

Jahresbericht
zum 31. Juli 2025.

Deka-Multi Asset Income

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekamulti Asset Income für den Zeitraum vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025.

Verringerte Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten unterstützten während der Berichtsperiode die Stabilisierung der Finanzmärkte und gaben den Aktienmärkten spürbaren Auftrieb. In Europa blieb die wirtschaftliche Entwicklung jedoch gedämpft, was u.a. auf die schwache Konjunktur in Deutschland zurückzuführen war. Im Gegensatz dazu präsentierte sich die US-Wirtschaft über weite Strecken dynamisch. Gleichzeitig führten geopolitische Spannungen, wie der Ukraine-Krieg, der Nahost-Konflikt und der Politikwechsel durch die neue US-Regierung, wiederholt zu Verunsicherung. Besonders die unberechenbare US-Zollpolitik unter Donald Trump belastete sowohl die Marktstimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten.

Die führenden Zentralbanken haben auf den nachlassenden Inflationsdruck mit einer expansiven Geldpolitik reagiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni 2025 auf 2,15 Prozent. Auch die US-Notenbank Fed hatte die Zinswende im September 2024 eingeleitet und die Bandbreite der Fed Funds Rate auf 4,25 bis 4,50 Prozent reduziert. An den Rentenmärkten blieben die Veränderungen auf Jahressicht insgesamt moderat. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries war bis September rückläufig, bevor sie ab Oktober, beeinflusst durch die unberechenbare US-Handels- und Zollpolitik, in eine volatile Seitwärtsbewegung überging. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,4 Prozent. In der Eurozone erreichte die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Dezember mit 2,1 Prozent einen Tiefpunkt, bevor sie bis Ende Juli auf 2,7 Prozent anstieg.

Globale Zinssenkungen unterstützten über weite Strecken die weltweiten Aktienmärkte und trieben zahlreiche Börsenindizes, darunter den DAX und den Dow Jones Industrial, auf neue Allzeithochs. Ab Ende Februar verschlechterte sich jedoch das Marktumfeld. Vor allem die Zollankündigungen des US-Präsidenten Anfang April führten zu erheblichen Turbulenzen, bevor eine deutliche Aufwärtsbewegung einsetzte. Der Goldpreis profitierte von der gestiegenen Unsicherheit und überschritt zeitweise die Marke von 3.400 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt legte der Euro nach einer volatilen Entwicklung bis Ende Juli auf 1,14 US-Dollar zu. Der Rohölpreis fiel infolge wachsender Konjunktursorgen im Frühjahr merklich, zeigte danach eine Erholung und notierte zuletzt bei 72,5 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025	8
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	9
Anhang	21
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	27
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	29

Jahresbericht 01.08.2024 bis 31.07.2025

Deka-Multi Asset Income

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds ist es, mittels weltweiter Investition in ertragsstarke Anlageklassen die Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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

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

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

Investition in Staatsanleihen

Rückläufige Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten trugen wesentlich zur Stabilisierung der Finanzmärkte bei und stärkten die globale Aktienentwicklung spürbar. Dies führte dazu, dass zahlreiche Indizes, darunter der DAX und der Dow Jones Industrial, neue Höchststände erreichten, unterstützt durch weiterhin robuste Geschäftszahlen der US-Unternehmen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Multi Asset Income

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

ISIN

Anteilklasse CF (A) DE000DK2J662

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-Multi Asset Income CF (A)

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	9.310.417,88
Aktien	30.357.711,43
Zielfonds und Investmentvermögen	15.431.891,72
Optionen	8.143.608,83
Futures	53.867.868,54
Swaps	18.349.052,09
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	124.028.083,23
Devisenkassageschäften	320.716,82
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	259.809.350,54

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-19.795.785,88
Aktien	-22.403.854,59
Zielfonds und Investmentvermögen	-5.219.867,50
Optionen	-4.150,13
Futures	-35.779.739,65
Swaps	-16.055.747,59
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-92.542.305,52
Devisenkassageschäften	-1.526.430,35
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-193.327.881,21

Ab Ende Februar 2025 trübte sich das Marktumfeld jedoch ein, und die von der US-Regierung angekündigten Handelszölle führten vorübergehend zu erheblichen Turbulenzen.

Trotz der zwischenzeitlichen Unsicherheiten setzte anschließend eine deutliche Erholungsphase ein. Auf der Rentenseite senkte die Europäische Zentralbank (EZB) den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni 2025 auf 2,15 Prozent, während die US-Notenbank Fed im September 2024 die Zinswende einleitete und die Bandbreite der Fed Funds Rate reduzierte. Im Oktober kam es in den USA zu einem spürbaren Anstieg der Renditen, bevor diese im Jahr 2025 aufgrund schwächerer Konjunkturdaten wieder zurückgingen. Insgesamt bewegten sich die Anleiherenditen in Europa und den USA über den betrachteten Zeitraum hinweg weitgehend stabil auf einem seitwärts gerichteten Niveau.

Das Fondsmanagement hat den Investitionsgrad im Berichtszeitraum aktiv gesteuert und den Marktentwicklungen angepasst.

Deka-Multi Asset Income

Zuletzt waren 65,8 Prozent des Fondsvermögens in Anleihen und Rentenfonds investiert. Einen Schwerpunkt bildeten zum Stichtag Staatsanleihen, wobei auf Deutschland und die USA die größten Positionen entfielen. Daneben waren auch Staatstitel von Schwellenländern beigemischt. Reduziert wurden angesichts historisch niedriger Risikoaufschläge Unternehmensanleihen. Ein Teil der verzinslichen Wertpapiere war mit besonderen Merkmalen ausgestattet. Rentenfondsanlagen rundeten das Rentensegment ab. Durch den Einsatz von Zinsterminkontrakten steigerte sich die Netto-Investitionsquote im Rentenbereich zum Stichtag um 7,0 Prozentpunkte. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen wie auch die Zinssensitivität (Duration) wurden in der Berichtsperiode sehr aktiv gesteuert und im Herbst 2024 zeitweise stark reduziert.

Im Aktiensegment konzentrierte sich das stark diversifizierte Portfolio überwiegend auf internationale Einzeltitel mit regionalen Schwerpunkten in den USA, Europa und Japan. Auf Aktientitel sowie drei Aktienfonds entfielen zuletzt 19,2 Prozent des Fondsvermögens. Im Verlauf wurde zur Diversifikation die Positionierung in Schwellenländer über einen Zielfonds sowie Derivate ausgebaut. Optionen und Futures auf verschiedene internationale Aktienindizes dienten der Feinsteuerung und erhöhten den wirtschaftlichen Investitionsgrad in Aktien zum Stichtag um 16,1 Prozentpunkte.

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

Positive Effekte auf die Wertentwicklung des Fonds resultierten u.a. aus der Absicherung des US-Dollar-Exposures und dem Aktien-Engagement sowie der derivativen Steuerung.

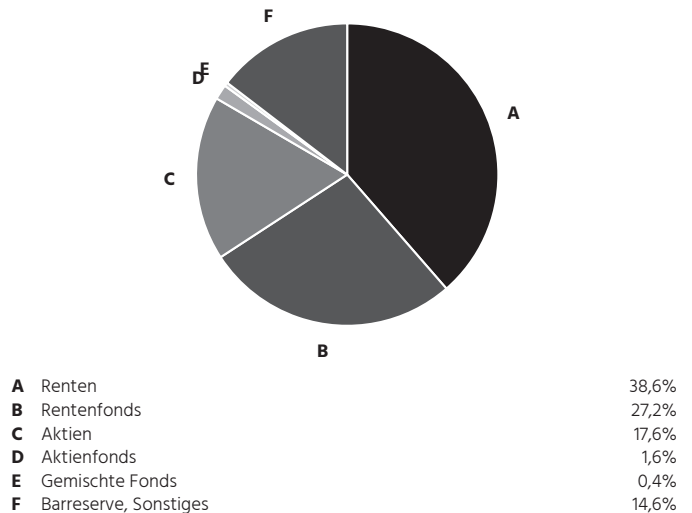
Durch den deutlichen Aufbau von Staatsanleihen im Portfolio konnte hingegen nur partiell an der Einengung von Risikospreads, insbesondere bei High Yield-Unternehmensanleihen, partizipiert werden.

Der Deka-Multi Asset Income verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 4,7 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich Ende Juli 2025 auf rund 2,1 Mrd. Euro.

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

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

Fondsstruktur Deka-Multi Asset Income



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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Multi Asset Income

Index: 31.07.2024 = 100



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

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

Deka-Multi Asset Income

Die Risiken von Investmentanteilen, die für einen Fonds erworben werden (so genannte „Zielfonds“), stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Zielfonds enthaltene Vermögensgegenständen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Dieses Sondervermögen enthält Anteile an anderen Fonds, die in Aktien und Renten investieren. Insofern unterliegt der Fonds mittelbar spezifischen Risiken wie dem Zinsänderungs- und Adressenausfallrisiko sowie Aktienkursrisiken.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum keinen besonderen operationellen Risiken.

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

PAI-Berücksichtigung

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

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

einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

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

Deka-Multi Asset Income

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	363.565.155,67	17,19
Australien	7.972.336,06	0,37
Deutschland	23.537.673,62	1,12
Frankreich	31.658.125,84	1,49
Großbritannien	36.962.495,96	1,75
Irland	7.114.846,68	0,34
Japan	38.989.176,19	1,85
Kanada	9.720.382,70	0,46
Niederlande	4.799.803,74	0,23
Schweden	4.736.739,76	0,22
Schweiz	22.188.388,21	1,05
Singapur	3.179.323,33	0,15
Spanien	142.894,50	0,01
USA	172.562.969,08	8,15
2. Anleihen	805.942.039,84	38,10
Ägypten	12.956.384,84	0,61
Angola	4.228.557,08	0,20
Aserbaidshan	39.632,28	0,00
Dänemark	6.607.904,50	0,31
Deutschland	316.435.685,00	14,95
Elfenbeinküste	4.875.000,00	0,23
Frankreich	47.306.492,00	2,23
Großbritannien	33.792.110,00	1,60
Italien	34.981.398,50	1,66
Japan	10.762.565,00	0,51
Kasachstan	766.442,48	0,04
Luxemburg	3.139.757,50	0,15
Niederlande	46.597.940,38	2,21
Österreich	4.885.500,00	0,23
Portugal	5.800.085,00	0,27
Saudi-Arabien	4.128.144,38	0,20
Schweden	8.552.687,50	0,40
Sonstige	1.468.141,32	0,07
Spanien	9.575.072,50	0,45
USA	249.042.539,58	11,78
3. Investmentanteile	615.882.838,74	29,12
Deutschland	32.386.478,96	1,53
Irland	583.496.359,78	27,59
4. Sonstige Wertpapiere	7.961.958,77	0,38
Schweiz	7.961.958,77	0,38
5. Derivate	-5.519.151,76	-0,25
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	287.977.782,11	13,62
7. Sonstige Vermögensgegenstände	44.433.525,83	2,10
II. Verbindlichkeiten	-5.523.931,62	-0,26
III. Fondsvermögen	2.114.720.217,58	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	363.565.155,67	17,19
AUD	7.972.336,06	0,37
CAD	9.720.382,70	0,46
CHF	22.188.388,21	1,05
EUR	55.338.693,96	2,62
GBP	36.962.495,96	1,75
JPY	38.989.176,19	1,85
SEK	4.736.739,76	0,22
SGD	3.179.323,33	0,15
USD	184.477.619,50	8,72
2. Anleihen	805.942.039,84	38,10
EUR	543.787.149,38	25,70
USD	262.154.890,46	12,40
3. Investmentanteile	615.882.838,74	29,12
EUR	496.145.948,43	23,46
USD	119.736.890,31	5,66
4. Sonstige Wertpapiere	7.961.958,77	0,38
CHF	7.961.958,77	0,38
5. Derivate	-5.519.151,76	-0,25
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	287.977.782,11	13,62
7. Sonstige Vermögensgegenstände	44.433.525,83	2,10
II. Verbindlichkeiten	-5.523.931,62	-0,26
III. Fondsvermögen	2.114.720.217,58	100,00

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

Deka-Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								901.106.517,07	42,61
Aktien								363.565.155,67	17,19
EUR								55.338.693,96	2,62
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		26.015	10.356	2.759	EUR 347,300	9.035.009,50	0,43
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		84.910	12.885	9.006	EUR 42,850	3.638.393,50	0,17
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		53.918	21.463	5.719	EUR 101,850	5.491.548,30	0,26
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		71.282	28.376	7.561	EUR 71,680	5.109.493,76	0,24
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		62.149	0	6.592	EUR 39,480	2.453.642,52	0,12
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		9.300	10.263	963	EUR 15,365	142.894,50	0,01
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK		5.425	0	575	EUR 574,200	3.115.035,00	0,15
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		32.967	36.464	3.497	EUR 80,540	2.655.162,18	0,13
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		75.732	30.147	8.033	EUR 82,290	6.231.986,28	0,29
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		38.962	18.361	15.179	EUR 229,300	8.933.986,60	0,42
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		105.454	30.110	11.185	EUR 52,030	5.486.771,62	0,26
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		24.694	3.747	2.619	EUR 123,300	3.044.770,20	0,14
AUD								7.972.336,06	0,37
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		110.897	44.146	11.763	AUD 85,750	5.369.397,50	0,25
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK		173.370	26.308	18.389	AUD 26,590	2.602.938,56	0,12
CAD								9.720.382,70	0,46
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		95.605	14.508	10.141	CAD 42,480	2.564.510,83	0,12
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		91.447	36.403	9.700	CAD 84,670	4.889.207,24	0,23
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		65.337	43.064	73.003	CAD 54,940	2.266.664,63	0,11
CHF								22.188.388,21	1,05
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		45.351	67.669	109.842	CHF 71,100	3.466.504,80	0,16
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		88.608	62.288	55.123	CHF 95,100	9.059.177,90	0,43
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		19.922	3.023	2.113	CHF 145,750	3.121.597,01	0,15
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		10.951	4.359	1.162	CHF 555,600	6.541.108,50	0,31
GBP								36.962.495,96	1,75
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		80.401	88.929	8.528	GBP 41,830	3.894.726,04	0,18
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		52.895	58.505	5.610	GBP 114,260	6.999.007,20	0,33
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		136.878	39.084	14.519	GBP 40,350	6.395.946,01	0,30
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		190.829	75.965	20.241	GBP 18,995	4.197.698,79	0,20
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		1.079.764	1.194.293	114.529	GBP 2,988	3.735.634,32	0,18
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		326.217	93.146	34.601	GBP 10,515	3.972.313,04	0,19
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		37.704	22.821	50.698	GBP 56,700	2.475.700,39	0,12
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		64.694	18.472	6.862	GBP 44,180	3.309.918,61	0,16
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		38.220	41.046	120.780	GBP 44,770	1.981.551,56	0,09
JPY								38.989.176,19	1,85
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		461.353	510.288	48.935	JPY 1.569,000	4.231.507,65	0,20
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		79.826	22.793	8.467	JPY 7.933,000	3.701.865,71	0,18
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK		127.149	140.635	13.486	JPY 4.318,000	3.209.478,16	0,15
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		342.118	215.218	0	JPY 2.485,500	4.970.825,65	0,24
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		153.617	23.311	16.294	JPY 3.100,000	2.783.811,42	0,13
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		74.342	12.127	7.885	JPY 12.690,000	5.514.862,65	0,26
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		2.674.151	2.702.594	283.643	JPY 218,600	3.417.235,61	0,16
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK		121.141	34.590	12.849	JPY 6.124,000	4.336.757,86	0,21
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		432.838	71.888	79.950	JPY 2.696,500	6.822.831,48	0,32
SEK								4.736.739,76	0,22
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK		187.014	53.399	19.836	SEK 282,400	4.736.739,76	0,22
SGD								3.179.323,33	0,15
SG1L1001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		98.192	14.900	10.415	SGD 47,990	3.179.323,33	0,15
USD								184.477.619,50	8,72
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		36.436	14.504	3.865	USD 146,620	4.666.124,83	0,22
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		64.778	62.108	51.556	USD 189,310	10.711.086,71	0,51
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		41.760	16.624	4.429	USD 98,590	3.596.050,66	0,17
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK		14.147	5.632	1.500	USD 290,130	3.585.002,28	0,17
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK		118.221	47.061	12.540	USD 61,500	6.350.416,19	0,30
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK		69.956	27.848	7.420	USD 113,190	6.916.167,04	0,33
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		27.658	11.010	2.934	USD 301,370	7.280.366,37	0,34
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK		4.903	10.208	5.305	USD 1.114,650	4.773.455,28	0,23
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		46.432	41.547	52.241	USD 153,560	6.227.703,66	0,29
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		69.164	94.752	179.784	USD 68,275	4.124.527,99	0,20
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK		24.055	9.576	2.552	USD 277,740	5.835.475,33	0,28
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		26.317	25.436	44.359	USD 85,800	1.972.223,43	0,09
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares ClA	STK		268.394	106.842	28.468	USD 32,500	7.618.835,71	0,36
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK		79.378	31.598	8.420	USD 96,670	6.702.306,98	0,32
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		85.905	34.197	9.112	USD 62,300	4.674.540,57	0,22
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK		39.697	30.436	44.872	USD 120,480	4.177.390,65	0,20
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK		65.970	58.081	70.017	USD 111,900	6.447.762,25	0,30
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		53.453	59.123	5.670	USD 49,210	2.297.512,56	0,11
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		8.339	21.621	48.274	USD 260,260	1.895.631,18	0,09
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		58.319	45.687	46.918	USD 167,260	8.519.902,12	0,40
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK		115.146	17.473	12.213	USD 28,010	2.817.049,05	0,13
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	STK		93.378	60.877	9.905	USD 58,850	4.799.803,74	0,23
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		15.120	22.358	35.778	USD 303,610	4.009.593,15	0,19
IE00B1N1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		88.889	35.385	9.428	USD 91,640	7.114.846,68	0,34
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		99.530	110.087	10.557	USD 81,750	7.106.801,90	0,34
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK		33.195	5.037	3.521	USD 74,790	2.168.446,20	0,10

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CIA		STK	36.790	38.919	71.346	USD 65,100	2.091.911,08	0,10
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	118.601	47.212	12.580	USD 70,990	7.353.904,26	0,35
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares		STK	19.856	7.904	2.106	USD 279,000	4.838.696,83	0,23
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares		STK	24.497	17.218	31.528	USD 82,190	1.758.588,90	0,08
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	56.671	74.750	78.373	USD 162,170	8.027.195,45	0,38
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	21.916	3.326	2.325	USD 124,400	2.381.300,03	0,11
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	23.437	13.288	28.045	USD 189,520	3.879.622,88	0,18
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	66.759	130.069	205.296	USD 68,750	4.008.805,35	0,19
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	14.792	76.300	116.447	USD 152,880	1.975.195,18	0,09
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB		STK	48.332	19.239	5.126	USD 87,180	3.680.307,24	0,17
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	217.506	86.584	23.071	USD 42,600	8.093.069,79	0,38
Verzinsliche Wertpapiere								529.579.402,63	25,04
EUR								505.992.100,25	23,92
FR001400OJ02	3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31		EUR	5.200.000	0	0	% 103,587	5.386.498,00	0,25
FR001400LSX1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 110,800	1.662.000,00	0,08
FR001400SCF6	4,8750 % ACCOR S.A. FLR Bonds 24/Und. ¹⁾		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 102,562	1.128.176,50	0,05
FR001400Q7G7	5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 106,313	5.315.625,00	0,25
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	20.000.000	0	0	% 100,380	20.076.000,00	0,95
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 99,285	7.942.800,00	0,38
DE0001102622	2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/29 ¹⁾		EUR	130.000.000	130.000.000	0	% 99,573	129.444.900,00	6,12
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32 ¹⁾		EUR	65.000.000	65.000.000	0	% 95,296	61.942.400,00	2,93
DE000BU2Z049	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35 ¹⁾		EUR	50.000.000	100.000.000	50.000.000	% 98,715	49.357.500,00	2,33
DE0001135044	6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27		EUR	40.000.000	40.000.000	0	% 108,496	43.398.400,00	2,05
XS2826616596	3,6250 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 24/29		EUR	2.800.000	0	0	% 102,703	2.875.670,00	0,14
XS2975081485	3,2500 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 25/33		EUR	4.050.000	4.050.000	0	% 100,618	4.075.008,75	0,19
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	3.000.000	0	0	% 100,390	3.011.685,00	0,14
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28		EUR	4.000.000	0	0	% 102,374	4.094.960,00	0,19
XS1991114858	3,0000 % Dometic Group AB MTN 19/26		EUR	4.025.000	0	0	% 100,125	4.030.031,25	0,19
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	3.500.000	0	0	% 103,375	3.618.125,00	0,17
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP S.A. FLR Securities 21/81		EUR	2.200.000	0	0	% 99,180	2.181.960,00	0,10
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 24/30		EUR	2.975.000	0	0	% 102,190	3.040.152,50	0,14
FR0013464922	3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 19/Und.		EUR	3.400.000	0	0	% 98,625	3.353.250,00	0,16
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 96,256	1.925.120,00	0,09
FR0014003556	2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Nts 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 97,875	2.936.250,00	0,14
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81 ¹⁾		EUR	7.800.000	0	0	% 88,355	6.891.690,00	0,33
XS2228373671	2,2500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 20/Und.		EUR	3.500.000	0	0	% 98,977	3.464.177,50	0,16
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und. ¹⁾		EUR	6.525.000	0	0	% 112,875	7.365.093,75	0,35
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	2.350.000	0	0	% 108,188	2.542.406,25	0,12
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	8.500.000	0	0	% 98,528	8.374.837,50	0,40
XS2334857138	2,7500 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 95,188	4.759.375,00	0,23
XS2334852253	2,0000 % ENI S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	8.000.000	0	0	% 98,625	7.890.000,00	0,37
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	3.500.000	0	0	% 104,550	3.659.250,00	0,17
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/28 Reg.S		EUR	1.550.000	0	0	% 102,000	1.581.000,00	0,07
XS2056730679	3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	15.000.000	0	0	% 101,610	15.241.500,00	0,72
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29		EUR	2.450.000	0	0	% 103,384	2.532.895,75	0,12
XS2829203012	3,8000 % Molson Coors Beverage Co. Notes 24/32 Reg.S		EUR	5.550.000	0	0	% 102,193	5.671.711,50	0,27
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 97,710	4.885.500,00	0,23
XS2186001314	4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	7.700.000	0	0	% 102,625	7.902.125,00	0,37
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 100,670	5.033.500,00	0,24
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ^{1) 2)}		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,500	4.875.000,00	0,23
XS2841150316	3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31		EUR	3.075.000	0	0	% 102,878	3.163.498,50	0,15
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	3.000.000	0	0	% 105,697	3.170.910,00	0,15
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	5.000.000	0	5.000.000	% 95,230	4.761.500,00	0,23
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	4.000.000	0	0	% 98,435	3.937.400,00	0,19
XS2783604742	4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 103,188	1.547.812,50	0,07

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 98,445	2.953.350,00	0,14
DE000A3L69X8	3,3750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 25/28		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 101,283	3.139.757,50	0,15
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	16.200.000	0	0	% 96,625	15.653.250,00	0,74
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.300.000	0	0	% 97,438	2.241.062,50	0,11
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78 ¹⁾		EUR	4.800.000	0	0	% 102,573	4.923.480,00	0,23
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	850.000	0	0	% 99,980	849.830,00	0,04
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	2.000.000	0	4.000.000	% 101,440	2.028.800,00	0,10
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	4.300.000	0	4.000.000	% 96,625	4.154.875,00	0,20
USD								23.587.302,38	1,12
XS2989586941	8,6250 % Arabische Republik Aegypten MTN 25/30 Reg.S		USD	2.175.000	2.175.000	0	% 101,880	1.935.444,14	0,09
XS1558078736	7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 101,426	4.429.447,99	0,21
XS2176897754	7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S ¹⁾		USD	8.000.000	8.000.000	0	% 94,333	6.591.492,71	0,31
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 98,875	1.468.141,32	0,07
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 87,750	766.442,48	0,04
XS2974968161	5,3750 % Koenigreich Saudi-Arabien MTN 25/31 Reg.S		USD	4.550.000	4.550.000	0	% 103,875	4.128.144,38	0,20
XS1819680288	8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 96,826	4.228.557,08	0,20
XS1678623734	3,5000 % Republik Aserbaidshan Notes 17/32 Reg.S ²⁾		USD	50.000	0	0	% 90,750	39.632,28	0,00
Sonstige Beteiligungswertpapiere CHF								7.961.958,77	0,38
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	28.430	19.400	15.928	CHF 260,500	7.961.958,77	0,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								276.362.637,21	13,06
Verzinsliche Wertpapiere EUR								276.362.637,21	13,06
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 21/Und.		EUR	11.000.000	0	0	% 98,875	10.876.250,00	0,51
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion GmbH MTN 22/27		EUR	3.000.000	0	0	% 101,755	3.052.650,00	0,14
XS2389334124	6,4800 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S ¹⁾		EUR	675.000	0	0	% 86,742	585.508,50	0,03
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 20/25		EUR	4.800.000	0	0	% 100,068	4.803.240,00	0,23
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	11.000.000	0	0	% 97,842	10.762.565,00	0,51
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	2.100.000	0	0	% 110,420	2.318.820,00	0,11
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	4.375.000	0	0	% 103,375	4.522.656,25	0,21
XS2010029317	4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S ²⁾		EUR	2.750.000	0	0	% 31,759	873.359,38	0,04
USD								238.567.588,08	11,28
XS0097772965	8,1510 % Dresdner Funding Trust I Cert. 99/31 Reg.S		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 110,505	4.825.967,33	0,23
US91282CJG78	4,8750 % U.S. Treasury Notes 23/30 ¹⁾		USD	140.000.000	140.000.000	0	% 104,145	127.349.414,01	6,02
US91282CNC19	4,2500 % U.S. Treasury Notes 25/35 ¹⁾		USD	123.000.000	123.000.000	0	% 99,031	106.392.206,74	5,03
Wertpapier-Investmentanteile								615.882.838,74	29,12
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile EUR								7.428.198,96	0,35
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	68.952	19.000	0	EUR 107,730	7.428.198,96	0,35
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR								608.454.639,78	28,77
DE000A2QND12	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. I A		ANT	36.000	0	0	EUR 105,830	3.809.880,00	0,18
DE000A3DDTK9	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T		ANT	17.500	0	0	EUR 1.208,480	21.148.400,00	1,00
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	2.270.473	4.640.965	3.730.492	EUR 94,490	214.536.993,77	10,14
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.892.364	1.189.621	1.747.257	EUR 120,315	227.679.774,66	10,77
IE00BYHHSM20	iShsII- MSCI Eur.Qu.Div.Adv.U.ETF Reg.Shs (Dist)		ANT	1.700.000	8.433.215	6.733.215	EUR 6,351	10.796.700,00	0,51
IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	788.408	7.175.281	6.386.873	EUR 13,630	10.746.001,04	0,51
USD								119.736.890,31	5,66
IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares		ANT	280.000	280.000	0	USD 48,720	11.915.101,76	0,56
IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	1.034.488	1.759.488	2.225.000	USD 95,380	86.181.732,41	4,08

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares		ANT	274.919	3.574.635	5.274.716	USD 90,120	21.640.056,14	1,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.793.351.993,02	84,79
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								6.646.419,40	0,32
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25		XEUR	EUR	Anzahl 1.792				1.640.100,00	0,08
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 25		XIOM	USD	Anzahl 53				235.230,22	0,01
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 25		XCME	USD	Anzahl 548				-480.092,15	-0,02
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25		XCME	USD	Anzahl 296				2.155.142,37	0,10
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Sep. 25		IFUS	USD	Anzahl 2.182				3.096.038,96	0,15
Optionsrechte								1.193.558,51	0,05
Optionsrechte auf Aktienindices								1.193.558,51	0,05
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 25 5250		XEUR		Anzahl 1.221			EUR 55,600	678.876,00	0,03
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 25 6000		XCBO		Anzahl 161			USD 36,600	514.682,51	0,02
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	7.839.977,91	0,37
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-446.126,55	-0,02
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 25		XEUR	EUR	13.700.000				154.540,00	0,01
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 25		XCBT	USD	115.300.000				-804.723,67	-0,04
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 25		XCBT	USD	17.800.000				204.057,12	0,01
Summe Zins-Derivate							EUR	-446.126,55	-0,02
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								1.931.411,71	0,09
Offene Positionen									
USD/EUR 120.000.000,00		OTC						1.931.411,71	0,09
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-11.523.083,61	-0,54
Offene Positionen									
USD/EUR 800.500.000,00		OTC						-11.523.083,61	-0,54
Summe Devisen-Derivate							EUR	-9.591.671,90	-0,45
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)								-3.321.331,22	-0,15
Protection Buyer								-2.996.640,42	-0,13
CDS 254900GSIL471JOBYY43 / CITIGLMD_FRA		OTC	USD	30.000.000				-545.352,00	-0,03
20.06.2028									
CDS 529900FWX0GRR7WG5W79 / JPMORGAN_FRA		OTC	USD	22.000.000				-304.099,99	-0,01
20.06.2028									
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	35.000.000				324.690,80	0,02
CDS 5493000OQCVSQGPGDT58 / BNP_PAR 20.06.2028		OTC	USD	42.000.000				-863.957,50	-0,04
CDS 5493000OQCVSQGPGDT58 / JPMORGAN_FRA		OTC	USD	22.000.000				-452.549,17	-0,02
20.06.2028									
CDS 5493000OQCVSQGPGDT58 / WMEM841732		OTC	USD	22.000.000				-452.549,17	-0,02
20.06.2028									
CDS AMK/ID_Indones/100/20280620/USD/SN#3 / GOLDMANS_FRA 20.06.2028		OTC	USD	22.000.000				-304.099,99	-0,01
CDS AMK/TH_Thailan/100/20280620/USD/SN / BNP_PAR 20.06.2028		OTC	USD	21.000.000				-398.723,40	-0,02
Protection Seller								-324.690,80	-0,02
CDS 5493000PCHOG3B6S3Q85 / GOLDMANS_FRA		OTC	USD	-35.000.000				-324.690,80	-0,02
20.06.2027									
Summe Swaps							EUR	-3.321.331,22	-0,15
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		279.987.418,99			% 100,000	279.987.418,99	13,25
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Baden-Württemberg		EUR		51.861,60			% 100,000	51.861,60	0,00
Landesbank Saar		EUR		4.606,36			% 100,000	4.606,36	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR		994,18			% 100,000	994,18	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK		0,08			% 100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		34.170,43			% 100,000	39.571,09	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD		0,01			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		68.507.894,00			% 100,000	400.478,73	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		8.578.565,29			% 100,000	7.492.851,16	0,35
Summe Bankguthaben ³⁾							EUR	287.977.782,11	13,62
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	287.977.782,11	13,62

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	10.567.965,31				10.567.965,31	0,50
	Dividendenansprüche		EUR	399.579,76				399.579,76	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	22.625.466,67				22.625.466,67	1,07
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	20.314,67				20.314,67	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	499.657,62				499.657,62	0,02
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	150.541,80				150.541,80	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	10.170.000,00				10.170.000,00	0,48
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	44.433.525,83	2,10
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-6.703,87				-6.703,87	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-807.435,09				-807.435,09	-0,04
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-2.099.792,66				-2.099.792,66	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.610.000,00				-2.610.000,00	-0,12
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-5.523.931,62	-0,26
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR	2.114.720.217,58	100,00
	Anteilwert Klasse CF (A)						STK	24.799.090,000	
							EUR	85,27	

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

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

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.

³⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
4,8750 % ACCOR S.A. FLR Bonds 24/Und.	EUR 900.000		923.053,50	
5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und.	EUR 5.000.000		5.315.625,00	
7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S	USD 5.763.000		4.748.346,56	
2,1000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/29	EUR 130.000.000		129.444.900,00	
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR 60.965.000		58.097.206,40	
2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35	EUR 47.807.593		47.193.265,35	
6,4800 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S	EUR 675.000		585.508,50	
2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81	EUR 7.800.000		6.891.690,00	
6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR 500.000		564.375,00	
5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S	EUR 1.460.000		1.423.500,00	
4,8750 % U.S. Treasury Notes 23/30	USD 140.000.000		127.349.414,01	
4,2500 % U.S. Treasury Notes 25/35	USD 123.000.000		106.392.206,74	
4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78	EUR 1.600.000		1.641.160,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		490.570.251,06	490.570.251,06

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2025			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86352	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,14960	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93018	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,58350	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14490	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,58366	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,48215	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	171,06500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,98730	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,77104	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC	Over-the-Counter

Deka-Multi Asset Income

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK	41.656	297.137
AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd. Reg.Shares	STK	751.148	751.148
CAD				
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	STK	110.982	110.982
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	STK	27.679	107.232
CHF				
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	STK	36.729	36.729
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	1.921	7.441
EUR				
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK	0	27.913
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	8.746	63.746
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	12.716	12.716
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	0	113.927
GBP				
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	0	291
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK	0	552.089
HKD				
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	60.015
JPY				
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	0	70.800
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	22.338	159.338
SGD				
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	114.365
USD				
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK	11.803	45.726
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	3.775	14.626
US2315611010	Curtiss-Wright Corp. Reg.Shares	STK	16.977	16.977
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	76.363
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK	17.148	66.435
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	9.754	37.788
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	78.702	304.904
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	34.200
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK	85.149	236.590
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	3.574	26.050
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	37.184	37.184
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	9.067	35.126
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK	74.232	125.831
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	131.433	365.190
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	8.234	31.900
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Reg.Shares	STK	58.297	225.853
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	22.794	88.305
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	17.365	67.275
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	21.820
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	20.283	78.580
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	15.597	40.862
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	32.852	32.852
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	17.129
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR001400Q629	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR	0	5.000.000
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	EUR	0	5.000.000
DE0001102382	1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	50.000.000	50.000.000
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	50.000.000	50.000.000
DE0001135085	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.II 98/28	EUR	25.000.000	25.000.000
DE000CZ45Y55	4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/37	EUR	1.500.000	1.500.000
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP S.A. FLR Securities 21/82	EUR	0	4.800.000
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance DAC Notes 19/26 Reg.S	EUR	0	1.850.000
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/Und.	EUR	0	3.500.000
XS2975137964	4,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 25/Und.	EUR	10.050.000	10.050.000
XS2971648725	4,0830 % Generali S.p.A. MTN 25/35	EUR	3.800.000	3.800.000
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding S.A.S. Notes 21/26 Reg.S	EUR	0	2.100.000
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29	EUR	0	3.800.000
FR001400QJ13	3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/34	EUR	0	8.300.000
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75	EUR	0	10.000.000
XS1219499032	3,5000 % RWE AG FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	0	2.116.000
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	1.225.000
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR	0	2.000.000
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	0	2.650.000
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding B.V. MTN 21/35	EUR	0	5.000.000
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR	0	4.425.000
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	10.000.000
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	1.500.000
XS2675884733	7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	5.000.000
USD				
US00774CAB37	5,1250 % AECOM Notes 17/27	USD	0	1.000.000
US030981AL88	5,7500 % Amerigas Prt.L.P./Fin. Corp. Notes 17/27	USD	0	1.000.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.	USD	0	1325.000
US655664AH33	6,9500 % Nordstrom Inc. Debts 98/28	USD	0	500.000
US71429MAB19	4,3750 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 16/26	USD	0	800.000
US71429MAC91	4,9000 % Perrigo Finance Unlimited Co. Notes 20/30	USD	0	1.000.000
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S	USD	0	3.500.000
XS2861555964	5,8750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 24/64 Reg.S	USD	0	6.300.000
US911365BG81	4,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 17/28	USD	0	3.000.000
US92858RAA86	4,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 20/31 144A	USD	0	1.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809T5	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	8.508	8.508
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.	EUR	0	19.800.000
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.	EUR	0	17.500.000
XS2345050251	3,0000 % Dana Financing Luxembourg Sarl Notes 21/29 Reg.S	EUR	0	7.375.000
XS2228900556	2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina FLR Notes 20/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance Iberia S.A. FLR Sec. 21/Und. Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.	EUR	5.000.000	8.100.000
USD				
US00253XAA90	5,5000 % AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc Nts 21/26 144A	USD	0	3.000.000
US00253XAB73	5,7500 % AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc Nts 21/29 144A	USD	0	2.000.000
US00774YAA73	5,8750 % AerCap Holdings N.V. FLR Notes 19/79	USD	0	600.000
US008911BK48	3,8750 % Air Canada Inc. Notes 21/26 144A	USD	0	900.000
US013092AC57	4,6250 % Alb.Cos LLC/Safe.Inc./N.A.I./A. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US013822AC54	6,1250 % Alcoa Nederland Holding B.V. Notes 18/28 144A	USD	0	1.500.000
US019736AG29	3,7500 % Allison Transmission Inc. Notes 20/31 144A	USD	0	1.200.000
US032177AJ66	4,6250 % Amsted Industries Inc. Notes 19/30 144A	USD	0	400.000
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services Inc. Notes 18/28 144A	USD	0	1.000.000
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	1.800.000
US05352TAA79	4,6250 % Avantor Funding Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US058498AV83	4,8750 % Ball Corp. Notes 18/26	USD	0	1.700.000
US058498AW66	2,8750 % Ball Corp. Notes 20/30	USD	0	2.000.000
US103304BU40	4,7500 % Boyd Gaming Corp. Notes 20/27	USD	0	500.000
US103304BV23	4,7500 % Boyd Gaming Corp. Notes 21/31 144A	USD	0	500.000
US460599AE31	5,2500 % Brightstar Lottery PLC Notes 20/29 144A	USD	0	1.400.000
US12008RAN70	5,0000 % Builders Firstsource Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US13323AAB61	4,5000 % Camelot Finance S.A. Notes 19/26 144A	USD	0	1.000.000
US12513GBF54	3,2500 % CDW LLC/CDW Finance Corp. Notes 20/29	USD	0	1.000.000
US15135BAW19	3,0000 % Centene Corp. Notes 20/30	USD	0	1.000.000
US16411RAK59	4,6250 % Cheniere Energy Inc. Notes 20/28	USD	0	1.500.000
US185899AH46	5,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 19/27	USD	0	500.000
US185899AL57	4,8750 % Cleveland-Cliffs Inc. Notes 21/31 144A	USD	0	2.000.000
US12653CAJ71	6,0000 % CNX Resources Corp. Notes 20/29 144A	USD	0	400.000
US201723AQ67	4,1250 % Commercial Metals Co. Notes 22/30	USD	0	200.000
US20752TAA25	6,7500 % Connect Finco Sàrl/US Fin.LLC Notes 19/26 144A	USD	0	1.000.000
US23166MAA18	6,7500 % Cushman & Wakefield US Bor.LLC Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US23918KAS78	4,6250 % DaVita Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	2.000.000
US23918KAT51	3,7500 % DaVita Inc. Notes 20/31 144A	USD	0	1.000.000
US23345MAA53	4,1250 % DT Midstream Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	1.000.000
US23345MAB37	4,3750 % DT Midstream Inc. Notes 21/31 144A	USD	0	1.000.000
US28618MAA45	3,8750 % Element Solutions Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US29260FAE07	5,7500 % Endeavor Energy Res.LP/Fin.Inc Notes 17/28 144A	USD	0	1.500.000
US226373AR90	6,0000 % Energy Transfer L.P. Notes 21/29 144A	USD	0	400.000
US29336UAE73	4,1500 % EnLink Midstream Partners L.P. Notes 15/25	USD	0	1.000.000
US26885BAF76	6,0000 % EQM Midstream Partners L.P. Notes 20/25 144A	USD	0	918.000
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. Notes 21/31 144A	USD	0	1.600.000
US366651AC11	4,5000 % Gartner Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US366651AE76	3,7500 % Gartner Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US36168QAK04	3,7500 % GFL Environmental Inc. Notes 20/25 144A	USD	0	1.000.000
US404030AJ72	3,8750 % H & E Equipment Services Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US428102AC14	5,6250 % Hess Midstream Operations L.P. Notes 19/26	USD	0	1.000.000
US428102AE79	4,2500 % Hess Midstream Operations L.P. Notes 21/30 144A	USD	0	1.000.000
US431318AU81	5,7500 % Hilcorp Energy I LP/H.Fin.Co. Notes 21/29 144A	USD	0	1.000.000
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 20/31 144A	USD	0	500.000
US432833AN19	3,6250 % Hilton Domestic Operating Co. Notes 21/32 144A	USD	0	1.500.000
US45258LAA52	4,7500 % Imola Merger Corp. Notes 21/29 144A	USD	0	1.500.000
US47010BAK08	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US513075BR18	3,7500 % Lamar Media Corp. Notes 20/28	USD	0	800.000
US513075BT73	4,0000 % Lamar Media Corp. Notes 20/30	USD	0	800.000
US513272AC82	4,8750 % Lamb Weston Holdings Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US536797AG85	3,8750 % Lithia Motors Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	1.000.000
US538034AV10	6,5000 % Live Nation Entertainment Inc. Notes 20/27 144A	USD	0	1.000.000
US55616XAM92	4,5000 % Macy's Retail Holdings LLC Notes 14/34	USD	0	1.000.000
US576323AP42	4,5000 % MasTec Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US57667JAA07	3,6250 % Match Group Holdings II LLC Notes 21/31 144A	USD	0	800.000
US577081BE10	3,3750 % Mattel Inc. Notes 21/26 144A	USD	0	800.000
US59151KAL26	5,2500 % Methanex Corp. Notes 19/29	USD	0	1.000.000
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 19/29 Reg.S	USD	0	525.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US600814AR85	4,5000 % Millicom Intl Cellular S.A. Notes 20/31 144A	USD	0	1200.000
US60855RAJ95	4,3750 % Molina Healthcare Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US63938CAK45	5,0000 % Navient Corp. Notes 20/27	USD	0	1.000.000
US644393AA81	6,7500 % New Fortress Energy Inc. Notes 20/25 144A	USD	0	649.000
US644393AB64	6,5000 % New Fortress Energy Inc. Notes 21/26 144A	USD	0	1.000.000
US651229AW64	5,7000 % Newell Brands Inc. Notes 16/26	USD	0	2.500.000
US651229AX48	6,8750 % Newell Brands Inc. Notes 16/36	USD	0	800.000
US66977WAP41	5,0000 % Nova Chemicals Corp. Notes 14/25 144A	USD	0	1.000.000
US66977WAS89	4,2500 % Nova Chemicals Corp. Notes 21/29 144A	USD	0	1.500.000
US670001AE60	4,7500 % Novelis Corp. Notes 20/30 144A	USD	0	1.500.000
US670001AG19	3,2500 % Novelis Corp. Notes 21/26 144A	USD	0	500.000
US629377CQ33	3,3750 % NRG Energy Inc. Notes 20/29 144A	USD	0	750.000
US629377CR16	3,6250 % NRG Energy Inc. Notes 20/31 144A	USD	0	2.500.000
US682189AQ81	3,8750 % ON Semiconductor Corp. Bonds 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US683720AA42	4,1250 % Open Text Holdings Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US68622TAA97	4,1250 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/28 144A	USD	0	1.500.000
US68622TAB70	5,1250 % Organon/Org.For.De.Co-Issuer Notes 21/31 144A	USD	0	1.000.000
US694308JP35	3,1500 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/26	USD	0	500.000
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas & Electric Company Notes 20/30	USD	0	800.000
US70137WAG33	4,5000 % Parkland Corp. Notes 21/29 144A	USD	0	600.000
US70137WAL28	4,6250 % Parkland Corp. Notes 21/30 144A	USD	0	600.000
US70339PAA75	4,5000 % Pattern Energy Oper. LP/Inc. Notes 20/28 144A	USD	0	1.000.000
US72147KAJ79	4,2500 % Pilgrim's Pride Corp. Notes 21/31	USD	0	1.500.000
US70052LAB99	5,8750 % PK Inter.Hldgs LLC/Pk.Dom/Fin. Notes 20/28 144A	USD	0	600.000
US70052LAC72	4,8750 % PK Inter.Hldgs LLC/Pk.Dom/Fin. Notes 21/29 144A	USD	0	600.000
US74166MAC01	5,7500 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 19/26 144A	USD	0	1.000.000
US74166MAF32	3,3750 % Prime Sec.Serv.Bor.LLC/Fin.Inc Notes 20/27 144A	USD	0	1.000.000
US74166NAA28	4,8750 % Prime Security One MS Inc. Notes 16/32 144A	USD	0	1.000.000
US74736KAJ07	3,3750 % Qorvo Inc. Notes 20/31 144A	USD	0	1.000.000
US77340RAS67	3,6000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/25 144A	USD	0	500.000
US77340RAT41	4,8000 % Rockies Express Pipeline LLC Notes 20/30 144A	USD	0	500.000
US780153BJ00	5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/26 144A	USD	0	1.000.000
US780153BG60	5,5000 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 21/28 144A	USD	0	1.200.000
US780153BK72	5,3750 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 22/27 144A	USD	0	1.200.000
US78410GAG91	3,1250 % SBA Communications Corp. Notes 21/29	USD	0	1.000.000
US81180WBC47	4,0910 % Seagate HDD Cayman Notes 20/29	USD	0	3.000.000
US81180WBE03	3,3750 % Seagate HDD Cayman Notes 20/31	USD	0	500.000
US81211KAY64	4,0000 % Sealed Air Corp. Notes 19/27 144A	USD	0	1.000.000
US81728UAA25	4,3750 % Sensata Technologies Inc. Notes 19/30 144A	USD	0	1.000.000
US81728UAB08	3,7500 % Sensata Technologies Inc. Notes 20/31 144A	USD	0	1.000.000
US817565CF96	3,3750 % Service Corp. International Notes 20/30	USD	0	1.000.000
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio Inc. Notes 21/28 144A	USD	0	5.000.000
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials LLC/Su.M.Fin. Notes 20/29 144A	USD	0	1.000.000
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 18/28	USD	0	500.000
US86765LAT44	4,5000 % Sunoco L.P./Sunoco Fin. Corp. Notes 20/29	USD	0	1.500.000
US87612BBQ41	5,5000 % Targa Resources Part.LP./Fin. Notes 19/30	USD	0	4.500.000
US87724RAJ14	5,1250 % Taylor Morrison Communit.Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	1.000.000
US88033GDB32	5,1250 % Tenet Healthcare Corp. Notes 22/27	USD	0	3.000.000
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating LLC Notes 17/28 144A	USD	0	2.500.000
US109696AA22	4,6250 % The Brink's Co. Notes 17/27 144A	USD	0	1.000.000
US89055FAB94	3,6250 % TopBuild Corp. Notes 21/29 144A	USD	0	800.000
US912810SE91	3,3750 % U.S. Treasury Bonds 18/48	USD	113.000.000	113.000.000
US912810PU60	5,0000 % U.S. Treasury Notes 07/37	USD	75.000.000	75.000.000
US91282CGD74	4,2500 % U.S. Treasury Notes 22/24	USD	75.000.000	75.000.000
US91282CGG06	4,1250 % U.S. Treasury Notes 23/25	USD	20.000.000	20.000.000
US91282CMD01	4,3750 % U.S. Treasury Notes 24/29	USD	135.000.000	135.000.000
US91282CMM00	4,6250 % U.S. Treasury Notes 25/35	USD	113.000.000	113.000.000
US910047AK50	4,8750 % United Airlines Holdings Inc. Notes 19/25	USD	0	1.000.000
US911363AM11	3,8750 % United Rentals N. America Inc. Notes 20/31	USD	0	1.500.000
US914906AU68	6,6250 % Univision Communications Inc. Notes 20/27 144A	USD	0	3.000.000
US92047WAG69	3,6250 % Valvoline Inc. Notes 21/31 144A	USD	0	1.000.000
US92328MAB90	4,1250 % Venture Global Calcasieu Pass Notes 21/31 144A	USD	0	3.200.000
US92564RAB15	4,6250 % VICI Prop.LP./VICI Nt.Co.Inc. Notes 19/29 144A	USD	0	3.000.000
US92564RAD70	3,7500 % VICI Prop.LP./VICI Nt.Co.Inc. Notes 20/27 144A	USD	0	500.000
US92660FAN42	3,6250 % Videotron Ltd./Vidéotron Ltée Notes 21/29 144A	USD	0	1.000.000
US92735LAA08	6,7500 % Vine Energy Holdings LLC Notes 21/29 144A	USD	0	1.000.000
US92769KAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Fin. PLC Notes 19/29 144A	USD	0	1.000.000
US91832VAA26	5,0000 % VOC Escrow Ltd. Notes 18/28 144A	USD	0	600.000
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81	USD	0	3.000.000
US95866TAC17	4,0500 % Western Midstream Operating LP Notes 20/30	USD	0	5.000.000
US92933BAR50	3,0000 % WMG Acquisition Corp. Notes 20/31 144A	USD	0	1.000.000
US98421MAB28	5,5000 % Xerox Holdings Corp. Notes 20/28 144A	USD	0	2.000.000
US65342QAB86	4,5000 % XPLR Infrastruct.Oper.Partners Notes 17/27 144A	USD	0	1.000.000
US48123VAF94	4,6250 % Ziff Davis Inc. Notes 20/30 144A	USD	0	870.000
US98955DAA81	4,8750 % Ziggo B.V. Notes 19/30 144A	USD	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583301	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	0	8.508
ES0144583319	Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD	STK	147	147
USD				

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	0	7.021
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US50212YAD67	4,0000 % LPL Holdings Inc. Notes 21/29 144A	USD	0	1.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809U3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	9.068	9.068
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs (Acc)	ANT	804.254	1.248.254
FR0013396934	THEAM Quant Dispersion US Act. au Port. J Acc.	ANT	0	100.000
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aand. oop toonder	ANT	1.701.010	1.701.010
LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1D	ANT	1.839.977	1.839.977
USD				
IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shares	ANT	220.000	220.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index (USD), MSCI World (Price weighted) Index (Net Ret.) (USD), Russell 2000 Index, S&P 500 Index)	EUR	1.759.278
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), ESTX Banks Index (Price) (EUR), Russell 2000 Index, S&P 500 Index)	EUR	1.131.725
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	5.156.911
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	EUR	979.397
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): S&P 500 Index)	EUR	361.122
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	734
CHF/EUR	EUR	9.917
GBP/EUR	EUR	8.148
SGD/EUR	EUR	345
USD/EUR	EUR	5.434.591
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
JPY/EUR	EUR	4.139
USD/EUR	EUR	5.702.269
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:		
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S43 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S44 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S42 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S42 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S43 V1 5Y)	EUR	1.339.634
Protection Seller:		
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S43 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S42 V1 5Y)	EUR	348.920
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25, 1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32, 2,0000 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 21/Und., 2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81, 2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und., 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35, 2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und., 3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80, 3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und., 3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S, 3,6250 % Infineon Technologies AG Sub. FLR Nts 19/Und., 3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31, 3,7500 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/28, 3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31, 4,0000 % United Group B.V. Bonds 20/27 Reg.S, 4,1250 % U.S. Treasury Notes 23/25, 4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78, 4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29, 4,2500 % VMED 02 UK Financing I PLC Notes 20/31 144A, 4,3750 % U.S. Treasury Notes 24/29, 4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29, 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und., 4,8750 % ACCOR S.A. FLR Bonds 24/Und., 4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und., 4,8750 % U.S. Treasury Notes 23/30, 5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und., 6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und., 6,4800 % Conceria Pasubio S.p.A. FLR Notes 21/28 Reg.S, 6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27, 6,5000 % New Fortress Energy Inc. Notes 21/26 144A, 6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und., 6,7500 % New Fortress Energy Inc. Notes 20/25 144A, 7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und., 7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S, 7,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 20/32 Reg.S, 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33, 7,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und., 8,2500 % Republik Angola Notes 18/28 Reg.S, 8,6250 % Arabische Republik Aegypten MTN 25/30 Reg.S, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien)	EUR	2.038.730

Deka-Multi Asset Income

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,88 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 57.120.611 Euro.

Deka-Multi Asset Income (CF (A))

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.08.2024 - 31.07.2025 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	868.620,20	0,04
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	16.940.683,49	0,68
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	3.800.172,60	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	19.346.941,74	0,78
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	9.768.643,26	0,39
davon Negative Einlagezinsen	-0,23	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	9.768.643,49	0,39
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	33.682.393,43	1,36
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	95.729,55	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	95.729,55	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-130.292,97	-0,01
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-130.292,97	-0,01
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.675.837,22	-0,15
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-3.410.409,92	-0,14
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-265.427,30	-0,01
10. Sonstige Erträge	2.587.414,72	0,10
davon Kick-Back-Zahlungen	6.523,84	0,00
davon Kompensationszahlungen	2.125.327,45	0,09
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	440.484,00	0,02
davon Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	306,93	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	14.682,66	0,00
Summe der Erträge	83.284.468,80	3,36
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-359.433,21	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-22.016.839,93	-0,89
3. Verwahrstellenvergütung	-619.756,17	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-5.421,62	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-2.169.522,24	-0,09
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-31.606,91	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-2.567,02	-0,00
davon EMIR-Kosten	-11.434,38	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-28.769,32	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-4.915,11	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-350.983,63	-0,01
davon Kosten für Stimmrechtsausübung	-7.156,01	-0,00
davon Kostenpauschale	-1.710.908,06	-0,07
davon Ratinggebühren	-21.181,80	-0,00
Summe der Aufwendungen	-25.170.973,17	-1,01
III. Ordentlicher Nettoertrag	58.113.495,63	2,34
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	259.809.350,54	10,48
2. Realisierte Verluste	-193.327.881,21	-7,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	66.481.469,33	2,68
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	124.594.964,96	5,02
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-7.456.614,52	-0,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-20.790.226,16	-0,84
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-28.246.840,68	-1,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	96.348.124,28	3,89

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

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		2.131.593.715,97
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-40.207.862,40
2. Zwischenausschüttung(en)		-37.191.046,50
3. Mittelzufluss (netto)		-36.954.403,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	185.631.679,18
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	185.631.679,18
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-222.586.082,58
Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.131.689,63
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		96.348.124,28
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-7.456.614,52
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-20.790.226,16
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		2.114.720.217,58

Deka-Multi Asset Income (CF (A))

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

		EUR	EUR
		insgesamt	je Anteil ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1	Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	124.594.964,96	5,02
3	Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1	Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2	Vortrag auf neue Rechnung	47.725.374,46	1,92
III. Gesamtausschüttung¹⁾		76.869.590,50	3,10
1	Zwischenausschüttung ²⁾	37.191.046,50	1,50
2	Endausschüttung ³⁾	39.678.544,00	1,60

Umlaufende Anteile: Stück 24.799.090

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

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

²⁾ Zwischenausschüttung am 28. März 2025 mit Beschlussfassung vom 25. März 2025.

³⁾ Ausschüttung am 19. September 2025 mit Beschlussfassung vom 9. September 2025.

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.07.2022	2.057.285.978,41	82,71
31.07.2023	2.086.827.908,93	82,44
31.07.2024	2.131.593.715,97	84,49
31.07.2025	2.114.720.217,58	85,27

Deka-Multi Asset Income

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR 1.561.305.729,87

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

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

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	10.170.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	2.610.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	2.610.000,00

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

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
40% ICE BofA BB & Lower Sovereign External Debt Index in EUR, 40% ICE BofA Euro High Yield Index in EUR, 20% STOXX® Global Select Dividend 100 Net Return in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,52%
größter potenzieller Risikobetrag 4,52%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,68%

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

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

184,66%

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

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

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	186.718.371,68
Wertpapier-Darlehen	Banco Santander S.A.	110.975.917,92
Wertpapier-Darlehen	Jefferies GmbH	585.508,50
Wertpapier-Darlehen	Nomura Financial Products Europe GmbH	4.748.346,56
Wertpapier-Darlehen	Société Générale S.A.	187.542.106,40
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	534.761.917,51
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	213.080.481,13
Aktien	EUR	321.681.436,38
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	95.729,55
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	31.606,91
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	24.799.090
Anteilwert Klasse CF (A)	STK	85,274

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

Deka-Multi Asset Income

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF (A) 1,28%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Die anteiligen laufenden Kosten für die Zielfondsbestände sind auf Basis der zum Geschäftsjahresende des Dachfonds verfügbaren Daten ermittelt.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

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

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka-Absolute Return Defensiv	0,19
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. I A	0,95
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. X T	0,95
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Reg.Shares	0,50
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	0,20
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg.Shs (Acc)	0,20
iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares	0,45
iShsII-MSCI Eur.Qu.Div.Adv.UE Reg.Shs (Dist)	0,28
iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,25
iShs MSCI EM U.ETF USD (D) Reg.Shares	0,18
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shares	0,30
THEAM Quant Dispersion US Act. au Port. J Acc.	0,35
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aand. oop toonder	0,38
Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1D	0,01

Wesentliche sonstige Erträge		
Anteilklasse CF (A)		
Kick-Back-Zahlungen	EUR	6.523,84
Kompensationszahlungen	EUR	2.125.327,45
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	440.484,00
Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	306,93
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	14.682,66

Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	31.606,91
Beratungsvergütungen	EUR	2.567,02
EMIR-Kosten	EUR	11.434,38
Fremde Depotgebühren	EUR	28.769,32
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	4.915,11
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	350.983,63
Kosten für Stimmrechtsausübung	EUR	7.156,01
Kostenpauschale	EUR	1.710.908,06
Ratinggebühren	EUR	21.181,80

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 1.623.394,15

Deka-Multi Asset Income

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung.

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2024 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2024 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung		EUR	68.358.156,61
davon feste Vergütung		EUR	51.663.593,44
davon variable Vergütung		EUR	16.694.563,17
Zahl der Mitarbeitenden der KVG		504	

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**		EUR	8.242.241,91
Geschäftsführer		EUR	2.253.617,88
weitere Risk Taker		EUR	2.895.791,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen		EUR	459.195,34
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker		EUR	2.633.636,71

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
Verzinsliche Wertpapiere	490.570.251,06	23,20

10 größte Gegenparteien	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Wertpapier-Darlehen (besichert)		

Deka-Multi Asset Income

DekaBank Deutsche Girozentrale	186.718.371,68	Deutschland
Banco Santander S.A.	110.975.917,92	Spanien
Jefferies GmbH	585.508,50	Deutschland
Nomura Financial Products Europe GmbH	4.748.346,56	Deutschland
Société Générale S.A.	187.542.106,40	Frankreich

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)	absolute Beträge in EUR
Wertpapier-Darlehen (besichert)	
unbefristet	490.570.251,06

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
GBP
HKD
SEK
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	absolute Beträge in EUR
Wertpapier-Darlehen	
unbefristet	534.761.917,51

Ertrags- und Kostenanteile	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Wertpapier-Darlehen		
Ertragsanteil des Fonds	96.497,60	100,00
Kostenanteil des Fonds	31.844,24	33,00
Ertragsanteil der KVG	31.844,24	33,00

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

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

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
27,35% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Wertpapier-Darlehen	
Microsoft Corp.	113.633.421,26
NRW.BANK	66.032.112,89
ASML Holding N.V.	48.784.980,10
JPMorgan Chase & Co.	43.916.826,55
Bertelsmann SE & Co. KGaA	43.780.262,74
Deutsche Post AG	21.882.824,40
E.ON SE	19.979.532,29
Dassault Aviation S.A.	16.763.496,00
Oldenburgische Landesbank AG	15.809.133,60
Gaztransport Technigaz	11.139.214,50

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	4
J.P. Morgan AG Frankfurt	104.783.369,99 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	109.199.016,95 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking-Ausland	673.118,19 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
TP Bony	320.106.412,38 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Deka-Multi Asset Income

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

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

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

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

Bislang wurden die Effekte aus der Anwendung der Markttrenditemethode im Zeitpunkt des Verkaufs eines Wertpapiers im Zinsergebnis und somit im ordentlichen Nettoertrag ausgewiesen. Zur verbesserten Vermittlung der Ertragslage des Sondervermögens werden die Effekte aus Veräußerungsgeschäften im Berichtsjahr in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erstmals in der Position „Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften“ ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum sind in diesem Zusammenhang 27.214,04 € in den realisierten Gewinnen sowie 172.197,55 € in den realisierten Verlusten enthalten.

Deka-Multi Asset Income

Frankfurt am Main, den 28. Oktober 2025
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Multi Asset Income – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deko Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

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

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

Frankfurt am Main, den 30. Oktober 2025

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2025

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

