

Halbjahresbericht  
zum 30. April 2023.

# **Deka-Multi Strategie Global PB**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2023

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Multi Strategie Global PB für den Zeitraum vom 1. November 2022 bis zum 30. April 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen sorgten zeitweise für große Verunsicherung. Der milde Winter und leicht rückläufige Teuerungsdaten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiedererstarkung des globalen Handels. Andererseits schürte der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS im März die Angst vor einer neuerlichen Bankenkrise.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende April auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen bis Mitte Februar zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge zu konstatieren waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,4 Prozent.

An den etablierten globalen Aktienbörsen setzte sich die Erholungsbewegung unter Schwankungen im Wesentlichen fort. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa schlugen deutlich steigende Notierungen zu Buche. Der im Herbst unter Druck geratene Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, konnte sich bis Ende April signifikant auf 1,10 US-Dollar erholen.

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 30. April 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. April 2023	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

# Deka-Multi Strategie Global PB

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es ein attraktives Rendite-Risiko-Profil durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Um dies zu erreichen, kann das Fondsmanagement aus dem globalen Anlageuniversum Instrumente wie zum Beispiel Anlagen in Aktien und Renten, Devisen und Zielfonds wählen. Das Aktienexposure darf bis zu 40% des Wertes des Fonds betragen. Geografische oder andere Anlageklassen-Schwerpunkte gibt es nicht. Die Umsetzung des Anlagekonzeptes erfolgt eingebettet in eine risikokontrollierte Wertsicherung – ohne verbindliche Wertuntergrenze oder Garantie – weshalb das Risiko aus der Schwächephase einzelner Strategien reduziert wird.

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

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

Dieser Investmentfondsdarf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, deutsche Bundesländer, der Vereinigte Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Gebietskörperschaften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union anlegen.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-Multi Strategie Global PB

<b>Performance*</b>	<b>6 Monate</b>
	2,0%
ISIN	DE000DKOLMW8
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# Deka-Multi Strategie Global PB

## Vermögensübersicht zum 30. April 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>95.774.589,30</b>	<b>62,14</b>
Australien	480.315,00	0,31
Deutschland	28.810.192,30	18,68
Frankreich	18.709.594,50	12,16
Großbritannien	6.958.121,50	4,51
Italien	12.029.149,00	7,81
Korea, Republik	1.870.265,00	1,21
Kroatien	1.687.887,50	1,09
Neuseeland	4.674.539,00	3,03
Niederlande	3.231.804,50	2,10
Sonstige	3.266.787,00	2,12
Spanien	11.127.235,00	7,22
USA	2.928.699,00	1,90
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>5.203.793,68</b>	<b>3,37</b>
Deutschland	1.712.894,68	1,11
Irland	3.490.899,00	2,26
<b>3. Zertifikate</b>	<b>1.709.520,40</b>	<b>1,11</b>
Deutschland	1.669.400,00	1,08
Großbritannien	11.390,40	0,01
Irland	28.730,00	0,02
<b>4. Derivate</b>	<b>-3.107.381,82</b>	<b>-1,99</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>49.755.210,41</b>	<b>32,26</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.416.144,68</b>	<b>4,16</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.602.832,23</b>	<b>-1,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>154.149.044,42</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Anleihen</b>	<b>95.774.589,30</b>	<b>62,14</b>
EUR	95.774.589,30	62,14
<b>2. Investmentanteile</b>	<b>5.203.793,68</b>	<b>3,37</b>
EUR	5.203.793,68	3,37
<b>3. Zertifikate</b>	<b>1.709.520,40</b>	<b>1,11</b>
EUR	1.709.520,40	1,11
<b>4. Derivate</b>	<b>-3.107.381,82</b>	<b>-1,99</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>49.755.210,41</b>	<b>32,26</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.416.144,68</b>	<b>4,16</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.602.832,23</b>	<b>-1,05</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>154.149.044,42</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Multi Strategie Global PB

## Vermögensaufstellung zum 30. April 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>95.814.709,70</b>	<b>62,17</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>95.774.589,30</b>	<b>62,14</b>
<b>EUR</b>								<b>95.774.589,30</b>	<b>62,14</b>
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,638	976.380,00	0,63
XS1720933297	0,3750 % Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 17/24	EUR		500.000	500.000	0	% 95,158	475.790,00	0,31
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Mg.Cov.Bds 16/23	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 98,716	1.974.310,00	1,28
XS1076018131	2,4000 % AT & T Inc. Notes 14/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,840	988.404,00	0,64
XS2003420465	0,1250 % Bank of Queensland Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 19/24	EUR		500.000	500.000	0	% 96,063	480.315,00	0,31
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 96,383	963.830,00	0,63
DE0008LB29P5	0,5500 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. 15/24	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 95,550	1.433.250,00	0,93
DE0008LB49K4	0,3500 % Bayerische Landesbank Pfe. 17/25	EUR		400.000	400.000	0	% 94,271	377.084,00	0,24
DE0008HY0BE0	0,3750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.198 16/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 96,780	967.800,00	0,63
FR0013429073	0,6250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR		500.000	1.000.000	500.000	% 95,571	477.852,50	0,31
FR0011993518	1,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 14/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,959	979.590,00	0,64
XS0997775837	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/23	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,792	997.920,00	0,65
FR0011686401	2,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 14/24	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,138	1.982.760,00	1,29
FR0011213453	3,6000 % Caisse Refinancement l'Habitat Cov. Bonds 12/24	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 100,000	1.600.000,00	1,04
DE000CZ40MW3	0,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P25 18/23	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 98,895	2.472.375,00	1,60
XS1716946717	0,6250 % Council Auckland MTN 17/24	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 95,671	1.722.069,00	1,12
FR0013219573	0,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 16/24	EUR		2.800.000	2.800.000	0	% 97,365	2.726.206,00	1,77
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.14/24	EUR		500.000	500.000	0	% 97,910	489.550,00	0,32
XS1559352437	0,6250 % Dexia Crédit Local S.A. MTN 17/24	EUR		5.000.000	0	0	% 97,891	4.894.550,00	3,18
DE000A2GSL7	0,5000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15280 18/24	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 96,725	1.934.500,00	1,25
DE000A2TSD55	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1220 20/24	EUR		2.300.000	1.000.000	0	% 97,480	2.242.040,00	1,45
DE000A2BPJ45	0,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.383 17/24 [WL]	EUR		700.000	700.000	0	% 97,187	680.309,00	0,44
ES0457089011	0,8750 % Eurocaja Rural, S.C.C. Cédulas Hipotec. 16/24	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 96,937	2.423.425,00	1,57
EU000A1G0BN7	2,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24	EUR		2.300.000	2.300.000	0	% 99,094	2.279.162,00	1,48
EU000A1ZE225	1,8750 % Europäische Union MTN 14/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,763	987.625,00	0,64
XS2196322155	0,1420 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/24 Reg.S	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 96,392	963.915,00	0,63
DE000A1R07B5	2,0000 % Hamburger Sparkasse AG Pfe. Ausg.17 13/24	EUR		1.750.000	1.750.000	0	% 98,410	1.722.175,00	1,12
DE000A1KRJR4	0,2500 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfe. 18/23	EUR		3.900.000	3.900.000	0	% 98,607	3.845.673,00	2,49
DE000A289KM3	2,2500 % Investitionsbank Berlin IHS S.221 22/25	EUR		500.000	500.000	0	% 98,130	490.650,00	0,32
ES0000012H33	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/24	EUR		9.000.000	3.800.000	0	% 96,709	8.703.810,00	5,65
FR0011688464	2,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 14/24	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 99,159	2.478.975,00	1,61
DE000NRW23J9	1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landesch. R.1295 14/24	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 98,825	3.952.980,00	2,56
DE000RLP1395	3,0000 % Land Rheinland-Pfalz Landesch. 23/25	EUR		1.250.000	1.250.000	0	% 99,490	1.243.625,00	0,81
DE000LB1DSM2	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemberg. MTN Hyp.-Pfe. 17/25	EUR		1.281.000	1.281.000	0	% 94,646	1.212.415,26	0,79
DE000LB1DRT9	0,2000 % Ldsbk Baden-Württemberg. MTN Pfe. S.778 17/24 <sup>1)</sup>	EUR		2.876.000	876.000	0	% 97,729	2.810.686,04	1,82
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V.MTN 19/23	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 98,503	1.182.036,00	0,77
XS1612958253	0,5000 % National Westminster Bank PLC MTN 17/24	EUR		2.700.000	2.700.000	0	% 96,725	2.611.561,50	1,69
XS1569896498	0,5000 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 17/24	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,459	974.590,00	0,63
IT0005454050	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR		7.300.000	0	0	% 97,513	7.118.449,00	4,62
IT0005499311	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 22/24	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 98,214	4.910.700,00	3,19
XS1075371986	2,1250 % Republik Korea Bonds 14/24	EUR		1.900.000	1.900.000	0	% 98,435	1.870.265,00	1,21
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25 <sup>1)</sup>	EUR		1.700.000	1.700.000	0	% 99,288	1.687.887,50	1,09
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23	EUR		1.600.000	1.600.000	0	% 99,494	1.591.896,00	1,03

# Deka-Multi Strategie Global PB

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1995645287	0,1000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 19/24		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 96,342	3.371.970,00	2,19
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	500.000	1.000.000	500.000	% 98,059	490.295,00	0,32
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 18/23		EUR	390.000	390.000	0	% 98,935	385.846,50	0,25
DE000HV2ANM9	0,1250 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.1921 17/23		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,432	2.460.800,00	1,60
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. Notes 17/23		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,011	1.188.132,00	0,77
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Co.Bds 19/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,816	978.160,00	0,63
<b>Zertifikate</b>								<b>40.120,40</b>	<b>0,03</b>
<b>EUR</b>								<b>40.120,40</b>	<b>0,03</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	400	142.000	174.000	EUR 71,825	28.730,00	0,02
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60		STK	80	43.000	53.000	EUR 142,380	11.390,40	0,01
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.669.400,00</b>	<b>1,08</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>1.669.400,00</b>	<b>1,08</b>
<b>EUR</b>								<b>1.669.400,00</b>	<b>1,08</b>
DE000VX9A7J9	Vontobel Financial Products AI-TRZer. Z25 22/25		%	1.700.000	1.700.000	0	% 98,200	1.669.400,00	1,08
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.203.793,68</b>	<b>3,37</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.712.894,68</b>	<b>1,11</b>
<b>EUR</b>								<b>1.712.894,68</b>	<b>1,11</b>
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	17.626	17.626	0	EUR 97,180	1.712.894,68	1,11
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.490.899,00</b>	<b>2,26</b>
<b>EUR</b>								<b>3.490.899,00</b>	<b>2,26</b>
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	500	16.000	16.000	EUR 89,608	44.804,00	0,03
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	64.000	124.000	EUR 115,525	115.525,00	0,07
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	185.000	286.000	EUR 102,380	102.380,00	0,07
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	2.000	400.000	449.000	EUR 13,410	26.820,00	0,02
IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Reg.Shares		ANT	1.000	251.500	250.500	EUR 65,760	65.760,00	0,04
IE00BYT5CV85	UBS FdSo-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF Reg.Shares A-acc		ANT	100	10.500	10.400	EUR 156,100	15.610,00	0,01
IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs. Acc.		ANT	26.000	29.500	15.500	EUR 120,000	3.120.000,00	2,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 102.687.903,38</b>	<b>66,62</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DAX-Index Future (FDAX) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 20				-96.400,00	-0,06
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 23		XEUR	EUR	Anzahl 125				-49.150,00	-0,03
								-47.250,00	-0,03
<b>Optionsrechte</b>								<b>-2.877.800,00</b>	<b>-1,86</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>-2.877.800,00</b>	<b>-1,86</b>
DAX-Index (DAX) Call Dez. 23 14000		XEUR		Anzahl -200		EUR 2.474,000		-2.474.000,00	-1,60
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Mai 23 4125		XEUR		Anzahl -300		EUR 190,850		-572.550,00	-0,37
ESTX Bank Index (SX7E) Put Juni 23 100		XEUR		Anzahl 900		EUR 3,750		168.750,00	0,11
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -2.974.200,00</b>	<b>-1,92</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 23		XEUR	EUR	20.000.000				-117.522,43	-0,07
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 23		XCBT	USD	10.000.000				-48.750,00	-0,03
								-68.772,43	-0,04
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR -117.522,43</b>	<b>-0,07</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
CZK/EUR 26.242.030,00			OTC					108.458,11	0,07
JPY/USD 1.700.000.000,00			OTC					-141.595,49	-0,09
USD/EUR 4.300.000,00			OTC					7.914,40	0,01
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>9.563,59</b>	<b>0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									
CZK/EUR 26.242.030,00			OTC					-94.541,43	-0,06
JPY/USD 1.000.000.000,00			OTC					104.105,02	0,07
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -15.659,39</b>	<b>0,00</b>

# Deka-Multi Strategie Global PB

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	187.866,00			% 100,000	187.866,00	0,13	
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	Bayerische Landesbank		EUR	113.718,02			% 100,000	113.718,02	0,07	
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	102.503,70			% 100,000	102.503,70	0,07	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	17.032,33			% 100,000	10.207,68	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	8,65			% 100,000	5,76	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	375.187,67			% 100,000	340.909,25	0,22	
<b>Termingelder</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	6,49	
	Bayerische Landesbank		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	3,24	
	Landesbank Berlin AG		EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	4,54	
	Bayerische Landesbank		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	3,24	
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	3,24	
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	3,24	
	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale		EUR	12.000.000,00			% 100,000	12.000.000,00	7,77	
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>49.755.210,41</b>	<b>32,26</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>49.755.210,41</b>	<b>32,26</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	468.675,41				468.675,41	0,30	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	4.739.280,95				4.739.280,95	3,07	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	214,68				214,68	0,00	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	397.973,64				397.973,64	0,26	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	810.000,00				810.000,00	0,53	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>6.416.144,68</b>	<b>4,16</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	-0,96			% 100,000	-0,97	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	-349,19			% 100,000	-40,42	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-5.364,00			% 100,000	-35,93	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	-0,01			% 100,000	0,00	0,00	
<b>Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	-0,11			% 100,000	-0,01	0,00	
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								<b>EUR</b>	<b>-77,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-70,85				-70,85	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-106.812,00				-106.812,00	-0,07	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-797.923,24				-797.923,24	-0,52	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-117.948,81				-117.948,81	-0,08	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-580.000,00				-580.000,00	-0,38	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.602.754,90</b>	<b>-1,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>154.149.044,42</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>1.550.992,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>99,39</b>	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
	EUR	2.645.000	2.584.932,05	
	EUR	500.000	496.437,50	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>3.081.369,55</b>	<b>3.081.369,55</b>

<b>Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.04.2023</b>			
Schweden, Kronen	(SEK)	11,31805	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,98472	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	21,43525	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,48550	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10055	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50144	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	149,30500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,63925	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66858	= 1 Euro (EUR)



# Deka-Multi Strategie Global PB

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0013432770	0,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/24	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0012467991	0,5000 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 15/23	EUR	0	4.400.000
EU000A1G0EA8	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 18/24	EUR	5.000.000	5.000.000
EU000A1G0EF7	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 19/23	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1280834992	0,5000 % European Investment Bank MTN 15/23	EUR	1.741.000	1.741.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	500.000	500.000
BE0000339482	0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23	EUR	3.500.000	10.500.000
NL0010418810	1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23	EUR	3.500.000	10.500.000
NL0012650469	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 17/24	EUR	13.500.000	13.500.000
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23	EUR	1.000.000	12.000.000
FR001400HJE7	3,3750 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 23/25	EUR	400.000	400.000
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2615940215	4,5000 % Porsche Automobil Holding SE MTN 23/28	EUR	925.000	925.000
XS1720806774	0,7500 % Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. MTN 17/23	EUR	0	1.000.000
FR0010466938	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23	EUR	2.000.000	7.000.000
FR0014001N46	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/24	EUR	0	5.700.000
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	7.000.000	7.000.000
IT0005482309	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/23	EUR	4.000.000	5.800.000
FR0013108933	0,6250 % SAGES-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. Bonds 16/23	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2176534282	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 20/23	EUR	0	2.100.000
XS1843449809	1,4910 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. FLR Nts 18/22 Reg.S	EUR	0	300.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2613209670	4,3750 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 23/33	EUR	400.000	400.000
<b>USD</b>				
US91282CEG24	2,2500 % U.S. Treasury Notes 22/24	USD	0	29.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE000BHY0BC4	0,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.196 16/23	EUR	1.905.000	1.905.000
DE000A2LQ9Q6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35304 19/23	EUR	0	2.000.000
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D	ANT	0	600.000
<b>USD</b>				
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares	ANT	0	100.000

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>	<b>EUR</b>	<b>794.721</b>
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>195.791</b>
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MDAX Performance-Index, MSCI World Index (Net Return) (USD), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR))		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>1.387.872</b>
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>239.123</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		

# Deka-Multi Strategie Global PB

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Sonstige Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	EUR	14.442
(Basiswert(e): CBOE Volatility Index (VIX), VSTOXX Volatilitätsindex)		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	5.700
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	109.790
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR))		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	36.375
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	63.450
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	171.350
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	58.450
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX))		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CZK/EUR	EUR	4.058
JPY/AUD	EUR	3.479
JPY/CAD	EUR	8.348
JPY/EUR	EUR	16.872
JPY/USD	EUR	76.909
NOK/USD	EUR	11.675
USD/EUR	EUR	174.690
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	EUR	4.050
HKD/EUR	EUR	1.910
JPY/AUD	EUR	3.480
JPY/CAD	EUR	8.278
JPY/EUR	EUR	16.819
JPY/USD	EUR	88.778
NOK/USD	EUR	11.593
USD/EUR	EUR	240.157
<b>Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>		
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>		
<b>Protection Buyer:</b>	EUR	10.000
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S38 V1 5Y)		
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	41.573
(Basiswert(e): 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/24, 0,2000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23, 0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Hyp.-Pfe. 17/25, 0,5000 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 17/24, 2,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24, 3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24, 4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23)		

# Deka-Multi Strategie Global PB

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.550.992
Anteilwert	EUR	99,39

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

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

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

### 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)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

3.081.369,55

in % des Fondsvermögens

2,00

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

3.081.369,55

Sitzstaat

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)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

3.081.369,55

#### 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

USD

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

5.951.894,51

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

3.638,90

1.200,83

1.200,83

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

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

# Deka-Multi Strategie Global PB

## 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

3,00% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

### Wertpapier-Darlehen

Citigroup Inc.

absolutes Volumen der  
empfangenen Sicherheiten in EUR

5.951.894,51

## 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

1

J.P.Morgan AG Frankfurt

5.951.894,51 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%

Verwahrart 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 2. Mai 2023

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 2021

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. April 2023

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

