

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2021.

## **Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2021

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaNachhaltigkeit Multi Asset für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen merklich ein. Erst in der zweiten Hälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten gewannen in den letzten sechs Monaten optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigte ihren expansiven Kurs und die Regierung unter US-Präsident Joe Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. Im Zuge verbesserter Konjunkturperspektiven ließen die Renditen an den Anleihemärkten ihre Tiefstände hinter sich. Ende Juni 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,5 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

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 Anteilhaber 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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	8
Anhang	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

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

# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Investmentfonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Der fundamental und aktiv gemanagte Fonds kann weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivate investiert werden darf, beträgt maximal 60 Prozent. Höchstens 40 Prozent des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Der Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Wertes des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland anlegen.

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

Zum Stichtag umfasste der Rentenbereich 45,3 Prozent des Fondsvolumens, wobei der größere Teil auf nachhaltige Rentenfonds mit unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten entfiel. Zudem beinhaltete das Segment Corporate Bonds und Euroland-Staatsanleihen. Daneben kamen Zinsterminkontrakte und Swaps mit Rentenkomponente zur Steuerung des Segments zum Einsatz.

Auf der Aktienseite standen europäische, japanische und US-amerikanische Einzeltitel im Fokus der Investitionen. Mehrere ETF (Exchange Trades Funds) mit unterschiedlichen regionalen Ausrichtungen (wie USA und Schwellenländer) ergänzten das Aktiensegment. Zudem nutzte das Fondsmanagement Futures auf Aktienindizes, die den wirtschaftlichen Investitionsgrad in Aktien Ende Juni um 2,1 Prozentpunkte erhöhten. Darüber hinaus kamen Devisentermingeschäfte auf verschiedene Währungen zum Einsatz.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

Performance*	6 Monate	1 Jahr	seit Auflegung p.a.
Anteilklasse CF	4,6%	12,1%	7,4%
Anteilklasse TF	4,3%	11,5%	6,6%

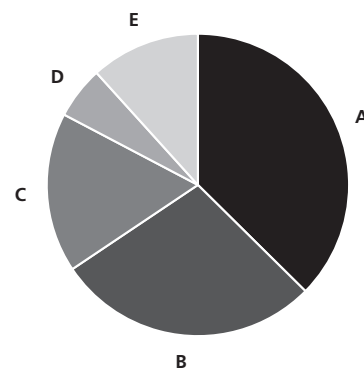
### ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK0V5F0
Anteilklasse TF	DE000DK0V5G8

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

## Fondsstruktur

### Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset



A	Aktien	37,4%
B	Rentenfonds	28,2%
C	Festverzinsliche Wertpapiere	17,1%
D	Aktienfonds	5,6%
E	Barreserve, Sonstiges	11,7%

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

In der Berichtsperiode verzeichnete der Fonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset eine Wertentwicklung von plus 4,6 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. plus 4,3 Prozent (Anteilklasse TF).

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Währung des Anteilwertes, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF.

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

## Anteilklassen im Überblick

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

\* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>35.306.980,83</b>	<b>36,27</b>
Belgien	227.577,60	0,23
Bermuda	93.187,91	0,09
Dänemark	2.047.361,06	2,11
Deutschland	3.786.516,68	3,89
Finnland	326.103,32	0,34
Frankreich	3.284.041,55	3,37
Großbritannien	2.745.368,63	2,81
Irland	710.054,88	0,74
Italien	480.965,16	0,49
Japan	4.744.301,33	4,90
Niederlande	2.081.230,27	2,14
Norwegen	378.667,38	0,39
Schweden	400.030,59	0,41
Schweiz	1.713.649,06	1,76
Spanien	575.058,10	0,59
USA	11.712.867,31	12,01
<b>2. Anleihen</b>	<b>16.551.411,28</b>	<b>16,97</b>
Belgien	490.279,75	0,50
Deutschland	1.466.011,65	1,50
Finnland	409.756,00	0,42
Frankreich	2.407.271,00	2,46
Großbritannien	562.797,50	0,58
Irland	184.644,30	0,19
Italien	2.873.048,07	2,95
Luxemburg	805.944,00	0,83
Niederlande	2.123.266,15	2,17
Norwegen	493.137,50	0,51
Österreich	212.370,25	0,22
Polen	101.457,00	0,10
Portugal	402.101,05	0,40
Schweden	313.432,50	0,32
Schweiz	413.990,00	0,43
Slowakei	175.355,40	0,18
Slowenien	455.489,60	0,47
Spanien	2.540.195,56	2,62
Zypern	120.864,00	0,12
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>32.884.537,68</b>	<b>33,86</b>
Deutschland	1.328.100,00	1,37
Irland	20.755.867,95	21,38
Luxemburg	10.800.569,73	11,11
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>1.015.350,69</b>	<b>1,04</b>
Schweiz	1.015.350,69	1,04
<b>5. Derivate</b>	<b>-107.878,65</b>	<b>-0,10</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>10.993.751,76</b>	<b>11,31</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>732.433,76</b>	<b>0,76</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-109.544,34</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>97.267.043,01</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>35.306.980,83</b>	<b>36,27</b>
CHF	1.545.765,42	1,59
DKK	2.047.361,06	2,11
EUR	11.536.458,26	11,85
GBP	2.314.439,42	2,37
JPY	4.744.301,33	4,90
NOK	378.667,38	0,39
SEK	400.030,59	0,41
USD	12.339.957,37	12,65
<b>2. Anleihen</b>	<b>16.551.411,28</b>	<b>16,97</b>
EUR	16.551.411,28	16,97
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>32.884.537,68</b>	<b>33,86</b>
EUR	14.232.092,26	14,66
USD	18.652.445,42	19,20
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>1.015.350,69</b>	<b>1,04</b>
CHF	1.015.350,69	1,04
<b>5. Derivate</b>	<b>-107.878,65</b>	<b>-0,10</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>10.993.751,76</b>	<b>11,31</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>732.433,76</b>	<b>0,76</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-109.544,34</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>97.267.043,01</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>52.673.273,80</b>	<b>54,07</b>
<b>Aktien</b>								<b>35.306.980,83</b>	<b>36,27</b>
<b>EUR</b>								<b>11.536.458,26</b>	<b>11,85</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		1.659	1.219	0	EUR 313,900	520.760,10	0,54
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		9.076	9.076	0	EUR 24,990	226.809,24	0,23
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.653	1.167	0	EUR 106,350	175.796,55	0,18
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		3.578	2.544	0	EUR 210,150	751.916,70	0,77
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.681	1.021	0	EUR 581,900	978.173,90	1,01
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		16.734	12.180	0	EUR 21,315	356.685,21	0,37
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		57.341	41.663	0	EUR 5,222	299.434,70	0,31
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		903	664	0	EUR 101,550	91.699,65	0,09
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		2.631	2.631	0	EUR 26,680	70.195,08	0,07
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		5.389	3.698	0	EUR 16,395	88.352,66	0,09
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCoA Actions Nom.	STK		1.455	983	0	EUR 135,000	196.425,00	0,20
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		8.873	8.873	0	EUR 13,735	121.870,66	0,13
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		6.743	4.880	0	EUR 42,750	288.263,25	0,30
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		5.660	4.202	0	EUR 59,400	336.204,00	0,35
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		1.653	1.206	0	EUR 147,700	244.148,10	0,25
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		8.603	8.603	0	EUR 57,710	496.479,13	0,51
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		1.235	848	0	EUR 50,140	61.922,90	0,06
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		2.477	2.477	0	EUR 156,300	387.155,10	0,40
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	STK		399	274	0	EUR 130,050	51.889,95	0,05
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		711	466	0	EUR 77,100	54.818,10	0,06
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		1.545	1.116	0	EUR 88,860	137.288,70	0,14
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		9.340	6.802	0	EUR 29,510	275.623,40	0,28
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		143.323	100.391	0	EUR 2,323	332.867,67	0,34
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		2.160	1.572	0	EUR 64,000	138.240,00	0,14
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		1.378	1.004	0	EUR 117,550	161.983,90	0,17
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		2.371	2.371	0	EUR 31,220	74.022,62	0,08
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.507	1.076	0	EUR 157,300	237.123,46	0,24
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		2.183	1.588	0	EUR 376,450	821.790,35	0,84
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		1.125	819	0	EUR 160,650	180.731,25	0,19
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.218	884	0	EUR 232,150	282.758,70	0,29
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		3.671	2.672	0	EUR 51,800	190.157,80	0,20
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.437	2.437	0	EUR 39,900	97.236,30	0,10
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		917	917	0	EUR 100,050	91.745,85	0,09
GB0002B0D0G97	Relx PLC Reg.Shares	STK		16.731	12.137	0	EUR 22,330	373.603,23	0,38
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		7.837	5.517	0	EUR 119,200	934.170,40	0,96
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		4.681	3.384	0	EUR 132,500	620.232,50	0,64
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		18.069	13.186	0	EUR 4,852	87.670,79	0,09
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK		3.000	2.061	0	EUR 20,050	60.150,00	0,06
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		9.659	6.266	0	EUR 6,256	60.426,70	0,06
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		1.760	1.546	0	EUR 50,760	89.337,60	0,09
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares	STK		940	576	0	EUR 73,210	68.817,40	0,07
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	STK		1.994	1.673	0	EUR 25,790	51.425,26	0,05
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur	STK		6.176	6.176	0	EUR 28,290	174.719,04	0,18
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		2.321	1.561	0	EUR 84,160	195.335,36	0,20
<b>CHF</b>								<b>1.545.765,42</b>	<b>1,59</b>
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		80	59	0	CHF 4.320,000	314.985,03	0,32
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		462	335	0	CHF 317,200	133.564,59	0,14
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		646	453	0	CHF 655,200	385.764,79	0,40
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK		53	53	0	CHF 2.853,000	137.814,15	0,14
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		475	321	0	CHF 346,400	149.964,23	0,15
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK		278	278	0	CHF 452,900	114.752,80	0,12
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		2.635	1.945	0	CHF 83,900	201.492,44	0,21
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		224	163	0	CHF 526,200	107.427,39	0,11
<b>DKK</b>								<b>2.047.361,06</b>	<b>2,11</b>
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK		1.027	695	0	DKK 1.038,500	143.430,16	0,15
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		569	569	0	DKK 2.582,000	197.575,02	0,20
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK		876	519	0	DKK 548,800	64.651,97	0,07
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		13.282	9.386	0	DKK 526,500	940.427,65	0,97
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		1.797	1.297	0	DKK 470,700	113.751,15	0,12
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK		1.676	1.168	0	DKK 878,200	197.938,82	0,20
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK		877	619	0	DKK 837,800	98.810,59	0,10
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK		8.876	8.876	0	DKK 243,600	290.775,70	0,30
<b>GBP</b>								<b>2.314.439,42</b>	<b>2,37</b>
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		3.431	3.431	0	GBP 14,525	57.925,10	0,06
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK		3.910	3.910	0	GBP 53,800	244.505,66	0,25
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK		2.436	1.399	0	GBP 22,200	62.857,94	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		6.876	5.490	0	GBP 6,956	55.593,67	0,06
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares <sup>1)</sup>	STK		1.062	709	0	GBP 46,030	56.819,23	0,06
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK		77.665	77.665	0	GBP 1,940	175.128,55	0,18
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK		3.594	2.577	0	GBP 20,560	85.887,72	0,09
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		1.743	1.192	0	GBP 26,370	53.424,12	0,05
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		15.453	11.308	0	GBP 14,870	267.087,56	0,27
GB00BJFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		1.231	863	0	GBP 73,720	105.480,76	0,11
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK		857	582	0	GBP 59,460	59.229,17	0,06
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK		1.943	1.406	0	GBP 101,350	228.889,80	0,24
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		10.233	10.233	0	GBP 4,971	59.125,74	0,06
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK		1.602	1.190	0	GBP 47,370	88.205,52	0,09
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		1.737	1.203	0	GBP 30,760	62.103,49	0,06
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK		14.582	8.776	0	GBP 3,661	62.050,70	0,06
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK		4.253	3.096	0	GBP 18,960	93.726,76	0,10
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK		10.357	7.618	0	GBP 11,010	132.541,29	0,14
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		2.148	2.148	0	GBP 25,190	62.891,55	0,06
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	STK		4.372	4.372	0	GBP 14,810	75.260,15	0,08
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC Reg.Shares	STK		18.989	18.989	0	GBP 2,714	59.902,07	0,06
GB0008782301	Taylor Wimpey PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		25.098	14.996	0	GBP 1,578	46.033,71	0,05
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK		6.095	4.752	0	GBP 9,776	69.257,18	0,07
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK		1.396	1.181	0	GBP 31,130	50.511,98	0,05
	<b>JPY</b>							<b>4.744.301,33</b>	<b>4,90</b>
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.800	2.000	0	JPY 2.985,000	86.225,77	0,09
JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		2.800	1.500	0	JPY 2.884,000	61.385,02	0,06
JP3111200006	Asahi Kasei Corp. Reg.Shares	STK		7.400	4.000	0	JPY 1.220,500	68.656,02	0,07
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK		10.900	5.900	0	JPY 1.934,500	160.289,24	0,16
JP3937200008	Azbil Corp. Reg.Shares	STK		800	800	0	JPY 4.605,000	28.004,56	0,03
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	JPY 3.250,000	29.646,52	0,03
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.300	4.300	0	JPY 4.402,000	143.889,02	0,15
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK		6.300	3.400	0	JPY 2.034,000	97.409,35	0,10
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK		1.300	1.300	0	JPY 20.690,000	204.462,18	0,21
JP3783600004	East Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		1.800	1.000	0	JPY 7.927,000	108.465,22	0,11
JP3160400002	Eisai Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.500	800	0	JPY 10.925,000	124.572,41	0,13
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK		2.300	2.300	0	JPY 8.239,000	144.049,41	0,15
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		1.200	700	0	JPY 20.800,000	189.737,74	0,20
JP3774200004	Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		1.300	700	0	JPY 3.425,000	73.846,45	0,03
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	STK		700	700	0	JPY 5.990,000	31.873,81	0,03
JP3385980002	JSR Corp. Reg.Shares	STK		1.300	1.300	0	JPY 3.360,000	33.204,10	0,03
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		700	0	0	JPY 2.831,000	15.064,23	0,02
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK		2.800	2.800	0	JPY 6.835,000	145.480,81	0,15
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		8.700	5.500	0	JPY 3.465,000	229.156,21	0,24
JP3277800003	Keio Corp. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		600	300	0	JPY 6.530,000	29.783,35	0,03
JP3240400006	Kikkoman Corp. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	JPY 7.330,000	55.720,26	0,06
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK		5.100	2.700	0	JPY 2.760,500	107.020,52	0,11
JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd. Reg.Shares	STK		700	700	0	JPY 5.330,000	28.361,84	0,03
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		7.000	3.800	0	JPY 1.796,500	95.594,83	0,10
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		600	0	0	JPY 4.815,000	21.961,23	0,02
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares	STK		2.600	1.400	0	JPY 3.208,000	63.404,03	0,07
JP3651210001	Nabtesco Corp. Reg.Shares	STK		700	500	0	JPY 4.200,000	22.348,92	0,02
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	STK		9	5	0	JPY 693.000,000	47.411,63	0,05
JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd. Reg.Shares	STK		400	0	0	JPY 8.460,000	25.724,06	0,03
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK		900	400	0	JPY 5.630,000	38.517,67	0,04
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK		900	500	0	JPY 8.290,000	56.716,08	0,06
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	STK		1.900	1.100	0	JPY 3.675,000	53.078,68	0,05
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK		3.900	2.000	0	JPY 883,000	26.177,88	0,03
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		1.700	900	0	JPY 2.806,000	36.261,50	0,04
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		1.100	600	0	JPY 8.810,000	73.667,81	0,08
JP3040880001	Orix Jreit Inc. Reg.Shares	STK		17	17	0	JPY 213.800,000	27.629,04	0,03
JP3866800000	Panasonic Corp. Reg.Shares	STK		13.000	7.000	0	JPY 1.285,500	127.035,35	0,13
JP3500610005	Resona Holdings Inc. Reg.Shares	STK		12.600	6.900	0	JPY 427,200	40.917,67	0,04
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.300	1.300	0	JPY 8.444,000	83.445,08	0,09
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK		3.600	1.900	0	JPY 2.278,500	62.353,48	0,06
JP3162770006	SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		1.900	1.100	0	JPY 2.913,000	42.072,98	0,04
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK		2.300	0	0	JPY 852,000	14.896,24	0,02
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.600	900	0	JPY 5.791,000	70.434,06	0,07
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		18.400	18.400	0	JPY 1.453,500	203.302,17	0,21
JP3431900004	Sohgo Security Services Co.Ltd Reg.Shares	STK		200	0	0	JPY 5.060,000	7.692,89	0,01
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.900	1.000	0	JPY 4.106,000	59.303,69	0,06
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		2.700	1.300	0	JPY 10.815,000	221.972,63	0,23
JP3399400005	Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		600	0	0	JPY 3.215,000	14.663,63	0,02
JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		8.700	4.500	0	JPY 589,000	38.953,25	0,04



# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	7.700	4.200	0	JPY 3.830,000	224.180,92	0,23
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares		STK	2.000	1.100	0	JPY 3.528,000	53.637,40	0,06
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares		STK	400	0	0	JPY 4.180,000	12.710,00	0,01
JP3351100007	Sysmex Corp. Reg.Shares		STK	1.000	500	0	JPY 13.200,000	100.342,08	0,10
JP3600200004	Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares		STK	200	0	0	JPY 5.440,000	8.270,62	0,01
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	650	300	0	JPY 48.080,000	237.567,46	0,24
JP3574200006	Tokyu Corp. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	3.000	1.600	0	JPY 1.511,000	34.458,38	0,04
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares		STK	8.200	4.500	0	JPY 739,100	46.070,85	0,05
JP3596200000	Toto Ltd. Reg.Shares		STK	900	900	0	JPY 5.750,000	39.338,65	0,04
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	1.000	600	0	JPY 6.334,000	48.148,99	0,05
JP3942600002	Yamaha Corp. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	800	500	0	JPY 6.030,000	36.670,47	0,04
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	JPY 3.020,000	41.322,69	0,04
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares		STK	1.400	800	0	JPY 5.430,000	57.787,91	0,06
JP3933800009	Z Holdings Corp. Reg.Shares		STK	17.000	17.000	0	JPY 556,800	71.954,39	0,07
<b>NOK</b>								<b>378.667,38</b>	<b>0,39</b>
NO0010031479	DnB ASA Navne-Aksjer A		STK	8.054	8.054	0	NOK 188,800	149.338,57	0,15
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	3.924	3.049	0	NOK 219,500	84.590,56	0,09
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	6.477	4.431	0	NOK 87,900	55.914,08	0,06
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	6.259	4.550	0	NOK 144,500	88.824,17	0,09
<b>SEK</b>								<b>400.030,59</b>	<b>0,41</b>
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier		STK	1.886	1.886	0	SEK 326,500	60.816,78	0,06
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	5.267	3.836	0	SEK 282,700	147.057,66	0,15
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) <sup>1)</sup>		STK	4.153	3.200	0	SEK 139,050	57.033,69	0,06
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B		STK	4.335	2.977	0	SEK 116,650	49.942,74	0,05
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	23.005	16.971	0	SEK 37,490	85.179,72	0,09
<b>USD</b>								<b>12.339.957,37</b>	<b>12,65</b>
US0036541003	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	58	23	0	USD 313,270	15.266,70	0,02
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	498	199	0	USD 148,810	62.267,26	0,06
IE00BFT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	73	0	0	USD 139,190	8.537,47	0,01
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	497	199	0	USD 49,480	20.662,57	0,02
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	1.550	1.311	428	USD 164,250	213.912,11	0,22
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	1.170	738	0	USD 272,790	268.171,49	0,28
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	249	249	0	USD 248,190	51.925,65	0,05
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares		STK	200	80	0	USD 114,440	19.231,19	0,02
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	1.368	797	0	USD 242,460	278.692,00	0,29
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares		STK	600	337	0	USD 158,300	79.805,07	0,08
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	904	904	0	USD 197,620	150.105,85	0,15
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	485	194	0	USD 81,630	33.265,18	0,03
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	870	588	0	USD 246,890	180.476,66	0,19
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	380	152	0	USD 114,970	36.708,48	0,04
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	257	103	0	USD 345,720	74.654,49	0,08
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	398	249	0	USD 873,530	292.118,59	0,30
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	190	76	0	USD 79,540	12.698,06	0,01
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	177	71	0	USD 94,540	14.060,06	0,01
US12685J1051	Cable One Inc. Reg.Shares		STK	7	3	0	USD 1.890,240	11.117,66	0,01
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares		STK	235	94	0	USD 45,630	9.009,83	0,01
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	520	208	0	USD 57,400	25.079,19	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	1.430	902	0	USD 215,100	258.448,94	0,27
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	550	220	0	USD 85,990	39.738,27	0,04
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	942	377	0	USD 73,750	58.372,89	0,06
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares		STK	500	200	0	USD 78,360	32.920,22	0,03
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	513	513	0	USD 86,230	37.168,42	0,04
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	860	420	0	USD 158,400	114.459,52	0,12
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares		STK	756	705	307	USD 236,690	150.348,81	0,15
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	8.952	8.952	0	USD 52,910	397.975,31	0,41
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	825	816	340	USD 213,300	147.857,41	0,15
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	1.838	1.613	0	USD 58,390	90.174,20	0,09
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	1.720	1.863	937	USD 81,250	117.422,17	0,12
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	548	219	0	USD 72,050	33.175,15	0,03
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	4.950	4.963	758	USD 31,560	131.262,45	0,13
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	240	96	0	USD 239,610	48.318,62	0,05
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares		STK	113	45	0	USD 120,560	11.446,69	0,01
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares		STK	288	115	0	USD 63,250	15.305,63	0,02
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	1.432	1.432	0	USD 70,490	84.814,25	0,09
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	417	167	0	USD 208,090	72.909,74	0,07
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	1.010	404	0	USD 103,590	87.909,84	0,09
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	445	178	0	USD 144,100	53.879,34	0,06
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	190	199	95	USD 802,330	128.086,96	0,13
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares		STK	527	211	0	USD 80,130	35.481,67	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	273	109	0	USD 126,120	28.929,77	0,03
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares		STK	50	20	0	USD 336,110	14.120,49	0,01
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	863	345	0	USD 51,770	37.539,39	0,04
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares		STK	684	684	0	USD 70,170	40.327,93	0,04
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Reg.Shares		STK	177	71	0	USD 99,800	14.842,33	0,02

# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US3687361044	Generac Holdings Inc. Reg.Shares	STK		134	134	0	USD 410,420	46.209,54	0,05
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		995	398	0	USD 60,030	50.186,83	0,05
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		3.618	2.397	0	USD 67,930	206.504,00	0,21
US4180561072	Hasbro Inc. Reg.Shares	STK		168	67	0	USD 94,000	13.268,92	0,01
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		438	175	0	USD 205,880	75.768,13	0,08
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK		187	75	0	USD 74,000	11.627,11	0,01
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK		591	591	0	USD 118,950	59.067,72	0,06
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		422	169	0	USD 68,850	24.412,64	0,03
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK		800	800	0	USD 47,540	31.955,64	0,03
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK		215	86	0	USD 442,290	79.899,47	0,08
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK		3.031	3.031	0	USD 14,280	36.367,42	0,04
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK		98	39	0	USD 220,570	18.162,30	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK		138	55	0	USD 637,080	73.870,55	0,08
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	STK		850	482	0	USD 112,700	80.489,85	0,08
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		513	205	0	USD 223,000	96.121,50	0,10
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK		307	307	0	USD 479,180	123.604,81	0,13
US45784P1012	Insulet Corporation Reg.Shares	STK		141	141	0	USD 283,420	33.577,47	0,03
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK		795	795	0	USD 60,690	40.539,89	0,04
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK		530	463	0	USD 148,760	66.246,10	0,07
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK		43	0	0	USD 179,030	6.468,34	0,01
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK		1.540	813	0	USD 68,370	88.467,67	0,09
US4851703029	Kansas City Southern Reg.Shares	STK		155	62	0	USD 284,950	37.110,66	0,04
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	STK		432	173	0	USD 63,930	23.205,28	0,02
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	STK		1.700	680	0	USD 20,520	29.310,59	0,03
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		553	221	0	USD 132,540	61.584,35	0,06
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		1.843	1.107	0	USD 194,200	300.727,30	0,31
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK		569	569	0	USD 102,250	48.884,80	0,05
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		825	330	0	USD 140,940	97.698,19	0,10
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK		38	15	0	USD 1.397,650	44.625,22	0,05
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		2.790	1.489	0	USD 271,400	636.227,37	0,65
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK		275	110	0	USD 366,340	84.647,73	0,09
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK		413	165	0	USD 262,090	90.949,18	0,09
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	STK		327	131	0	USD 114,930	31.577,62	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		1.200	690	0	USD 801,070	807.699,87	0,83
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	STK		732	293	0	USD 55,180	33.938,38	0,03
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		2.998	1.649	0	USD 146,940	370.143,36	0,38
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	STK		703	281	0	USD 85,110	50.272,93	0,05
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK		690	276	0	USD 190,470	110.426,67	0,11
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK		86	86	0	USD 465,040	33.603,70	0,03
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		487	195	0	USD 132,980	25.762,74	0,03
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK		1.600	1.480	600	USD 121,450	163.273,54	0,17
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK		600	240	0	USD 101,730	51.285,97	0,05
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK		225	90	0	USD 132,980	25.140,11	0,03
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK		1.658	663	0	USD 20,060	27.945,62	0,03
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK		235	94	0	USD 246,290	48.630,97	0,05
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		175	70	0	USD 283,580	41.697,69	0,04
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK		170	68	0	USD 467,630	66.795,87	0,07
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK		570	228	0	USD 82,200	39.368,15	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK		86	0	0	USD 206,460	14.918,76	0,02
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK		87	35	0	USD 556,890	40.708,68	0,04
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK		377	151	0	USD 197,790	62.653,30	0,06
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK		183	73	0	USD 171,360	26.348,68	0,03
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		1.130	565	0	USD 680,760	646.354,49	0,66
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		1.944	1.944	0	USD 192,880	315.051,65	0,32
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		460	184	0	USD 129,570	50.079,57	0,05
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares	STK		1.205	482	0	USD 51,020	51.656,60	0,05
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	STK		190	76	0	USD 179,400	28.640,09	0,03
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK		8.658	8.658	0	USD 53,860	391.816,06	0,40
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		2.063	1.045	0	USD 318,240	551.635,61	0,57
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK		417	167	0	USD 149,520	52.388,22	0,05
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		3.850	2.112	0	USD 173,930	562.643,78	0,58
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK		200	80	0	USD 187,030	31.429,65	0,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK		535	302	0	USD 182,830	82.186,32	0,08
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK		2.849	2.849	0	USD 55,300	132.378,02	0,14
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK		538	215	0	USD 81,050	36.638,15	0,04
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Reg.Shares	STK		53	21	0	USD 316,570	14.097,56	0,01
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		423	169	0	USD 196,780	69.939,03	0,07
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		75	30	0	USD 448,310	28.251,27	0,03
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		115	46	0	USD 345,150	33.350,63	0,03
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK		120	48	0	USD 360,000	36.297,95	0,04
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK		1.312	1.125	0	USD 119,240	131.448,04	0,14
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		1.030	975	408	USD 187,990	162.693,53	0,17
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>16.350.942,28</b>	<b>16,76</b>
<b>EUR</b>								<b>16.350.942,28</b>	<b>16,76</b>
FR0013505633	2,7500 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/30	EUR		300.000	300.000	0	% 119,256	357.766,50	0,37

# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26		EUR	400.000	400.000	0	% 104,885	419.538,00	0,43
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 109,634	548.170,00	0,56
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	400.000	400.000	0	% 108,000	431.998,00	0,44
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34 <sup>1)</sup>		EUR	30.000	0	0	% 164,430	49.329,00	0,05
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	32.000	0	0	% 104,485	33.435,20	0,03
DE0001102473	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	58.000	0	0	% 102,890	59.676,20	0,06
DE0001102481	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50		EUR	30.000	0	0	% 91,635	27.490,50	0,03
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	85.000	0	0	% 103,126	87.657,10	0,09
DE0001141802	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24		EUR	20.000	0	0	% 102,216	20.443,10	0,02
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31		EUR	200.000	200.000	0	% 113,589	227.177,00	0,23
XS1958307461	1,7500 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Non-Pref. MTN 19/29		EUR	300.000	300.000	0	% 108,809	326.425,50	0,34
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	400.000	400.000	0	% 103,270	413.080,00	0,42
DE000A289RN6	2,6250 % Daimler AG MTN 20/25		EUR	250.000	250.000	0	% 110,151	275.376,25	0,28
XS2024715794	0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27		EUR	400.000	400.000	0	% 102,086	408.344,80	0,42
XS2306517876	0,2500 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 21/29		EUR	500.000	500.000	0	% 98,628	493.137,50	0,51
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE MTN 20/27		EUR	300.000	300.000	0	% 101,264	303.790,50	0,31
FR0013444304	0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27 <sup>1)</sup>		EUR	200.000	200.000	0	% 99,553	199.106,00	0,20
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	300.000	300.000	0	% 90,104	270.310,50	0,28
ES0000012I08	0,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28		EUR	200.000	200.000	0	% 99,735	199.470,00	0,21
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30 <sup>1)</sup>		EUR	51.000	0	0	% 101,205	51.614,30	0,05
BE0000350596	0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40		EUR	145.000	0	0	% 95,983	139.175,35	0,14
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	140.000	0	0	% 105,392	147.548,10	0,15
BE0000341504	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27		EUR	100.000	100.000	0	% 106,918	106.918,00	0,11
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	40.000	0	0	% 112,560	45.024,00	0,05
NL0013552060	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40		EUR	40.000	0	0	% 105,206	42.082,40	0,04
ES0000012C46	0,0500 % Königreich Spanien Bonos 18/21		EUR	45.000	0	0	% 100,221	45.099,23	0,05
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23		EUR	85.000	0	0	% 101,756	86.492,60	0,09
ES0000012B47	2,7000 % Königreich Spanien Bonos 18/48		EUR	70.000	0	0	% 130,927	91.648,90	0,09
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	145.000	85.000	0	% 103,029	149.391,33	0,15
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	220.000	140.000	0	% 114,083	250.981,50	0,26
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25		EUR	140.000	0	0	% 110,731	155.023,40	0,16
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/27		EUR	200.000	100.000	0	% 105,170	210.340,00	0,22
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	90.000	0	0	% 108,153	97.337,70	0,10
ES0000012G42	1,2000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/40		EUR	140.000	60.000	0	% 101,266	141.772,40	0,15
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 112,560	562.797,50	0,58
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28		EUR	800.000	800.000	0	% 100,743	805.944,00	0,83
XS2171253912	0,5000 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 20/25		EUR	400.000	400.000	0	% 102,439	409.756,00	0,42
FR0013396520	2,0000 % Orange S.A. MTN 19/29		EUR	400.000	400.000	0	% 112,930	451.718,00	0,46
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen MTN 21/28		EUR	100.000	100.000	0	% 101,457	101.457,00	0,10
IE00BDHDP44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	36.000	0	0	% 107,355	38.647,80	0,04
IE00BKFC899	0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30		EUR	75.000	75.000	0	% 101,142	75.856,50	0,08

# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00BKFCV345	0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35		EUR	70.000	0	0	% 100,200	70.140,00	0,07
IT0005348443	2,3000 % Republik Italien B.T.P. 18/21		EUR	83.000	0	0	% 100,816	83.676,87	0,09
IT0005344335	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23		EUR	115.000	0	0	% 106,200	122.130,00	0,13
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	44.000	0	0	% 116,647	51.324,68	0,05
IT0005358806	3,3500 % Republik Italien B.T.P. 18/35		EUR	78.000	0	0	% 127,173	99.194,55	0,10
IT0005363111	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 18/49		EUR	64.000	0	0	% 144,793	92.667,52	0,10
IT0005384497	0,0500 % Republik Italien B.T.P. 19/23		EUR	80.000	0	0	% 100,691	80.552,80	0,08
IT0005367492	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 19/24		EUR	170.000	80.000	0	% 105,756	179.785,20	0,18
IT0005386245	0,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/25		EUR	190.000	95.000	0	% 101,552	192.948,80	0,20
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	210.000	70.000	0	% 109,780	230.536,95	0,24
IT0005390874	0,8500 % Republik Italien B.T.P. 19/27		EUR	240.000	100.000	0	% 103,323	247.975,20	0,25
IT0005383309	1,3500 % Republik Italien B.T.P. 19/30		EUR	250.000	160.000	0	% 105,646	264.113,75	0,27
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27		EUR	100.000	100.000	0	% 103,682	103.681,50	0,11
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	600.000	600.000	0	% 100,880	605.277,00	0,62
IT0005402117	1,4500 % Republik Italien B.T.P. 20/36		EUR	260.000	175.000	0	% 102,660	266.916,00	0,27
IT0005421703	1,8000 % Republik Italien B.T.P. 20/41		EUR	150.000	0	0	% 103,848	155.771,25	0,16
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45		EUR	100.000	100.000	0	% 96,496	96.496,00	0,10
AT0000A269M8	0,5000 % Republik Österreich MTN 19/29		EUR	55.000	0	0	% 105,235	57.879,25	0,06
AT0000A2EJ08	0,7500 % Republik Österreich MTN 20/51		EUR	150.000	85.000	0	% 102,994	154.491,00	0,16
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	67.000	0	0	% 116,430	78.008,10	0,08
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22		EUR	49.000	0	0	% 103,680	50.803,20	0,05
PTOTEXOEO0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	21.000	0	0	% 114,726	24.092,46	0,02
PTOTEMOEO0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	63.000	0	0	% 105,103	66.214,89	0,07
PTOTENOEO0034	0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35		EUR	90.000	0	0	% 102,461	92.214,90	0,09
PTOTECOEO0037	1,0000 % Republik Portugal Obr. 21/52		EUR	100.000	100.000	0	% 90,768	90.767,50	0,09
SI0002103842	1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29		EUR	70.000	0	0	% 109,791	76.853,70	0,08
SI0002103974	0,2000 % Republik Slowenien Bonds 20/23		EUR	140.000	0	0	% 101,677	142.347,10	0,15
SI0002103990	0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30		EUR	220.000	150.000	0	% 107,404	236.288,80	0,24
XS2297209293	0,0000 % Republik Zypern MTN 21/26		EUR	120.000	120.000	0	% 100,720	120.864,00	0,12
XS2182054887	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26		EUR	300.000	300.000	0	% 102,289	306.867,00	0,32
SK4120010430	1,3750 % Slowakei Anl. 15/27		EUR	90.000	0	0	% 109,871	98.883,90	0,10
SK4000017166	1,0000 % Slowakei Anl. 20/32		EUR	70.000	70.000	0	% 109,245	76.471,50	0,08
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26		EUR	350.000	350.000	0	% 114,909	402.179,75	0,41
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken AB MTN 20/25		EUR	300.000	300.000	0	% 104,478	313.432,50	0,32
XS2177441990	1,2010 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/27		EUR	400.000	400.000	0	% 105,698	422.790,00	0,43
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 21/31		EUR	100.000	100.000	0	% 100,104	100.104,00	0,10
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25		EUR	400.000	400.000	0	% 103,498	413.990,00	0,43
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28		EUR	700.000	700.000	0	% 103,409	723.863,00	0,74
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>1.015.350,69</b>	<b>1,04</b>
<b>CHF</b>								<b>1.015.350,69</b>	<b>1,04</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	3.193	2.428	0	CHF 348,900	1.015.350,69	1,04
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>200.469,00</b>	<b>0,21</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>200.469,00</b>	<b>0,21</b>
<b>EUR</b>								<b>200.469,00</b>	<b>0,21</b>
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	200.000	200.000	0	% 100,235	200.469,00	0,21
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>32.884.537,68</b>	<b>33,86</b>
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>32.884.537,68</b>	<b>33,86</b>
<b>EUR</b>								<b>14.232.092,26</b>	<b>14,66</b>
DE000DWS1726	Deutsche Extra Bond Tot.Return FD		ANT	23.750	23.750	0	EUR 55,920	1.328.100,00	1,37
LU0622306495	GS Fds-GS Em.Mkts Corp.Bd Ptf Reg.Shs I Acc. Hdgd		ANT	11.700	11.700	0	EUR 161,420	1.888.614,00	1,94
IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	1.688.000	1.254.500	0	EUR 5,220	8.811.528,80	9,07
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares		ANT	1.000	86.900	92.000	EUR 6,079	6.079,00	0,01
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	90.000	90.000	0	EUR 7,782	700.380,00	0,72
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares		ANT	1.000	499.500	732.000	EUR 5,262	5.262,00	0,01
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	100	13.500	13.400	EUR 58,680	5.868,00	0,01
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg.Shares		ANT	490	61.490	61.000	EUR 10,254	5.024,46	0,01
LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL LI. EM S. Act. Nom. Dis.		ANT	13.600	13.600	0	EUR 83,230	1.131.928,00	1,16

# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg. Shares (Dist)		ANT	6.000	6.000	0	EUR 58,218	349.308,00	0,36
<b>USD</b>								<b>18.652.445,42</b>	<b>19,20</b>
LU1806495575	AIS-Amun.Idx US Corp. SRI A.N.UCIT.ETF USD A.N		ANT	118.000	91.100	0	USD 62,185	6.165.466,54	6,35
IE00BKFO9C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shares Dis.		ANT	1.109.000	1.005.000	93.000	USD 5,207	4.852.055,54	5,00
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg. Shares		ANT	548.000	432.500	0	USD 9,258	4.262.580,35	4,39
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shares		ANT	44.000	127.000	117.510	USD 12,210	451.405,29	0,46
LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. Dis.		ANT	19.400	16.650	0	USD 99,050	1.614.561,19	1,66
IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Reg. Shares (Dist)		ANT	22.400	20.550	12.000	USD 69,410	1.306.376,51	1,34
<b>Summe Wertpapiervermögen<sup>2)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>85.758.280,48</b>	<b>88,14</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>									
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 21		XCME	USD	Anzahl 2				-18.089,05	-0,02
STXE 600 ESG-X Index Future (FSEG) Sep. 21		XEUR	EUR	Anzahl 100				3.110,95	0,00
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-18.089,05</b>	<b>-0,02</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 21		XEUR	EUR	-2.300.000				-8.680,00	-0,01
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 21		XEUR	EUR	-700.000				-5.740,00	-0,01
<b>Summe Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-8.680,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>								1.098,07	0,00
USD/EUR 2.145.086,88			OTC					1.098,07	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								-57.371,32	-0,05
<b>Offene Positionen</b>								935,83	0,00
CHF/EUR 382.727,45			OTC					-119,61	0,00
DKK/EUR 14.873.558,00			OTC					-3.869,72	0,00
JPY/EUR 92.650.000,00			OTC					-54.317,82	-0,05
USD/EUR 9.050.000,00			OTC					-56.273,25	-0,05
<b>Summe Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-56.273,25</b>	<b>-0,05</b>
<b>Swaps</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsswaps</b>									
<b>(Erhalten/Zahlen)</b>								-24.836,35	-0,02
IRS 0.193% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 21.12.2022		OTC	USD	250.000				111,45	0,00
IRS 0.414% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 21.12.2025		OTC	USD	200.000				-2.959,31	0,00
IRS 0.495% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 22.12.2025		OTC	USD	200.000				-2.370,44	0,00
IRS 0.622% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 21.12.2027		OTC	USD	130.000				-3.246,91	0,00
IRS 0.884% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 21.12.2030		OTC	USD	150.000				-5.246,63	-0,01
IRS 1.353% USD / LIBUSD03 USD / DGZ_FRA 21.12.2050		OTC	USD	150.000				-11.124,51	-0,01
<b>Summe Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-24.836,35</b>	<b>-0,02</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	8.668.168,16			% 100,000	8.668.168,16	8,92
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	2.008.049,36			% 100,000	2.008.049,36	2,07
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	9.255,53			% 100,000	1.244,70	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	34.979,31			% 100,000	3.435,34	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	59.961,44			% 100,000	5.922,03	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	1.857,00			% 100,000	1.173,12	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	176,23			% 100,000	119,46	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	11.297,97			% 100,000	10.297,14	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	40.316,97			% 100,000	46.861,67	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	520,77			% 100,000	56,35	0,00

# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	10.706.929,00			% 100,000	81.390,57	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	1.107.020,97			% 100,000	46.951,74	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	2.000.000,00			% 100,000	52.467,62	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	80.463,99			% 100,000	67.608,28	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	105,78			% 100,000	6,22	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 10.993.751,76</b>	<b>11,31</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 10.993.751,76</b>	<b>11,31</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	85.457,86				85.457,86	0,09
Dividendenansprüche			EUR	14.959,00				14.959,00	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	203.577,36				203.577,36	0,21
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	215,36				215,36	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	427.099,87				427.099,87	0,44
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	1.124,31				1.124,31	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 732.433,76</b>	<b>0,76</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-71,07				-71,07	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-13.805,69				-13.805,69	-0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-95.667,58				-95.667,58	-0,10
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -109.544,34</b>	<b>-0,11</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 97.267.043,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>								<b>STK 734.906,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>								<b>STK 176.341,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>								<b>EUR 106,86</b>	
<b>Anteilwert Klasse TF</b>								<b>EUR 106,26</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> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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:				
Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares	STK 2.800		61.385,02	
Antofagasta PLC Reg.Shares	STK 3.431		57.925,10	
Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK 6.876		55.593,67	
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	STK 1.062		56.819,23	
Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares	STK 600		15.621,44	
Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	STK 700		15.064,23	
Keio Corp. Reg.Shares	STK 300		14.891,68	
Mitsubishi Estate Co. Ltd. Reg.Shares	STK 1.700		23.215,89	
Miura Co. Ltd. Reg.Shares	STK 400		14.640,82	
Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares	STK 1.700		36.261,50	
Omron Corp. Reg.Shares	STK 1.100		73.667,81	
Severn Trent PLC Reg.Shares	STK 2.148		62.891,55	
SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK 800		17.714,94	
Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK 384		5.273,52	
Taylor Wimpey PLC Reg.Shares	STK 25.098		46.033,71	
The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK 75		10.960,59	
Tokyu Corp. Reg.Shares	STK 3.000		34.458,38	
Yamaha Corp. Reg.Shares	STK 400		18.335,24	
1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29	EUR 500.000		548.170,00	
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR 30.000		49.329,00	
0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27	EUR 200.000		199.106,00	
0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30	EUR 50.000		50.602,25	
3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26	EUR 500.000		562.797,50	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>2.030.759,07</b>	<b>2.030.759,07</b>

# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86034	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43595	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,18220	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,12515	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09720	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	16,99885	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19015	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47525	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	23,57785	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	38,11875	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,55000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,24220	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58296	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

### OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	2.103	3.364
<b>EUR</b>				
FR000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK	0	499
GB00BDPCN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	0	317
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	1.152	1.911
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.	STK	0	1.194
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	8.849	13.548
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	150	236
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	2.916	4.773
<b>GBP</b>				
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	5.453	8.401
<b>JPY</b>				
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares	STK	300	600
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.300	8.900
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.800	3.300
JP3786200000	Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares	STK	0	700
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.500	9.600
JP3247010006	Kyushu Railway Company Reg.Shares	STK	0	700
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.500	3.000
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.100
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	200	400
JP3048110005	Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares	STK	12	25
JP3400400002	SCK Corp. Reg.Shares	STK	0	200
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.000	2.100
JP3955000009	Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	900
<b>SEK</b>				
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK	7.255	11.090
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK	6.205	10.559
<b>USD</b>				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	250	870
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK	127	318
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	560	850
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Reg.Shares	STK	367	917
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	153	383
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	0	121
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	STK	89	222
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	33	77
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	785	785
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	1.559	2.772
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	STK	1.020	1.900
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	320	400
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	2.127	4.092
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>DKK</b>				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	300	757
<b>SEK</b>				
SE0012455673	Boliden AB Namn-Aktier (Post Split)	STK	1.886	1.886

# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
SE0015811567 <b>USD</b>	Boliden AB Reg.Redemption Shares	STK	1.886	1.886
US8865471085	Tiffany & Co. Reg.Shares	STK	0	115
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Reg.Shares	STK	64	160
<b>Andere Wertpapiere</b>				
IT0005436909 <b>EUR</b>	Snam S.p.A. Anrechte	STK	4.883	4.883
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
LU0484968812 <b>EUR</b>	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond 1D	ANT	16.240	24.000
IE00BDDR0W15 <b>USD</b>	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Reg.Inc.Shares	ANT	36.000	354.000

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>9.960</b>
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>6.747</b>
(Basiswert(e): S&P 500 Index, STXE 600 ESG-X Index (Price) (EUR))		
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>10.177</b>
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL) Juni 21, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 21, EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 21)		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
BRL/EUR	<b>EUR</b>	<b>380</b>
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>587</b>
DKK/EUR	<b>EUR</b>	<b>4.067</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>3.316</b>
HKD/EUR	<b>EUR</b>	<b>462</b>
IDR/EUR	<b>EUR</b>	<b>161</b>
INR/EUR	<b>EUR</b>	<b>364</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>5.125</b>
JPY/USD	<b>EUR</b>	<b>261</b>
KRW/EUR	<b>EUR</b>	<b>534</b>
MXN/EUR	<b>EUR</b>	<b>73</b>
MYR/EUR	<b>EUR</b>	<b>151</b>
NOK/EUR	<b>EUR</b>	<b>58</b>
RUB/EUR	<b>EUR</b>	<b>178</b>
SEK/EUR	<b>EUR</b>	<b>769</b>
THB/EUR	<b>EUR</b>	<b>85</b>
TWD/EUR	<b>EUR</b>	<b>522</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>27.125</b>
ZAR/EUR	<b>EUR</b>	<b>116</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
BRL/EUR	<b>EUR</b>	<b>293</b>
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>533</b>
DKK/EUR	<b>EUR</b>	<b>3.255</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>3.570</b>
HKD/EUR	<b>EUR</b>	<b>553</b>
IDR/EUR	<b>EUR</b>	<b>131</b>
INR/EUR	<b>EUR</b>	<b>289</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>5.272</b>
JPY/USD	<b>EUR</b>	<b>166</b>
KRW/EUR	<b>EUR</b>	<b>414</b>
MXN/EUR	<b>EUR</b>	<b>86</b>
MYR/EUR	<b>EUR</b>	<b>120</b>
NOK/EUR	<b>EUR</b>	<b>66</b>
RUB/EUR	<b>EUR</b>	<b>139</b>
SEK/EUR	<b>EUR</b>	<b>615</b>
THB/EUR	<b>EUR</b>	<b>110</b>
TWD/EUR	<b>EUR</b>	<b>416</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>17.938</b>
ZAR/EUR	<b>EUR</b>	<b>133</b>
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	<b>EUR</b>	<b>12.059</b>
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/50, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24, 0,1000 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/27, 0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30, 0,2000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/30, 0,2000 % Republik Slowenien Bonds 20/23, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,3750		



# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

% Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28, 0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26, 0,4000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 20/40, 0,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 20/35, 0,5000 % Deutsche Telekom AG MTN 19/27, 0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 19/40, 0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27, 0,8750 % Republik Slowenien Bonds 20/30, 0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28, 0,9000 % Republik Portugal Obr. 20/35, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,1875 % Republik Slowenien Bonds 19/29, 1,2500 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30, 1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29, 1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45, 2,1500 % Königreich Spanien Obligaciones 15/25, 2,6250 % Daimler AG MTN 20/25, 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34, Aeon Co. Ltd. Reg.Shares, Ajinomoto Co. Inc. Reg.Shares, Alcon AG Namens-Aktien, American Express Co. Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, Associated British Foods PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Barratt Developments PLC Reg.Shares, Beiersdorf AG Inhaber-Aktien, Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares, Carrefour S.A. Actions Port., Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom., Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares, Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares, Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares, Danone S.A. Actions Port., East Japan Railway Co. Reg.Shares, Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, Gecina S.A. Actions Nom., Hankyu Hanshin Holdings Inc. Reg.Shares, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, Hitachi Metals Ltd. Reg.Shares, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares, Kao Corp. Reg.Shares, KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port., Keio Corp. Reg.Shares, Kingfisher PLC Reg.Shares, Kyushu Railway Company Reg.Shares, L'Oréal S.A. Actions Port., Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares, Miura Co. Ltd. Reg.Shares, MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc. Reg.Shares, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Nabtesco Corp. Reg.Shares, NGK Insulators Ltd. Reg.Shares, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares, Nomura Real Estate Mast.Fd Inc Reg.Shares, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Odakyu Electric Railway Co.Ltd Reg.Shares, Omron Corp. Reg.Shares, Panasonic Corp. Reg.Shares, salesforce.com Inc. Reg.Shares, SAP SE Inhaber-Aktien, SCSK Corp. Reg.Shares, SG Holdings Co. Ltd. Reg.Shares, Sony Group Corp. Reg.Shares, Stanley Electric Co. Ltd. Reg.Shares, Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares, Taylor Wimpey PLC Reg.Shares, Tesla Inc. Reg.Shares, The Walt Disney Co. Reg.Shares, Toho Gas Co. Ltd. Reg.Shares, Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares, Tokyu Corp. Reg.Shares, Umicore S.A. Actions Nom., Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares, West Japan Railway Co. Reg.Shares, Yamaha Corp. Reg.Shares, Yokogawa Electric Corp. Reg.Shares)

# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	734.906
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	176.341
Anteilwert Klasse CF	EUR	106,86
Anteilwert Klasse TF	EUR	106,26

### 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 / Investmentanteile

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B. Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.

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

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, 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 mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

#### Bankguthaben

Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.

#### 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. Die Bewertung von 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, erfolgt anhand von Fair Values, 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.

#### 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	620.754,32	0,64
Verzinsliche Wertpapiere	1.410.004,75	1,45

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	279.290,37	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	1.751.468,70	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 trilaterale (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	2.030.759,07

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

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

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

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

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

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
Restlaufzeit 1-7 Tage	1.784.979,57
unbefristet	1.833.023,85

# Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset

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

## Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	1.237,27	100,00
Kostenanteil des Fonds	380,22	30,73
Ertragsanteil der KVG	380,22	30,73

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Neben dem oben ausgewiesenen Kostenanteil für den Fonds fielen bis 31. Dezember 2020 für den Fall, dass Aktien Gegenstand von Wertpapier-Darlehensgeschäften waren, zusätzliche Kosten Dritter an. Diese wurden bereits vor Zufluss der Erträge aus dem Wertpapier-Darlehen an den Fonds in Abzug gebracht. Sie betragen 25% der Bruttoerträge aus den Wertpapier-Darlehensgeschäften. Seit dem 1. Januar 2021 beinhaltet der oben ausgewiesene Kostenanteil sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft als auch zusätzliche Kosten Dritter.

## 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

2,37% (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
Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer	626.692,93
Berlin, Land	410.758,21
Wells Fargo & Co.	383.618,35
Deutsche Pfandbriefbank AG	329.287,10
Bankia S.A.	127.581,54
Deutsche Telekom International Finance B.V.	126.126,40
Deutschland, Bundesrepublik	93.489,66
LfA Förderbank Bayern	83.372,49
Italien, Republik	76.269,42
FMS Wertmanagement	57.047,41

## 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	3
Clearstream Banking Frankfurt	725.559,27 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	1.784.979,57 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	1.107.464,58 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrart 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 oder Pensionsgeschäften auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2021  
 Deka Investment GmbH  
 Die Geschäftsführung

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 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 2020

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2021

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



**Deka Investment GmbH**

Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39  
[www.deka.de](http://www.deka.de)