	24.600	0	0	JPY 7.691,000	1.185.826,39	0,05
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	JPY 4.101,000	257.035,41	0,01
JP3443600006	Taisei Corp. Reg.Shares		STK	17.200	0	0	JPY 5.385,000	580.520,21	0,03
JP3511800009	The Chiba Bank Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	JPY 1.100,000	68.943,90	0,00
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	99.400	0	0	JPY 3.930,000	2.448.398,62	0,11
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares		STK	19.900	0	0	JPY 1.911,000	238.350,99	0,01
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	525.900	56.000	0	JPY 3.000,000	9.888.436,23	0,46
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares		STK	19.600	0	0	JPY 9.786,000	1.202.166,09	0,06
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares		STK	15.000	0	0	JPY 8.504,000	799.498,59	0,04
JP3944130008	USS Co. Ltd. Reg.Shares		STK	18.500	0	0	JPY 2.800,500	324.721,09	0,02
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	70.200	46.800	0	JPY 1.407,000	619.062,36	0,03
<b>NOK</b>								<b>833.432,53</b>	<b>0,04</b>
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer		STK	12.462	0	0	NOK 283,100	310.851,38	0,01
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	7.604	0	0	NOK 169,500	113.563,04	0,01
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	28.555	0	0	NOK 82,920	208.625,14	0,01
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer		STK	6.500	0	0	NOK 349,900	200.392,97	0,01
<b>NZD</b>								<b>213.569,29</b>	<b>0,01</b>
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	70.948	0	0	NZD 5,315	213.569,29	0,01
<b>SEK</b>								<b>3.221.038,89</b>	<b>0,16</b>
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier		STK	12.899	0	0	SEK 277,350	317.547,49	0,01
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	28.700	0	0	SEK 244,600	623.107,27	0,03
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B		STK	15.892	0	0	SEK 83,500	117.784,87	0,01
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B		STK	17.435	0	0	SEK 211,700	327.617,64	0,02
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	25.816	0	0	SEK 87,020	199.403,37	0,01
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)		STK	6.000	0	0	SEK 256,600	136.657,15	0,01
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	67.400	0	0	SEK 250,550	1.498.921,10	0,07
<b>SGD</b>								<b>4.932.997,02</b>	<b>0,24</b>
SGIL01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	85.189	0	0	SGD 31,880	1.873.887,61	0,09
SGIS04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	158.500	0	0	SGD 12,890	1.409.690,89	0,07
SGI126887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares		STK	30.285	0	0	SGD 9,410	196.634,13	0,01
SGIF60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares		STK	59.300	0	0	SGD 3,730	152.617,82	0,01
SGIM31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	56.260	0	0	SGD 28,370	1.101.287,66	0,05
SGIT56930848	Wilmar International Ltd. Reg.Shares		STK	87.344	0	0	SGD 3,300	198.878,91	0,01

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>USD</b>								<b>328.284.574,78</b>	<b>15,21</b>
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		25.797	0	0	USD 95,750	2.282.867,61	0,11
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		89.000	89.000	29.874	USD 164,920	13.565.508,32	0,63
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		29.565	0	0	USD 85,730	2.342.520,75	0,11
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK		10.015	0	0	USD 259,280	2.399.897,60	0,11
US0188021085	Alliant Energy Corp. Reg.Shares	STK		11.797	0	0	USD 48,880	532.936,56	0,02
US0220951033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK		80.000	80.000	0	USD 40,460	2.991.497,23	0,14
JE00BJF3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK		72.169	0	0	USD 9,560	637.648,47	0,03
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	USD 70,030	647.227,36	0,03
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK		25.894	7.019	0	USD 78,440	1.877.195,34	0,09
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		26.885	3.627	0	USD 314,620	7.817.521,90	0,36
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	STK		6.200	0	0	USD 114,510	656.157,12	0,03
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		10.400	0	0	USD 73,320	704.739,37	0,03
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		6.868	0	0	USD 781,730	4.962.034,79	0,23
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		6.100	0	0	USD 85,910	484.335,49	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK		6.897	0	0	USD 44,680	284.804,03	0,01
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		92.000	85.000	0	USD 150,120	12.764.362,29	0,59
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		204.042	74.000	0	USD 52,240	9.851.343,88	0,46
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		16.943	0	0	USD 206,110	3.227.469,25	0,15
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	STK		13.691	0	0	USD 57,280	724.787,87	0,03
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK		10.378	10.378	0	USD 69,210	663.827,52	0,03
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		37.700	0	0	USD 84,230	2.934.816,08	0,14
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares ClA	STK		207.000	207.000	81.469	USD 46,650	8.924.722,74	0,41
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		22.551	0	0	USD 29,440	613.587,28	0,03
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK		60.000	60.000	0	USD 114,050	6.324.399,26	0,29
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK		16.625	0	0	USD 90,680	1.393.304,07	0,06
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK		38.200	0	0	USD 33,300	1.175.656,19	0,05
US1270971039	Coterra Energy Inc. Reg.Shares	STK		36.750	0	0	USD 25,310	859.651,11	0,04
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		6.718	0	0	USD 242,800	1.507.514,23	0,07
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		64.000	64.000	59.288	USD 73,850	4.368.207,02	0,20
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK		6.100	0	0	USD 163,790	923.400,18	0,04
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK		13.099	0	0	USD 84,800	1.026.612,94	0,05
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK		9.129	0	0	USD 104,560	882.188,76	0,04
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK		38.738	38.738	0	USD 95,530	3.420.185,90	0,16
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares	STK		6.349	0	0	USD 85,090	499.294,28	0,02
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK		17.888	0	0	USD 67,310	1.112.792,31	0,05
US2910110444	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		28.034	0	0	USD 94,750	2.454.918,21	0,11
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK		10.846	0	0	USD 36,200	362.869,87	0,02
US30034W1062	Evergy Inc. Reg.Shares	STK		10.800	0	0	USD 50,685	505.913,12	0,02
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares	STK		16.236	0	0	USD 54,810	822.453,94	0,04
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK		202.000	297.000	95.000	USD 104,850	19.574.584,10	0,91
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs	STK		10.547	0	0	USD 50,970	496.839,73	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	STK		11.307	0	0	USD 27,130	283.511,01	0,01
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK		6.708	0	0	USD 121,860	755.486,95	0,04
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares	STK		28.926	28.926	0	USD 23,970	640.809,82	0,03
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		28.541	0	0	USD 65,350	1.723.802,54	0,08
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares	STK		7.059	7.059	0	USD 143,250	934.567,24	0,04
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK		4.952	0	0	USD 50,680	231.947,65	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK		58.767	0	0	USD 15,890	863.038,48	0,04
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK		14.100	0	0	USD 30,680	399.804,07	0,02
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK		47.582	0	0	USD 29,150	1.281.899,54	0,06
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK		18.534	0	0	USD 33,270	569.894,81	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		45.789	5.166	0	USD 187,870	7.950.443,10	0,37
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK		5.140	0	0	USD 132,940	631.526,43	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		122.000	122.000	130.312	USD 158,770	17.901.977,82	0,83
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		34.200	34.200	0	USD 54,490	1.722.327,17	0,08
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Reg.Shares	STK		12.621	0	0	USD 37,180	433.686,49	0,02
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares	STK		12.084	0	0	USD 55,290	617.490,17	0,03
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK		86.622	86.622	0	USD 20,870	1.670.795,88	0,08
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		15.874	0	0	USD 121,700	1.785.458,23	0,08
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK		95.900	0	0	USD 17,210	1.525.359,52	0,07
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK		13.448	13.448	0	USD 47,530	590.742,55	0,03
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK		12.560	0	0	USD 95,650	1.110.317,93	0,05
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK		8.341	8.341	0	USD 143,730	1.107.996,24	0,05
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		66.945	36.300	0	USD 86,970	5.380.967,33	0,25
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		127.542	7.399	0	USD 121,660	14.340.813,05	0,67
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK		31.679	0	0	USD 70,810	2.073.188,53	0,10
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B	STK		7.000	0	0	USD 62,870	406.737,52	0,02
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK		10.546	0	0	USD 88,950	866.974,77	0,04
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		104.000	104.000	0	USD 59,280	5.697.892,79	0,26
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK		9.974	0	0	USD 91,380	842.351,31	0,04
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK		4.508	0	0	USD 169,070	704.406,25	0,03
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK		15.284	0	0	USD 122,420	1.729.267,36	0,08
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		70.004	50.000	0	USD 169,620	10.974.194,53	0,51
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		268.015	0	0	USD 27,020	6.692.943,90	0,31
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		77.398	40.000	0	USD 91,760	6.563.808,21	0,30
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK		20.915	0	0	USD 142,410	2.752.777,40	0,13
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		12.443	0	0	USD 80,750	928.625,00	0,04
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	STK		23.840	0	0	USD 58,250	1.283.438,08	0,06
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		56.000	105.000	49.000	USD 145,980	7.555.341,96	0,35

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.CIA Shares		STK	19.179	19.179	0	USD 28,680	508.367,58	0,02
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	30.008	15.004	0	USD 71,930	1.994.894,12	0,09
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares		STK	8.011	8.011	0	USD 104,330	772.446,98	0,04
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	1.968	0	0	USD 294,310	535.306,91	0,02
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	17.205	0	0	USD 74,850	1.190.198,01	0,06
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	21.019	21.019	0	USD 39,700	771.214,70	0,04
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	10.635	0	0	USD 111,710	1.097.999,86	0,05
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	24.000	24.000	0	USD 140,520	3.116.894,64	0,14
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	45.726	26.000	0	USD 162,050	6.848.334,84	0,32
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares		STK	36.900	0	0	USD 56,040	1.911.160,81	0,09
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	5.800	0	0	USD 145,730	781.177,45	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	206.626	128.000	0	USD 59,900	11.438.907,02	0,53
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	50.300	70.300	20.000	USD 357,100	16.600.859,52	0,77
US010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	34.347	34.347	0	USD 46,650	1.480.857,26	0,07
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	118.717	87.000	0	USD 157,490	17.279.796,98	0,80
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares CIA		STK	13.894	0	0	USD 55,060	707.027,39	0,03
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB <sup>1)</sup>		STK	33.090	0	0	USD 145,060	4.436.261,92	0,21
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	17.129	0	0	USD 141,890	2.246.241,97	0,10
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	211.621	112.000	0	USD 42,470	8.306.417,62	0,39
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares CIA		STK	1.687	1.687	0	USD 396,340	617.953,40	0,03
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares		STK	14.885	0	0	USD 80,760	1.111.009,80	0,05
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	25.385	0	0	USD 59,760	1.402.040,30	0,07
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>413.298.637,34</b>	<b>19,20</b>
<b>EUR</b>								<b>353.614.550,03</b>	<b>16,44</b>
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 97,875	4.893.750,00	0,23
FR001400L5X1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und. <sup>1)</sup>		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 109,625	2.959.875,00	0,14
XS2077670342	3,1250 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79		EUR	6.000.000	0	0	% 90,125	5.407.500,00	0,25
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	20.000.000	0	0	% 94,555	18.911.000,00	0,88
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	6.095.000	6.800.000	10.000.000	% 87,960	5.361.162,00	0,25
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	10.000.000	% 91,375	4.568.750,00	0,21
ES0840609012	5,2500 % Caixabank S.A. FLR Notes 18/Und.		EUR	2.000.000	0	25.000.000	% 94,750	1.895.000,00	0,09
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 95,612	4.780.575,00	0,22
DE000A30VT97	10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und. <sup>1)</sup>		EUR	10.000.000	0	0	% 108,250	10.825.000,00	0,50
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	3.000.000	0	0	% 96,563	2.896.875,00	0,13
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	4.000.000	% 98,994	3.959.740,00	0,18
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29 <sup>1)</sup>		EUR	10.000.000	0	10.000.000	% 96,870	9.687.000,00	0,45
XS199114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26		EUR	4.025.000	0	0	% 96,550	3.886.137,50	0,18
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/81		EUR	2.200.000	0	0	% 93,870	2.065.140,00	0,10
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82		EUR	4.800.000	0	0	% 85,040	4.081.920,00	0,19
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 24/30		EUR	2.975.000	2.975.000	0	% 100,311	2.984.252,25	0,14
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S		EUR	1.850.000	0	0	% 97,240	1.798.940,00	0,08
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		EUR	18.000.000	0	0	% 99,700	17.946.000,00	0,83
FR0013464922	3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und.		EUR	3.400.000	0	0	% 92,875	3.157.750,00	0,15
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	4.000.000	0	8.000.000	% 89,500	3.580.000,00	0,17
FR0014003556	2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 90,813	2.724.375,00	0,13
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	7.800.000	7.800.000	0	% 80,185	6.254.430,00	0,29
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/Und.		EUR	7.000.000	0	0	% 98,530	6.897.100,00	0,32
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.		EUR	6.625.000	0	0	% 108,625	7.087.781,25	0,33
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	2.350.000	0	0	% 106,125	2.493.937,50	0,12
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	8.500.000	0	0	% 92,548	7.866.580,00	0,36
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 87,750	4.387.500,00	0,20
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	8.000.000	0	0	% 92,125	7.370.000,00	0,34
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.500.000	0	0	% 101,875	3.565.625,00	0,17
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S		EUR	2.100.000	0	0	% 100,250	2.105.250,00	0,10
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.550.000	0	0	% 100,750	1.561.625,00	0,07
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	15.000.000	0	0	% 97,230	14.584.500,00	0,68
XS2678939427	9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und. <sup>1)</sup>		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 110,438	4.969.687,50	0,23

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und.		EUR	7.600.000	0	8.000.000	%	96,375	7.324.500,00	0,34
BE0002592708	4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und. <sup>1)</sup>		EUR	20.000.000	10.000.000	0	%	94,372	18.874.400,00	0,88
BE0002961424	8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	106,563	5.328.125,00	0,25
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	5.000.000	0	0	%	90,215	4.510.750,00	0,21
XS2186001314	4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	7.700.000	0	0	%	97,438	7.502.687,50	0,35
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	5.000.000	0	0	%	97,920	4.896.000,00	0,23
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75		EUR	10.000.000	0	0	%	99,727	9.972.650,00	0,46
XS1219499032	3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	2.116.000	0	884.000	%	99,108	2.097.125,28	0,10
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	1.225.000	0	0	%	93,625	1.146.906,25	0,05
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33		EUR	2.000.000	0	0	%	117,191	2.343.820,00	0,11
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.		EUR	7.000.000	0	6.000.000	%	98,265	6.878.550,00	0,32
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	18.800.000	5.000.000	0	%	88,250	16.591.000,00	0,77
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	4.000.000	0	0	%	93,095	3.723.800,00	0,17
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	3.000.000	0	0	%	92,990	2.789.700,00	0,13
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	5.000.000	0	0	%	93,125	4.656.250,00	0,22
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	16.200.000	0	10.000.000	%	90,125	14.600.250,00	0,68
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.300.000	0	0	%	90,231	2.075.313,00	0,10
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78		EUR	4.800.000	0	0	%	98,125	4.710.000,00	0,22
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	4.425.000	0	0	%	90,090	3.986.482,50	0,18
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	850.000	0	0	%	95,825	814.512,50	0,04
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	6.000.000	0	0	%	97,445	5.846.700,00	0,27
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	10.000.000	0	2.000.000	%	91,975	9.197.500,00	0,43
XS2187689034	3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	11.800.000	0	0	%	98,140	11.580.520,00	0,54
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	8.300.000	5.000.000	8.000.000	%	91,375	7.584.125,00	0,35
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	0	3.000.000	%	94,125	1.411.875,00	0,07
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	113,125	5.656.250,00	0,26
<b>GBP</b>								<b>3.316.696,09</b>	<b>0,15</b>	
FR0011700293	5,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		GBP	3.000.000	0	0	%	94,250	3.316.696,09	0,15
<b>USD</b>								<b>56.367.391,22</b>	<b>2,61</b>	
US00774CAB37	5,1250 % AECOM Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	%	98,116	906.798,52	0,04
US030981AL88	5,7500 % Amerigas Pt.LP./Fin. Corp. Notes 17/27		USD	1.000.000	0	0	%	95,410	881.792,98	0,04
USF1R15XK938	6,6250 % BNP Paribas S.A. FLR Nts 19/Und. Reg.S		USD	6.800.000	0	0	%	99,875	6.276.802,22	0,29
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	%	93,875	1.474.930,68	0,07
US1730802014	7,8750 % Citigroup Capital XIII 7,875 Tr. Pref. Sec. 10/40		STK	150.000	0	0	USD	28,925	4.009.935,30	0,19
XS2024502960	7,0000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 19/Und.		USD	16.000.000	0	0	%	96,781	14.311.423,29	0,66
US345397YT41	3,8150 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/27		USD	5.000.000	0	0	%	93,435	4.317.698,71	0,20
US48128B6487	6,0000 % JPMorgan Ch. & Co. D.Srp.1/400th 6,00% N.C.Pfd EE		STK	400.000	0	0	USD	24,970	9.231.053,60	0,43
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	82,190	759.611,83	0,04
US78442FAZ18	5,6250 % Navient Corp. MTN 03/33		USD	1.800.000	0	0	%	81,000	1.347.504,62	0,06
US655664AH33	6,9500 % Nordstrom Inc. Debts 98/28		USD	500.000	0	0	%	101,583	469.420,06	0,02
US69832AAB26	2,6790 % Panasonic Holdings Corp. Notes 19/24 144A		USD	1.500.000	0	0	%	98,708	1.368.417,28	0,06
US71429MAB19	4,3750 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 16/26		USD	800.000	0	0	%	97,853	723.494,27	0,03
US71429MAC91	4,4000 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	%	92,048	850.716,27	0,04
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidzhan Notes 17/32 Reg.S <sup>2)</sup>		USD	50.000	0	0	%	85,530	39.524,03	0,00

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	3.500.000	0	0	% 99,187	3.208.468,11	0,15
USF8586CBQ45	6,7500 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 89,380	2.478.188,54	0,11
XS2234266976	6,2000 % Times China Holdings Ltd. Notes 20/26		USD	6.000.000	0	0	% 3,500	194.085,03	0,01
US911365BG81	4,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 17/28		USD	3.000.000	0	0	% 97,589	2.705.797,60	0,13
US92858RAA86	4,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 87,829	811.728,28	0,04
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>9.332.155,27</b>	<b>0,43</b>
<b>CHF</b>								<b>9.332.155,27</b>	<b>0,43</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	35.489	20.000	0	CHF 245,400	9.332.155,27	0,43
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>402.347.265,14</b>	<b>18,65</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>402.347.265,14</b>	<b>18,65</b>
<b>EUR</b>								<b>175.987.377,76</b>	<b>8,16</b>
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	19.800.000	13.000.000	0	% 96,950	19.196.100,00	0,89
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und. <sup>1)</sup>		EUR	11.000.000	0	0	% 93,313	10.264.375,00	0,48
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap. Notes 20/Und.		EUR	5.000.000	0	10.000.000	% 96,375	4.818.750,00	0,22
XS2010031057	6,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 20/Und.		EUR	24.200.000	0	0	% 99,125	23.988.250,00	1,11
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	17.500.000	0	0	% 97,458	17.055.062,50	0,79
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und.		EUR	10.600.000	0	0	% 99,375	10.533.750,00	0,49
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 77,063	2.311.875,00	0,11
XS2178043530	7,5000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	3.450.000	0	0	% 101,125	3.488.812,50	0,16
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	25.000.000	0	0	% 98,563	24.640.625,00	1,14
ES0840609020	5,8750 % Caixabank S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 98,500	985.000,00	0,05
XS2389334124	8,3930 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S		EUR	675.000	0	0	% 98,884	667.463,63	0,03
XS2345050251	3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 21/29 Reg.S		EUR	7.375.000	0	0	% 88,563	6.531.484,38	0,30
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	4.800.000	0	0	% 98,707	4.737.936,00	0,22
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 90,300	4.515.000,00	0,21
XS2105110329	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Nts 20/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 99,375	2.981.250,00	0,14
XS2228900556	2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina FLR Notes 20/Und.		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 93,125	4.656.250,00	0,22
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance B.V. FLR Sec. 21/Und. Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 93,036	2.791.080,00	0,13
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	11.000.000	0	0	% 95,845	10.542.895,00	0,49
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	2.100.000	0	0	% 109,405	2.297.505,00	0,11
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	4.375.000	0	0	% 100,750	4.407.812,50	0,20
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	3.575.000	0	0	% 87,335	3.122.226,25	0,14
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S		EUR	2.750.000	0	0	% 94,250	2.591.875,00	0,12
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 88,620	8.862.000,00	0,41
<b>USD</b>								<b>226.359.887,38</b>	<b>10,49</b>
US00253XAA90	5,5000 % AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc Nts 21/26 144A <sup>2)</sup>		USD	3.000.000	0	0	% 74,408	2.063.057,28	0,10
US00253XAB73	5,7500 % AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc Nts 21/29 144A <sup>2)</sup>		USD	2.000.000	0	0	% 98,497	1.820.637,71	0,08
US00774YAA73	5,8750 % AerCap Holdings N.V. FLR Notes 19/79		USD	600.000	0	0	% 99,000	548.983,36	0,03
US008911BK48	3,8750 % Air Canada Inc. Notes 21/26 144A		USD	900.000	0	0	% 95,338	793.010,63	0,04
US013092AC57	4,6250 % Alb.Cos LLC/Safe.Inc./N.A.I./A. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,080	897.226,43	0,04
US013092AB74	5,8750 % Alb.Cos LLC/Safe.Inc./N.A.I./A. Notes 19/28 144A		USD	3.500.000	0	0	% 99,718	3.225.634,94	0,15
US013822AC54	6,1250 % Alcoa Nederland Holding B.V. Notes 18/28 144A		USD	1.500.000	0	0	% 99,864	1.384.443,16	0,06
US019736AG29	3,7500 % Allison Transmission Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.200.000	0	0	% 87,458	969.958,23	0,04
US032177AJ66	4,6250 % Amsted Industries Inc. Notes 19/30 144A		USD	400.000	0	0	% 90,557	334.776,34	0,02



# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services Inc. Notes 18/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,360	890.571,16	0,04
US03969AAN00	4,1250 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,393	844.667,28	0,04
US03969AAQ31	5,2500 % Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc Notes 20/25 144A		USD	500.000	0	0	% 98,007	452.896,49	0,02
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.800.000	0	0	% 92,627	1.540.929,76	0,07
US05352TAA79	4,6250 % Avantor Funding Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,488	882.518,48	0,04
US05453GAC96	3,3750 % Axalta Coating Systems LLC Notes 20/29 144A		USD	3.500.000	0	0	% 89,220	2.886.044,36	0,13
US058498AV83	4,8750 % Ball Corp. Notes 18/26		USD	1.700.000	0	0	% 98,935	1.554.431,61	0,07
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30		USD	2.000.000	0	0	% 85,305	1.576.792,98	0,07
XS1951093894	7,5000 % Banco Santander S.A. FLR Nts 19/Und.		USD	4.800.000	0	0	% 100,021	4.437.160,81	0,21
US06738ECN31	9,6250 % Barclays PLC FLR Cap.Nts 23/Und.		USD	600.000	600.000	0	% 103,500	573.937,15	0,03
US103304BU40	4,7500 % Boyd Gaming Corp. Notes 20/27		USD	500.000	0	0	% 96,625	446.511,09	0,02
US103304BV23	4,7500 % Boyd Gaming Corp. Notes 21/31 144A		USD	500.000	0	0	% 92,438	427.164,97	0,02
US12008RAN70	5,0000 % Builders Firstsource Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,962	886.894,64	0,04
US28470RAH57	6,2500 % Caesars Entertainment Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.500.000	0	0	% 100,477	1.392.930,22	0,06
US13323AAB61	4,5000 % Camelot Finance S.A. Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,516	892.010,17	0,04
US143658BN13	5,7500 % Carnival Corp. Notes 21/27 144A		USD	3.000.000	0	0	% 98,891	2.741.880,78	0,13
US1248EPBT92	5,1250 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 17/27 144A		USD	5.000.000	0	0	% 96,184	4.444.731,98	0,21
US1248EPCD32	4,7500 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 19/30 144A		USD	3.500.000	0	0	% 89,003	2.879.031,42	0,13
US12513GBF54	3,2500 % CDW LLC/CDW Finance Corp. Notes 20/29		USD	1.000.000	0	0	% 90,274	834.325,32	0,04
US15135BAT89	4,6250 % Centene Corp. Notes 19/29		USD	3.000.000	0	0	% 95,397	2.645.018,48	0,12
US15135BAW19	3,0000 % Centene Corp. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 86,409	798.599,82	0,04
US16411RAK59	4,6250 % Cheniere Energy Inc. Notes 20/28		USD	1.500.000	0	0	% 96,624	1.339.519,41	0,06
US16411QAG64	4,5000 % Cheniere Energy Partners LP. Notes 19/29		USD	3.000.000	0	0	% 94,929	2.632.050,83	0,12
US185899AH46	5,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 19/27		USD	500.000	0	0	% 99,435	459.496,30	0,02
US185899AL57	4,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 21/31 144A		USD	2.000.000	0	0	% 90,132	1.666.029,57	0,08
US12653CAJ71	6,0000 % CNX Resources Corp. Notes 20/29 144A		USD	400.000	0	0	% 96,787	357.807,76	0,02
US201723AQ67	4,1250 % Commercial Metals Co. Notes 22/30		USD	200.000	0	0	% 91,605	169.325,32	0,01
US20752TAA25	6,7500 % Connect Finco Sàrl/US Fin.LLC Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,637	911.614,60	0,04
US226373AR90	6,0000 % Crestwood Mid.Partn.LP/F.Corp. Notes 21/29 144A		USD	400.000	0	0	% 100,720	372.347,50	0,02
US23166MAA18	6,7500 % Cushman & Wakefield US Bor.LLC Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,731	912.486,14	0,04
US23918KAS78	4,6250 % DaVita Inc. Notes 20/30 144A		USD	2.000.000	0	0	% 88,495	1.635.767,10	0,08
US23918KAT51	3,7500 % DaVita Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 82,487	762.352,13	0,04
US251525AN16	7,5000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und.		USD	5.000.000	0	0	% 97,063	4.485.328,10	0,21
US23345MAA53	4,1250 % DT Midstream Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,690	847.412,20	0,04
US23345MAB37	4,3750 % DT Midstream Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 89,757	829.543,44	0,04
US28618MAA45	3,8750 % Element Solutions Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,489	845.553,60	0,04
US29260FAE07	5,7500 % Endeavor Energy Res.LP/Fin.Inc Notes 17/28 144A		USD	1.500.000	0	0	% 99,509	1.379.507,86	0,06
US29336UAE73	4,1500 % EnLink Midstream Partners L.P. Notes 15/25		USD	1.000.000	0	0	% 98,129	906.922,37	0,04
US26885BAF76	6,0000 % EQM Midstream Partners L.P. Notes 20/25 144A		USD	918.000	0	0	% 99,974	848.211,64	0,04
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners L.P. Notes 20/27 144A		USD	2.500.000	0	0	% 101,511	2.345.452,87	0,11
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. Notes 21/31 144A		USD	1.600.000	0	0	% 90,500	1.338.262,48	0,06
US345397ZJ59	4,6870 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 18/25		USD	4.000.000	0	0	% 98,918	3.656.857,67	0,17
US345397B934	2,9000 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 22/29		USD	5.000.000	0	0	% 87,298	4.034.089,65	0,19
US366651AC11	4,5000 % Gartner Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,569	883.262,48	0,04
US366651AE76	3,7500 % Gartner Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 89,352	825.799,45	0,04
US36168QAK04	3,7500 % GFL Environmental Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,955	896.067,47	0,04

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US404030AJ72	3,8750 % H & E Equipment Services Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,061	841.598,89	0,04
US428102AC14	5,6250 % Hess Midstream Operations L.P. Notes 19/26		USD	1.000.000	0	0	% 99,580	920.328,10	0,04
US428102AE79	4,2500 % Hess Midstream Operations L.P. Notes 21/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,040	850.646,95	0,04
US431318AU81	5,7500 % Hilcorp Energy I LP/H.Fin.Co. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,091	897.333,64	0,04
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 20/31 144A		USD	500.000	0	0	% 89,889	415.381,24	0,02
US432833AN19	3,6250 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 21/32 144A		USD	1.500.000	0	0	% 86,207	1.195.106,28	0,06
US451102BZ91	5,2500 % Icahn Enterpr.LP./Fin. Corp. Notes 19/27		USD	3.000.000	0	0	% 90,091	2.497.902,03	0,12
US45258LAA52	4,7500 % Imola Merger Corp. Notes 21/29 144A		USD	1.500.000	0	0	% 92,782	1.286.250,00	0,06
XS1956051145	6,7500 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 19/Und.		USD	17.900.000	0	0	% 99,938	16.533.098,43	0,77
US460599AE31	5,2500 % International Game Technology Notes 20/29 144A		USD	1.400.000	0	0	% 97,564	1.262.380,78	0,06
US46266TAA60	5,0000 % IQVIA Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,760	903.511,09	0,04
US46284VAF85	4,8750 % Iron Mountain Inc. Notes 19/29 144A		USD	1.500.000	0	0	% 93,398	1.294.792,51	0,06
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,402	872.478,74	0,04
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain Inc. Notes 20/31 144A		USD	2.800.000	0	0	% 89,965	2.328.127,54	0,11
US47010BAK08	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,750	912.661,74	0,04
US513075BR18	3,7500 % Lamar Media Corp. Notes 20/28		USD	800.000	0	0	% 93,649	692.414,05	0,03
US513075BT73	4,0000 % Lamar Media Corp. Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 91,481	676.388,17	0,03
US513272AC82	4,8750 % Lamb Weston Holdings Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,463	900.763,40	0,04
US50201DAA19	6,7500 % LCPR Senior Sec.Financing DAC Notes 19/27 144A		USD	1.500.000	0	0	% 96,860	1.342.791,13	0,06
US536797AG85	3,8750 % Lithia Motors Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,238	833.992,61	0,04
US538034AV10	6,5000 % Live Nation Entertainment Inc. Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,195	935.254,16	0,04
US55616XAM92	4,5000 % Macy's Retail Holdings LLC Notes 14/34		USD	1.000.000	0	0	% 84,573	781.635,86	0,04
US576323AP42	4,5000 % MasTec Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,570	864.787,43	0,04
US57667JAA07	3,6250 % Match Group Holdings II LLC Notes 21/31 144A		USD	800.000	0	0	% 85,875	634.935,30	0,03
US577081BE10	3,3750 % Mattel Inc. Notes 21/26 144A		USD	800.000	0	0	% 95,313	704.715,71	0,03
US62482BAA08	3,8750 % Medline Borrower LP Notes 21/29 144A		USD	3.000.000	0	0	% 90,424	2.507.146,03	0,12
US552704AF51	5,8750 % MEG Energy Corp. Notes 21/29 144A		USD	500.000	0	0	% 97,331	449.774,95	0,02
US59151KAL26	5,2500 % Methanex Corp. Notes 19/29		USD	1.000.000	0	0	% 95,500	882.624,77	0,04
US552953CE90	5,7500 % MGM Resorts International Notes 18/25		USD	1.000.000	0	0	% 100,125	925.369,69	0,04
US552953CF65	5,5000 % MGM Resorts International Notes 19/27		USD	1.000.000	0	0	% 98,974	914.731,98	0,04
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 19/29 Reg.5 <sup>2)</sup>		USD	525.000	0	0	% 86,175	418.131,93	0,02
US600814AR85	4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 20/31 144A		USD	1.200.000	0	0	% 84,046	932.123,84	0,04
US60855RAJ95	4,3750 % Molina Healthcare Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,514	864.271,72	0,04
US780097BQ34	6,0000 % NatWest Group PLC FLR Nts 20/Und.		USD	3.000.000	0	0	% 97,555	2.704.852,13	0,13
US63938CAK45	5,0000 % Navient Corp. Notes 20/27		USD	1.000.000	0	0	% 95,752	884.958,41	0,04
US63938CAM01	5,5000 % Navient Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 91,365	844.408,50	0,04
US644393AA81	6,7500 % New Fortress Energy Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 98,923	914.256,01	0,04
US644393AB64	6,5000 % New Fortress Energy Inc. Notes 21/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,650	893.253,23	0,04
US651229AW64	5,2000 % Newell Brands Inc. Notes 16/26		USD	2.500.000	0	0	% 97,527	2.253.396,49	0,10
US651229AX48	5,8750 % Newell Brands Inc. Notes 16/36		USD	800.000	0	0	% 89,180	659.367,84	0,03
US65342QAB86	4,5000 % NextEra Energy Oper.Partn.LP Notes 17/77 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,122	879.131,24	0,04
US65342QAK85	4,2500 % NextEra Energy Oper.Partn.LP Notes 19/24 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,073	915.642,33	0,04
US66977WAP41	5,0000 % Nova Chemicals Corp. Notes 14/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 97,355	899.767,10	0,04
US66977WAS89	4,2500 % Nova Chemicals Corp. Notes 21/29 144A		USD	1.500.000	0	0	% 83,580	1.158.686,23	0,05
US670001AE60	4,7500 % Novelis Corp. Notes 20/30 144A		USD	1.500.000	0	0	% 92,805	1.286.577,17	0,06
US670001AG19	3,2500 % Novelis Corp. Notes 21/26 144A		USD	500.000	0	0	% 93,502	432.078,10	0,02

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US629377CQ33	3,3750 % NRG Energy Inc. Notes 20/29 144A		USD	750.000	0	0	% 88,685	614.733,13	0,03
US629377CR16	3,6250 % NRG Energy Inc. Notes 20/31 144A		USD	2.500.000	0	0	% 85,939	1.985.663,12	0,09
US674599EA94	8,8750 % Occidental Petroleum Corp. Notes 20/30		USD	5.000.000	0	0	% 116,892	5.401.663,59	0,25
US682189AQ81	3,8750 % ON Semiconductor Corp. Bonds 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,330	853.327,17	0,04
US683720AA42	4,1250 % Open Text Holdings Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,499	836.404,81	0,04
US68622TAA97	4,1250 % Organon Finance 1 LLC Notes 21/28 144A		USD	1.500.000	0	0	% 92,358	1.280.378,93	0,06
US68622TAB70	5,1250 % Organon Finance 1 LLC Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 86,486	799.315,16	0,04
US694308JP35	3,1500 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/26		USD	500.000	0	0	% 95,960	443.438,08	0,02
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/30		USD	800.000	0	0	% 95,075	702.957,49	0,03
US69888XAA72	7,5000 % Par Pharmaceutical Inc. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 64,385	595.055,45	0,03
US70137WAL28	4,6250 % Parkland Corp. Notes 21/30 144A		USD	600.000	0	0	% 92,388	512.315,16	0,02
US70339PAA75	4,5000 % Pattern Energy Oper. LP/Inc. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,344	862.694,09	0,04
US72147KAJ79	4,2500 % Pilgrim's Pride Corp. Notes 21/31		USD	1.500.000	0	0	% 89,834	1.245.381,24	0,06
US70052LAB99	5,8750 % PK Inter.Hldgs LLC/Pk.Dom/Fin. Notes 20/28 144A		USD	600.000	0	0	% 98,016	543.529,57	0,03
US70052LAC72	4,8750 % PK Inter.Hldgs LLC/Pk.Dom/Fin. Notes 21/29 144A		USD	600.000	0	0	% 92,125	510.859,52	0,02
US74166MAC01	5,7500 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 19/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,915	923.429,76	0,04
US74166MAF32	3,3750 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 20/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,185	851.991,68	0,04
US74166NAA28	4,8750 % Prime Security One MS Inc. Notes 16/32 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,625	846.811,46	0,04
US74736KAJ07	3,3750 % Qorvo Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 85,090	786.415,90	0,04
US77340RAS67	3,6000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/25 144A		USD	500.000	0	0	% 97,141	448.895,56	0,02
US77340RAT41	4,8000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/30 144A		USD	500.000	0	0	% 93,843	433.655,27	0,02
US780153BJ00	5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/26 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,014	915.101,66	0,04
US780153BG60	5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/28 144A		USD	1.200.000	0	0	% 98,305	1.090.258,78	0,05
US780153BK72	5,3750 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 22/27 144A		USD	1.200.000	0	0	% 98,570	1.093.192,24	0,05
US78410GAG91	3,1250 % SBA Communications Corp. Notes 21/29		USD	1.000.000	0	0	% 89,362	825.894,64	0,04
US81180WBC47	4,0910 % Seagate HDD Cayman Notes 20/29		USD	3.000.000	0	0	% 92,247	2.557.680,22	0,12
US81180WBE03	3,3750 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31		USD	500.000	0	0	% 78,675	363.560,54	0,02
US81211KAY64	4,0000 % Sealed Air Corp. Notes 19/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 93,323	862.504,62	0,04
US81728UAA25	4,3750 % Sensata Technologies Inc. Notes 19/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 91,545	846.072,09	0,04
US81728UAB08	3,7500 % Sensata Technologies Inc. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 86,459	799.063,77	0,04
US817565CF96	3,3750 % Service Corp. International Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 86,966	803.756,93	0,04
US82967NBj63	4,0000 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/28 144A		USD	5.000.000	0	0	% 91,165	4.212.804,99	0,20
US853496AH04	3,3750 % Standard Building Soluti. Inc. Notes 20/31 144A		USD	3.000.000	0	0	% 85,110	2.359.796,67	0,11
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials LLC/Su.M.Fin. Notes 20/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,862	895.217,19	0,04
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 99,114	458.010,63	0,02
US86765LAT44	4,5000 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 20/29		USD	1.500.000	0	0	% 92,645	1.284.357,67	0,06
US87470LAG68	6,0000 % Tallgrass Ener.Prt.LP/Fin.Corp Notes 20/27 144A		USD	500.000	0	0	% 98,750	456.330,87	0,02
US87470LAJ08	6,0000 % Tallgrass Ener.Prt.LP/Fin.Corp Notes 20/30 144A		USD	1.200.000	0	0	% 93,425	1.036.131,24	0,05
US87612BBQ41	5,5000 % Targa Resources Part.LP/Fin. Notes 19/30		USD	4.500.000	0	0	% 99,684	4.145.801,76	0,19
US87724RAJ14	5,1250 % Taylor Morrison Communit.Inc. Notes 20/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 95,804	885.434,38	0,04
US88033GDB32	5,1250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 22/27		USD	3.000.000	0	0	% 97,429	2.701.350,28	0,13
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating LLC Notes 17/28 144A		USD	2.500.000	0	0	% 96,342	2.226.016,64	0,10



# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US109696AA22	4,6250 % The Brink's Co. Notes 17/27 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,921	877.268,95	0,04
US163851AF58	5,7500 % The Chemours Co. Notes 20/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 94,418	872.626,62	0,04
US89055FAB94	3,6250 % TopBuild Corp. Notes 21/29 144A		USD	800.000	0	0	% 90,524	669.310,17	0,03
US910047AK50	4,8750 % United Airlines Holdings Inc. Notes 19/25		USD	1.000.000	0	0	% 99,245	917.236,60	0,04
US91163AM11	3,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 20/31		USD	1.500.000	0	0	% 89,992	1.247.578,56	0,06
US914906AU68	6,6250 % Univision Communications Inc. Notes 20/27 144A		USD	3.000.000	0	0	% 99,014	2.745.316,08	0,13
US92047WAG69	3,6250 % Valvoline Inc. Notes 21/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 85,497	790.170,98	0,04
US92328MAB90	4,1250 % Venture Global Calcasieu Pass Notes 21/31 144A		USD	3.200.000	0	0	% 88,145	2.606.876,16	0,12
US92564RAB15	4,6250 % VICI Prop.L.P./VICI Nt.Co.Inc. Notes 19/29 144A		USD	3.000.000	0	0	% 93,974	2.605.563,77	0,12
US92564RAD70	3,7500 % VICI Prop.L.P./VICI Nt.Co.Inc. Notes 20/27 144A		USD	500.000	0	0	% 94,390	436.182,99	0,02
US92660FAN42	3,6250 % Videotron Ltd./Vidéotron Ltée Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,990	840.942,70	0,04
US92735LAA08	6,7500 % Vine Energy Holdings LLC Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 101,232	935.598,89	0,04
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Fin. PLC Notes 19/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 96,250	889.556,38	0,04
US91832VAA26	5,0000 % VOC Escrow Ltd. Notes 18/28 144A		USD	600.000	0	0	% 95,702	530.697,78	0,02
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81		USD	3.000.000	0	0	% 87,250	2.419.131,24	0,11
US95081QAN43	7,1250 % Wesco Distribution Inc. Notes 20/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,352	927.466,73	0,04
US958667AC17	4,3000 % Western Midstream Operating LP Notes 20/30		USD	5.000.000	0	0	% 93,180	4.305.896,49	0,20
US92933BAR50	3,0000 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/31 144A		USD	1.000.000	0	0	% 84,913	784.778,19	0,04
US98421MAB28	5,5000 % Xerox Holdings Corp. Notes 20/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 91,040	1.682.809,61	0,08
US48123VAF94	4,6250 % Ziff Davis Inc. Notes 20/30 144A		USD	870.000	0	0	% 91,574	736.312,68	0,03
US98955DAA81	4,8750 % Ziggo B.V. Notes 19/30 144A		USD	1.000.000	0	0	% 90,200	833.641,40	0,04
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>1.419.279,34</b>	<b>0,06</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.362.743,07</b>	<b>0,06</b>
<b>USD</b>								<b>1.362.743,07</b>	<b>0,06</b>
US50212YAD67	4,0000 % LPL Holdings Inc. Notes 21/29 144A		USD	1.000.000	0	0	% 92,099	851.190,39	0,04
US70137WAG33	4,5000 % Parkland Corp. Notes 21/29 144A		USD	600.000	0	0	% 92,250	511.552,68	0,02
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>56.536,27</b>	<b>0,00</b>
<b>EUR</b>								<b>56.536,27</b>	<b>0,00</b>
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte		STK	294.090	294.090	0	EUR 0,192	56.536,27	0,00
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>539.322.658,61</b>	<b>24,98</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.357.868,02</b>	<b>0,11</b>
<b>EUR</b>								<b>2.357.868,02</b>	<b>0,11</b>
DE000DKOLMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	23.306	0	0	EUR 101,170	2.357.868,02	0,11
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>536.964.790,59</b>	<b>24,87</b>
<b>EUR</b>								<b>476.824.310,00</b>	<b>22,09</b>
DE000A2QND12	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. I A		ANT	36.000	0	0	EUR 97,950	3.526.200,00	0,16
DE000A3DDTK9	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T		ANT	5.500	0	0	EUR 1.065,170	5.858.435,00	0,27
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	3.430.000	3.850.000	2.650.000	EUR 94,350	323.620.500,00	15,00
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	900.000	900.000	0	EUR 118,020	106.218.000,00	4,92
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D		ANT	2.350.000	2.850.000	1.700.000	EUR 16,001	37.601.175,00	1,74
<b>USD</b>								<b>60.140.480,59</b>	<b>2,78</b>
IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	700.000	1.000.000	300.000	USD 92,960	60.140.480,59	2,78
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>1.952.563.198,78</b>	<b>90,57</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-2.327,95</b>	<b>0,00</b>
	EURO Bund Future (FGBL) März 24		XEUR EUR	-60.000.000				37.820,00	0,00
	EURO Buxl Future (FGBX) März 24		XEUR EUR	-35.000.000				168.580,11	0,01
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 24		XCBT USD	85.000.000				523.423,05	0,02
	US Treasury Long Bond Future (US) März 24		XCBT USD	-65.000.000				-732.151,11	-0,03
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>-2.327,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>260.695,80</b>	<b>0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
USD/EUR 762.500.000,00		OTC						260.695,80	0,01	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>260.695,80</b>	<b>0,01</b>
<b>Swaps</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>-2.116.315,59</b>	<b>-0,08</b>	
<b>Protection Buyer</b>								<b>-520.465,36</b>	<b>-0,01</b>	
CDS 254900GSIL471JOBYY43 / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	USD	30.000.000				-696.143,07	-0,03	
CDS 529900FWX0GRR7WG5W79 / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	USD	22.000.000				-284.817,86	-0,01	
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	35.000.000				1.595.850,23	0,07	
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	USD	45.000.000				3.177.902,08	0,15	
CDS 5493000QCVSQGPGDT58 / BNP_PAR 20.06.2028		OTC	USD	42.000.000				-1.143.425,55	-0,05	
CDS 5493000QCVSQGPGDT58 / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	USD	22.000.000				-598.937,19	-0,03	
CDS 5493000QCVSQGPGDT58 / WMEM841732 20.06.2028		OTC	USD	22.000.000				-598.937,19	-0,03	
CDS AMK/ID_Indones/1.00/20280620/USD/SN#3 / GOLDMANS_FRA 20.06.2028		OTC	USD	22.000.000				-284.817,86	-0,01	
CDS AMK/QA_Katar 7/1.00/20280620/USD/SN / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	USD	30.000.000				-643.622,00	-0,03	
CDS AMK/SA_Saudi-A/1.00/20280620/USD/SN / BNP_PAR 20.06.2028		OTC	USD	30.000.000				-532.142,88	-0,02	
CDS AMK/TH_Thailand/1.00/20280620/USD/SN / BNP_PAR 20.06.2028		OTC	USD	21.000.000				-511.374,07	-0,02	
<b>Protection Seller</b>								<b>-1.595.850,23</b>	<b>-0,07</b>	
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	USD	-35.000.000				-1.595.850,23	-0,07	
<b>Summe Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>-2.116.315,59</b>	<b>-0,08</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	184.014.321,66			%	100,000	184.014.321,66	8,52
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	8.943,82			%	100,000	8.943,82	0,00
Landesbank Berlin AG			EUR	2.196,56			%	100,000	2.196,56	0,00
Landesbank Saar			EUR	4.403,26			%	100,000	4.403,26	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	957,19			%	100,000	957,19	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	1.139.242,25			%	100,000	45.973,34	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	93.313,99			%	100,000	12.516,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2.950.348,80			%	100,000	259.955,22	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	10,02			%	100,000	2,31	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	346.143,49			%	100,000	30.724,20	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	19.992,77			%	100,000	12.174,90	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	103.988,65			%	100,000	71.658,74	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	10.492,47			%	100,000	11.243,24	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	268.734,59			%	100,000	315.229,34	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	85.069,95			%	100,000	215.42,42	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	30.344.530,00			%	100,000	190.188,22	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	58.461,72			%	100,000	33.110,59	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	191.334,79			%	100,000	132.018,76	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	32.849.236,75			%	100,000	30.359.738,22	1,41
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	279.789,43			%	100,000	13.824,78	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>215.540.723,15</b>	<b>9,97</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>215.540.723,15</b>	<b>9,97</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	14.835.531,15				14.835.531,15	0,69	
Dividendenansprüche			EUR	726.754,79				726.754,79	0,03	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	8.936.414,86				8.936.414,86	0,41	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.587,04				1.587,04	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	550.699,71				550.699,71	0,03	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	244.170,72				244.170,72	0,01	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	10.740.000,00				10.740.000,00	0,50	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>36.035.158,27</b>	<b>1,67</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	-4.467,58			%	100,000	-528,09	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR</b>	<b>-528,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-523,72				-523,72	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-1.080.052,50				-1.080.052,50	-0,05	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-35.400.810,36				-35.400.810,36	-1,64	

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-2.267.651,73				-2.267.651,73	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-7.390.000,00				-7.390.000,00	-0,34
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-46.139.038,31</b>	<b>-2,14</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>2.156.141.566,06</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>						<b>STK</b>	<b>25.449.974,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>						<b>EUR</b>	<b>84,72</b>	

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

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK	14.973		458.024,07
QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	40.000		5.396.672,83
United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB	STK	1.900		254.726,43
2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.	EUR	1.900.000		1.772.937,50
7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.	EUR	100.000		109.625,00
10,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	800.000		866.000,00
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29	EUR	1.900.000		1.840.530,00
5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S	EUR	1.104.000		1.112.280,00
9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.	EUR	1.200.000		1.325.250,00
4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	2.600.000		2.453.672,00
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>			<b>15.589.717,83</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85251	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45535	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,34945	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,26615	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93323	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,34075	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,78050	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,23825	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08200	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,45117	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,94895	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44930	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,55000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,45995	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,64213	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,76565	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

<b>OTC</b>	Over-the-Counter
------------	------------------

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000EVD4	Evolution Mining Ltd. Reg.Shares	STK	0	62.585
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd. Reg.Shares	STK	0	42.700
AU0000297962	Newmont Corp. Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE	STK	17.080	17.080
<b>CAD</b>				
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	0	15.000
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK	0	20.874
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK	0	26.334
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	16.656
<b>CHF</b>				
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien	STK	0	3.875
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	18.777	18.777
<b>DKK</b>				

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	4.305
<b>EUR</b>				
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	39.818
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	36.372
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.288
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	0	800.000
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	0	200.000
<b>GBP</b>				
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK	0	189.312
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	0	14.526
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	91.000
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	0	41.647
<b>HKD</b>				
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Inv. Co. Ltd Reg.Shares	STK	0	76.049
<b>JPY</b>				
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	31.300
JP3112000006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	STK	0	56.900
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.000
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	STK	0	13.900
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	STK	0	27.800
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	19.800
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK	0	29.500
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	21.000
<b>NOK</b>				
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	0	48.000
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	0	20.200
<b>SEK</b>				
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	122.163
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	STK	0	70.989
SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier	STK	0	7.066
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK	0	12.000
<b>SGD</b>				
SG0531000230	Venture Corp. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.400
<b>USD</b>				
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Reg.Shares	STK	0	2.760
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	222.654
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares ClA	STK	0	38.968
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK	0	6.557
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	STK	0	4.711
US23345M1071	DT Midstream Inc. Reg.Shares	STK	0	3.664
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc. Reg.Shares	STK	0	717
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	0	183.938
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	0	11.954
US5341871094	Lincoln National Corp. Reg.Shares	STK	0	7.352
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares ClA	STK	0	62.713
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	10.938
US92556H2067	Paramount Global Reg.Shares Cl.B	STK	0	28.547
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	9.415
US84265V1052	Southern Copper Corp. Reg.Shares	STK	0	55.000
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	0	7.379
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	0	26.961
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	18.000
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares	STK	0	6.202
US92942W1071	W.K. Kellogg Co. Reg.Shares	STK	3.021	3.021
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	STK	0	34.700
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	STK	0	15.636
US9633201069	Whirlpool Corp. Reg.Shares	STK	0	2.370
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A1TNDK2	10,8970 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	2.400.000
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83	EUR	750.000	750.000
ES0813211010	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	4.000.000
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30	EUR	4.675.000	4.675.000
BE0002582600	3,6250 % Belfius Bank S.A. FLR Securities 18/Und.	EUR	0	9.000.000
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	5.000.000	10.000.000
ES0840609004	6,7500 % Caixaabank S.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	1.600.000
ES0840609038	3,6250 % Caixaabank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und.	EUR	0	20.000.000
XS2010030596	10,1250 % Carnival Corp. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS2385393405	1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/27	EUR	0	3.600.000
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25	EUR	0	600.000
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.	EUR	0	18.000.000
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	2.400.000
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	0	6.800.000
DE000DL19WGW7	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 22/Und.	EUR	0	1.000.000
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.	EUR	0	6.000.000
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33	EUR	0	2.500.000
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	7.500.000	7.500.000
XS1242979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	5.000.000
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und.	EUR	0	12.950.000

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.	EUR	0	1300.000
XS2337349265	8,2520 % Oriflame Investment Hold. PLC FLR Notes 21/26 R.S	EUR	0	1100.000
XS2563353361	5,2500 % Orsted A/S FLR Notes 22/Und.	EUR	0	1800.000
XS2333301674	4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	1100.000
XS2332889778	4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S	EUR	0	6.675.000
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	9.000.000
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 18/Und.	EUR	0	4.600.000
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	12.300.000
XS1739839998	5,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	0	8.000.000
XS2356217039	4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	8.000.000
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	3.300.000
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 17/Und.	EUR	0	1.800.000
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.	EUR	0	6.000.000
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	11.200.000	11.200.000
<b>USD</b>				
US10373QBM15	1,7490 % BP Capital Markets Amer. Inc. Notes 20/30	USD	0	200.000
XS2063540038	4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S	USD	0	2.525.000
US23311VAH06	5,1250 % DCP Midstream Operating L.P. Notes 19/29	USD	0	2.500.000
US337932AH00	4,1500 % FirstEnergy Corp. Notes S.B 17/27	USD	0	2.000.000
US337932AC13	7,3750 % FirstEnergy Corp. Notes S.C 01/31	USD	0	2.000.000
US345397YG20	3,8100 % Ford Motor Credit Co. LLC Notes 17/24	USD	0	5.000.000
US404280CK33	2,3570 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/31	USD	0	400.000
US404280CH04	2,8480 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 20/31	USD	0	400.000
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S	USD	0	1.500.000
US606822AD62	3,8500 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Bonds 16/26	USD	0	200.000
US606822BU78	2,0480 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Notes 20/30	USD	0	300.000
US60687YAR09	4,0180 % Mizuho Financial Group Inc. Notes 18/28	USD	0	400.000
US67059TAE55	5,6250 % NuStar Logistics L.P. Notes 17/27	USD	0	1.800.000
USG67744AA34	5,1250 % Oriflame Investment Hold. PLC Notes 21/26 Reg.S	USD	0	1.250.000
US83367TBV08	7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A	USD	0	7.600.000
US845467AS85	5,3750 % Southwestern Energy Co. Notes 21/30	USD	0	2.000.000
US86562MAK62	3,0100 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26	USD	0	400.000
US92769VAJ89	5,0000 % Virgin Media Finance PLC Notes 20/30 144A	USD	0	2.300.000
XS2279711779	6,6300 % Zhenro Properties Group Ltd. Notes 21/26	USD	0	5.000.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1886478806	5,6250 % AEGON Ltd. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	2.500.000
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 21/Und.	EUR	0	5.000.000
XS1793250041	4,7500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 18/Und.	EUR	0	10.000.000
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	1.450.000
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2337308238	5,6250 % HSE Finance Sarl Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	8.000.000
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S	EUR	0	750.000
FR0014003XY0	3,5000 % MACIF FLR Obl. 21/Und.	EUR	0	1.400.000
XS1989380172	3,8750 % Netflix Inc. Notes 19/29 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2072829794	3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	5.100.000
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	1.000.000
<b>USD</b>				
US68245XAP42	3,5000 % 1011778 B.C. Uni./New Red Fin. Notes 20/29 144A	USD	0	2.000.000
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD	0	2.000.000
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23	USD	0	2.700.000
US022095BD45	4,8000 % Altria Group Inc. Notes 19/29	USD	0	166.000
US00164VAF04	4,2500 % AMC Networks Inc. Notes 21/29	USD	0	1.000.000
US023771S586	11,7500 % American Airlines Inc. Notes 20/25 144A	USD	0	2.000.000
US03690AAD81	5,7500 % Antero Midstr.Ptn.LP/Fin.Corp. Notes 19/27 144A	USD	0	2.000.000
US03966VAA52	6,1250 % Arconic Corp. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US03969YAB48	4,0000 % Ardagh Met.Pack.F.PLC/USA LLC Notes 21/29 144A	USD	0	1.000.000
US04364VAU70	5,8750 % Asc.Res.Utica Hld.LLC/ARU F.C. Notes 21/29 144A	USD	0	600.000
US00206RGQ92	4,3000 % AT & T Inc. Notes 17/30	USD	0	900.000
US00206RHJ41	4,3500 % AT & T Inc. Notes 19/29	USD	0	900.000
US00206RJX17	2,3000 % AT & T Inc. Notes 20/27	USD	0	700.000
US00206RKG64	1,6500 % AT & T Inc. Notes 20/28	USD	0	600.000
US73179PAM86	5,7500 % Avient Corp. Notes 20/25	USD	0	1.000.000
US092174AA96	3,6250 % Black Knight InfoServ LLC Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US12685JAC99	4,0000 % Cable One Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US131347CN48	5,1250 % Calpine Corp. Notes 19/28 144A	USD	0	1.000.000
US131347CP95	4,6250 % Calpine Corp. Notes 20/29 144A	USD	0	2.300.000
US143658BG61	10,5000 % Carnival Corp. Notes 20/26 144A	USD	0	2.200.000
US1248EPCP61	4,2500 % CCO Hldgs LLC/Capital Corp. Notes 21/34 144A	USD	0	2.500.000
US12543DBG43	5,6250 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 20/27 144A	USD	0	1.000.000
US12543DBH26	6,0000 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 20/29 144A	USD	0	500.000
US12543DBK54	4,7500 % CHS/Commun.Health Systems Inc. Notes 21/31 144A	USD	0	1.000.000
US172967MP39	4,4120 % Citigroup Inc. FLR Notes 20/31	USD	0	1.200.000
US18453HAA41	5,1250 % Clear Channel Outdo.Hldgs Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	2.000.000
US18539UAC99	4,7500 % Clearway Energy Operating LLC Notes 19/28 144A	USD	0	2.500.000
US20338QAD51	6,0000 % CommScope Finance LLC Notes 19/26 144A	USD	0	1.000.000
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	500.000
US205768AT12	5,8750 % Comstock Resources Inc. Notes 21/30 144A	USD	0	500.000
US20903XAF06	6,5000 % Consolidated Communicat. Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000

# Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US22282EAJ10	5,0000 % Covanta Holding Corp. Notes 20/30	USD	0	2.500.000
US22788CAA36	3,0000 % Crowdstrike Holdings Inc Notes 21/29	USD	0	1.000.000
US126650CX62	4,3000 % CVS Health Corp. Notes 18/28	USD	0	1.010.000
US126650DN71	1,7500 % CVS Health Corp. Notes 20/30	USD	0	300.000
US25461LAA08	5,8750 % DIRECTV Fing LLC/F.Co-Obl.Inc. Notes 21/27 144A	USD	0	2.500.000
XSI1772800204	0,0000 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23	USD	0	1.425.000
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care Co. Notes 20/28 144A	USD	0	2.000.000
US28414HAE36	5,2720 % Elanco Animal Health Inc. Notes 19/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
US28414HAG83	6,6500 % Elanco Animal Health Inc. Notes 19/28	USD	0	1.000.000
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health Corp. Notes 19/30	USD	0	2.000.000
US29272WAD11	4,3750 % Energizer Holdings Inc. Notes 20/29 144A	USD	0	2.000.000
US30161NAX93	4,0500 % Exelon Corp. Notes 20/30	USD	0	400.000
US35671DCG88	4,3750 % Freeport-McMoRan Inc. Notes 20/28	USD	0	3.000.000
US35671DCH61	4,6250 % Freeport-McMoRan Inc. Notes 20/30	USD	0	2.500.000
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communic. Hldgs LLC Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US34960PAD33	5,5000 % FTAI Aviation Ltd. Notes 21/28 144A	USD	0	2.000.000
US36166TAB61	4,7500 % GCI LLC Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US37185LAJ17	6,5000 % Genesis Energy L.P./Fin.Corp. Notes 17/25	USD	0	1.000.000
US37185LAM46	8,0000 % Genesis Energy L.P./Fin.Corp. Notes 20/27	USD	0	500.000
US36168QAP90	4,3750 % GFL Environmental Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	1.800.000
US375558AZ68	3,5000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/25	USD	0	1.500.000
US389375AL09	4,7500 % Gray Television Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	2.000.000
US404119BR91	5,3750 % HCA Inc. Notes 15/25	USD	0	2.000.000
US404119CA57	3,5000 % HCA Inc. Notes 20/30	USD	0	2.000.000
US432833AJ07	3,7500 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 20/29 144A	USD	0	2.500.000
US436440AP62	3,2500 % Hologic Inc. Notes 20/29 144A	USD	0	2.000.000
US45174HBE62	5,2500 % iHeartCommunications Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US458140BP43	3,4000 % Intel Corp. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US45866FAK03	2,1000 % Intercontinental Exchange Inc. Notes 20/30	USD	0	300.000
US475795AD24	4,8750 % JELD-WEN Inc. Notes 17/27 144A	USD	0	1.000.000
US46647PBE51	2,7390 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 19/30	USD	0	1.000.000
US46647PBL94	2,5220 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 20/31	USD	0	700.000
US46647PBP09	2,9560 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 20/31	USD	0	800.000
US527298BN21	4,6250 % Level 3 Financing Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US527298BR35	4,2500 % Level 3 Financing Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US527298BS18	3,6250 % Level 3 Financing Inc. Notes 20/29 144A	USD	0	1.000.000
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	600.000
US548661DH71	3,3750 % Lowe's Companies Inc. Notes 15/25	USD	0	200.000
US552704AE86	7,1250 % MEG Energy Corp. Notes 20/27 144A	USD	0	200.000
US588056BB60	5,1250 % Mercer International Inc. Notes 21/29	USD	0	1.000.000
US59156RBQ02	3,6000 % MetLife Inc. Notes 15/25	USD	0	1.500.000
US595017BA15	4,2500 % Microchip Technology Inc. Notes 20/25	USD	0	1.000.000
US606822AV60	3,9610 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Notes 18/28	USD	0	400.000
US6174468L62	2,6990 % Morgan Stanley FLR Notes 20/31	USD	0	900.000
US6174468P76	3,6220 % Morgan Stanley FLR Notes 20/31	USD	0	900.000
US55336VBR06	1,7500 % MPLX L.P. Notes 20/26	USD	0	400.000
US55336VBQ23	2,6500 % MPLX L.P. Notes 20/30	USD	0	400.000
US55354GAK67	3,6250 % MSCI Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	2.200.000
US626717AN25	6,3750 % Murphy Oil Corp. Notes 21/28	USD	0	1.000.000
US78442FET12	6,1250 % Navient Corp. MTN 14/24	USD	0	1.000.000
US62886EAZ16	5,2500 % NCR Voyix Corp. Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Broadcasting Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US65339KBR05	2,2500 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. Debts 20/30	USD	0	500.000
US674599DF90	6,4500 % Occidental Petroleum Corp. Notes 19/36	USD	0	2.000.000
US68389XBV64	2,9500 % Oracle Corp. Notes 20/30	USD	0	900.000
US69007TAB08	5,0000 % Outfront Media Capit.LL.C./Corp. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US69346VAA70	5,5000 % PFG Escrow Corp. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US723787AQ06	1,9000 % Pioneer Natural Resources Co. Notes 20/30	USD	0	300.000
US737446AQ74	4,6250 % Post Holdings Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	3.000.000
US744573AQ91	1,6000 % Public Service Ent. Group Inc. Notes 20/30	USD	0	100.000
US747262AY90	4,7500 % QVC Inc. Notes 20/27	USD	0	3.500.000
US78081BAJ26	1,7500 % Royalty Pharma PLC Notes 20/27	USD	0	200.000
US78409VBG86	4,2500 % S&P Global Inc. Notes 21/29	USD	0	1.000.000
US82967NBL10	3,1250 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/26 144A	USD	0	2.000.000
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies Inc. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US86562MBP41	3,0400 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 19/29	USD	0	700.000
US86562MBW91	2,7500 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 20/30	USD	0	300.000
US86562MCB46	2,1300 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 20/30	USD	0	400.000
US87166BAA08	3,6250 % Syneos Health Inc. Notes 20/29 144A	USD	0	1.000.000
US87406OAX48	2,0500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 20/30	USD	0	600.000
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA Inc. Notes 19/29	USD	0	2.000.000
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Operating LLC Notes 19/30 144A	USD	0	2.500.000
US125523CL22	2,4000 % The Cigna Group Notes 20/30	USD	0	400.000
US38141GXH28	3,8000 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 20/30	USD	0	700.000
US382550BG56	4,8750 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 17/27	USD	0	200.000
US382550BJ95	5,2500 % The Goodyear Tire & Rubber Co. Notes 21/31	USD	0	2.000.000
US254687FN19	3,3500 % The Walt Disney Co. Notes 20/25	USD	0	1.500.000
US254687FV35	1,7500 % The Walt Disney Co. Notes 20/26	USD	0	1.500.000
US87264ABD63	3,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/27	USD	0	1.100.000
US87264ACA16	2,0500 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/28	USD	0	300.000
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 20/30	USD	0	2.000.000
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/31	USD	0	1.500.000



# Deka-MultiAsset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US88947EAT73	4,3500 % Toll Brothers Finance Corp. Notes 18/28	USD	0	1500.000
US893647BL01	5,5000 % Transdigm Inc. Notes 19/27	USD	0	5.500.000
US89469AAD63	4,0000 % TreeHouse Foods Inc. Notes 20/28	USD	0	1.000.000
USH4209UAT37	7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. Reg.S	USD	0	12.000.000
US90932LAH06	4,6250 % United Airlines Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	2.000.000
US91327BAB62	4,7500 % Uniti G.LP/G.F.19 Inc/CSL LLC Notes 21/28 144A	USD	0	500.000
US90290MAD39	4,7500 % US Foods Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	800.000
US92047WAD39	4,2500 % Valvoline Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US92343EAH53	5,2500 % Verisign Inc. Notes 15/25	USD	0	1.000.000
US92346LAE39	7,5000 % Veritas US Inc./Bermuda Ltd. Notes 20/25 144A	USD	0	800.000
US92343VEN01	3,3760 % Verizon Communications Inc. Notes 17/25	USD	0	1.500.000
US92343VER15	4,3290 % Verizon Communications Inc. Notes 18/28	USD	0	1.300.000
US92343VGN82	2,3550 % Verizon Communications Inc. Notes 21/32	USD	0	3.127.000
US928563AF20	4,7000 % VMware Inc. Notes 20/30	USD	0	200.000
US95000U2L65	4,4780 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/31	USD	0	800.000
US96950GAE26	4,6250 % Williams Scotsman Intl Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US97382WAA18	7,7500 % Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US983130AV78	5,5000 % Wynn Las Vegas LLC/Cap. Corp. Notes 15/25 144A	USD	0	1.500.000
US988498AP63	4,6250 % Yum! Brands, Inc. Notes 21/32	USD	0	2.500.000
US98919VAA35	4,0000 % Zayo Group Holdings Inc. Notes 20/27 144A	USD	0	1.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>GBP</b>				
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	0	18.536
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
US049362AA49	4,6250 % Atl.L4 Sar/All.U.H.LLC/Fin.C. Notes 21/28 144A	USD	0	1.750.000
US1729673418	6,8750 % Citigroup Inc. Dep.Shs.r1/1000 6,875% Pfd.K	STK	0	265.000
US90352JAF03	7,0000 % UBS Group AG FLR Nts 19/Und. 144A	USD	0	3.900.000
USU38406AC58	4,8750 % W. R. Grace Holdings LLC Notes 21/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>AUD</b>				
AU0000303125	Treasury Wine Estates Ltd Anrechte	STK	2.805	2.805
<b>EUR</b>				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	EUR	0	286.351
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>USD</b>				
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares	ANT	1.000.000	1.000.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), Russell 2000 Index, S&P 500 Index)	<b>EUR</b>	<b>1.370.413</b>
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	<b>EUR</b>	<b>749.883</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23, US Treasury Long Bond Future (US))	<b>EUR</b>	<b>3.027.214</b>
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), US Treasury Long Bond Future (US))	<b>EUR</b>	<b>566.285</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>1.722.376</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>1.415.553</b>
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)	<b>EUR</b>	<b>505.000</b>
<b>Protection Seller:</b>		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)	<b>EUR</b>	<b>369.000</b>
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>befristet</b>		
(Basiswert(e): 4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S, 5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S)	<b>EUR</b>	<b>653</b>
<b>unbefristet</b>		
	<b>EUR</b>	<b>184.326</b>

# Deka-Multi Asset Income

(Basiswert(e): 1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und., 10,8970 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und., 2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und., 2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und., 3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S, 3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und., 3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75, 3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/29, 3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75, 3,6250 % CaixaBank S.A. FLR Pref.Sec 21/Und., 3,6250 % Netflix Inc. Notes 19/30 Reg.S, 3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und., 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 20/Und., 4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S, 4,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 18/Und., 4,2500 % Rakuten Group Inc. FLR Notes 21/Und. Reg.S, 4,4500 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 21/Und., 4,7000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 19/31 Reg.S, 4,7500 % PCF GmbH Notes 21/26 Reg.S, 5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S, 5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Nts 20/Und., 5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S, 6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 20/Und., 6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und., 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und., 6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und., 7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und., 7,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 23/Und., 7,3750 % Société Générale S.A. FLR Nts 18/Und. 144A, 7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und., 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33, 7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und., 8,0000 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/Und., 8,3930 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S, 9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und., ABB Ltd. Namens-Aktien, Adecco Group AG Namens-Aktien, AGEAS SA/NV Actions Nominatives, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Amgen Inc. Reg.Shares, Anglo American PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, Bouygues S.A. Actions Port., Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom, Cisco Systems Inc. Reg.Shares, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien, GEA Group AG Inhaber-Aktien, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, Holcim Ltd. Namens-Aktien, Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Novartis AG Namens-Aktien, OMV AG Inhaber-Aktien, Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien, QUALCOMM Inc. Reg.Shares, Reckitt Benckiser Group Reg.Shares, Repsol S.A. Acciones Port., Sanofi S.A. Actions Port., Stellantis N.V. Aandelen op naam, Swiss Re AG Namens-Aktien, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, The Coca-Cola Co. Reg.Shares, The Procter & Gamble Co. Reg.Shares, Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur)



# Deka-Multi Asset Income

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	25.449.974
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	84,72

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	6.109.423,33	0,28
Verzinsliche Wertpapiere	9.480.294,50	0,44

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	15.589.717,83	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	15.589.717,83

#### 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 Anleiherrating, 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	20.902.143,43

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	12.599,50	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.157,76	33,00
Ertragsanteil der KVG	4.157,76	33,00

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

# Deka-Multi Asset Income

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,80% (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
Hamburg Commercial Bank AG	3.105.134,14
Development Bank of Japan	2.050.936,09
DNB Boligkreditt A.S.	2.030.091,12
Berlin Hyp AG	1.959.782,01
Commerzbank AG	1.932.644,74
Münchener Hypothekenbank eG	1.325.448,10
Mercedes-Benz Group AG	1.298.606,70
Bayerische Landesbank	1.103.047,01
Crédit Agricole Home Loan SFH	980.430,25
Fresenius SE & Co. KGaA	971.795,35

## 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	7.407.984,85 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	13.494.158,59 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. Februar 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 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,1 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 Munning  
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: 31. Januar 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](http://www.deka.de)

