

Halbjahresbericht
zum 31. Januar 2019.
Deka-Multi Asset Income

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Multi Asset Income für den Zeitraum vom 1. August 2018 bis zum 31. Januar 2019.

Die internationalen Kapitalmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Berichtshalbjahr in überwiegend schwacher Verfassung: Besonders kräftig fielen die Rückgänge in Europa aus. Hier hinterließen vor allem die zähen Brexit-Verhandlungen sowie der Disput zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über die zukünftige Haushaltspolitik deutliche Spuren. Daneben sorgten zum Jahresende 2018 Bedenken über ein Abflauen der Konjunktur zunehmend für Nervosität an den globalen Märkten. Im Laufe des Januar konnten einige Indizes jedoch einen Teil der Verluste wieder aufholen.

An den Rentenmärkten prägten anfangs weiter steigende Renditen das Bild, bevor Ende November Aussagen des Präsidenten der US-amerikanischen Zentralbank, Jerome Powell, für Zweifel am weiteren Verlauf des Zinserhöhungskurses der Fed sorgten. Dies führte im Anschluss zu Kursgewinnen an den Rentenmärkten. Die EZB unterließ es bisher, an der Zinsschraube zu drehen, beschloss jedoch ihr Anleihen-Ankaufprogramm zum Ende des Jahres 2018 auslaufen zu lassen. Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries blieb über den gesamten Berichtszeitraum hinweg signifikant. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei 2,6 Prozent gegenüber einer Rendite von 0,1 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich in den zurückliegenden sechs Monaten enttäuschend und beendeten den Berichtszeitraum mit merklichen Abschlägen. In Europa wies der EURO STOXX 50 sowie der DAX kräftige Rückgänge auf. Die US-Aktienbörsen wie auch ihre Pendanten in Hongkong und Tokio schlugen sich etwas besser, wenngleich auch sie per saldo auf negativem Terrain landeten.

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

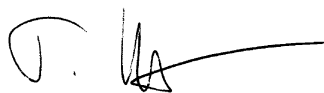
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter www.deka.de bekannt werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informationsangebot rund um das Thema „Investmentfonds“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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2019	7
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2019	9
Anhang	26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	29

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

Deka-Multi Asset Income Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Deka-Multi Asset Income ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Über die weltweite Investition in ertragsstarke Anlageklassen sollen regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapierarten zu investieren. So werden überwiegend verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen, Wandelanleihen sowie Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (maximal 30 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 über ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Die Anlagen im Fonds erfolgen überwiegend in Euro oder werden entsprechend gegenüber dem Euro weitestgehend währungsgesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Das Fondsmanagement behielt die Portfolioausrichtung im Berichtszeitraum tendenziell bei. Zuletzt waren 69,1 Prozent des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren investiert, wobei über Renten-Derivate (Zinsterminkontrakte) der wirksame Investitionsgrad um 1,8 Prozentpunkte erhöht wurde. Auf Aktien und Aktienfonds entfielen 28,2 Prozent. Die Position in einem Aktienzertifikat wurde veräußert. Durch den Einsatz von Futures und Optionen auf diverse Aktienindizes verringerte sich die Netto-Quote zum Stichtag um 9,3 Prozentpunkte.

Auf der Rentenseite bestanden Schwerpunkte u.a. in den Bereichen Schwellenländeranleihen und hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Ein Teil der Anlagen war mit besonderen Merkmalen ausgestattet (z.B. Bonitäts- und Aktienanleihen). Im Aktienssegment verteilten sich die Investitionen auf globale Einzeltitel und zwei kleinere Positionen in Aktienfonds. Darüber hinaus befanden sich Kreditausfallversicherungen (CDS) und Devisentermingeschäfte im Bestand.

Das eingetrübte Kapitalmarktumfeld im Berichtszeitraum wirkte sich auch auf das Sondervermögen belastend aus. Der Deka-Multi Asset Income verzeichnete eine Wertentwicklung von minus 2,2 Prozent (CF (A)) bzw. minus 2,1 Prozent (I (A)) bzw. minus 2,0 Prozent (S (A)). Das Fondsvolumen belief sich auf rund 1,2 Mrd. Euro.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Multi Asset Income

Performance *	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	-2,2%	-5,4%	2,0%
Anteilklasse I (A)	-2,1%	-5,2%	2,2%
Anteilklasse S (A)	-2,0%	-4,9%	2,4%

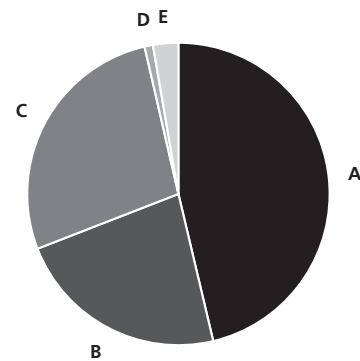
ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2J662
Anteilklasse I (A)	DE000DK2J670
Anteilklasse S (A)	DE000DK2J688

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

Fondsstruktur

Deka-Multi Asset Income



A	Verzinsliche Anleihen	46,3%
B	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	22,8%
C	Aktien	27,3%
D	Aktienfonds	0,9%
E	Barresee, Sonstiges	2,7%

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Multi Asset Income können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF (A)“, „I (A)“ und „S (A)“.

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	1,00% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse I (A)	0,80% p.a.	3,00%	EUR 50.000	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,50% p.a.	3,00%	EUR 50.000	Ausschüttung

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

Deka-Multi Asset Income

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2019.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Australien	1.664.550,49	0,14
Belgien	1.311.200,00	0,11
China	3.772.038,31	0,31
Dänemark	1.380.360,37	0,11
Deutschland	44.921.345,50	3,72
Finnland	4.464.394,00	0,37
Frankreich	41.374.783,83	3,45
Großbritannien	56.572.640,32	4,69
Irland	3.935.726,43	0,33
Italien	11.563.527,00	0,97
Japan	4.105.610,25	0,34
Kanada	1.561.849,11	0,12
Niederlande	14.010.210,50	1,15
Norwegen	6.051.030,87	0,50
Schweden	1.969.208,22	0,16
Schweiz	33.085.810,43	2,73
Singapur	1.975.564,03	0,16
Spanien	11.448.418,09	0,94
Taiwan	2.927.555,15	0,24
USA	72.938.201,46	6,02

2. Anleihen

Ägypten	32.002.337,00	2,65
Albanien	3.274.375,00	0,27
Angola	8.761.910,98	0,72
Argentinien	9.760.958,27	0,80
Armenien	4.742.635,86	0,39
Aserbajdschan	1.324.670,41	0,11
Äthiopien	11.425.836,49	0,94
Bermuda	1.708.110,34	0,14
Bolivien	2.356.089,28	0,19
Britische Jungfern-Inseln	2.129.137,17	0,17
Chile	3.932.863,42	0,33
China	2.506.970,37	0,21
Deutschland	14.936.640,50	1,23
Dominikanische Republik	13.674.210,27	1,13
Ecuador, Galapagos-Inseln	462.570,16	0,04
Elfenbeinküste	29.373.534,53	2,44
Finnland	2.693.250,00	0,22
Frankreich	45.072.815,25	3,72
Gabun	4.147.239,26	0,34
Georgien	2.586.468,26	0,21
Ghana	6.390.593,04	0,52
Großbritannien	35.903.701,51	2,97
Hongkong	1.151.285,73	0,10
Indien	10.964.079,98	0,90
Indonesien	29.910.686,34	2,48
Irland	12.343.847,86	1,01
Italien	15.762.051,25	1,31
Jamaika	9.466.862,47	0,78
Japan	11.689.256,25	0,96
Jordanien	15.159.030,59	1,25
Kaiman-Inseln	7.200.386,58	0,60
Kasachstan	1.624.312,95	0,13
Kenia	19.891.612,93	1,65
Kolumbien	4.698.407,52	0,38
Kroatien	13.516.610,00	1,12
Libanon	10.109.820,30	0,85
Litauen	2.765.304,79	0,23
Luxemburg	55.564.360,65	4,62
Marokko	2.287.016,49	0,19
Mauritius	1.240.046,99	0,10
Mazedonien	4.171.690,00	0,34
Mexiko	24.397.447,20	2,02
Mongolei	4.797.023,89	0,40
Montenegro	4.042.880,00	0,33
Namibia	7.807.537,09	0,64
Niederlande	39.116.959,97	3,24
Nigeria	16.577.191,84	1,37
Österreich	6.835.853,90	0,57
Panama	7.043.501,72	0,58
Papua-Neuguinea	1.262.889,96	0,10
Paraguay	5.445.638,08	0,46
Peru	10.821.745,86	0,90
Philippinen	6.609.298,18	0,54
Portugal	12.627.633,00	1,04
Rumänien	22.435.838,00	1,86
Russische Föderation	8.714.467,21	0,72
Sambia	12.188.356,61	1,00
Saudi-Arabien	3.155.789,06	0,26

Deka-Multi Asset Income

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Schweden	5.732.937,50	0,47
Senegal	13.468.015,63	1,12
Serbien	4.193.895,49	0,34
Singapur	6.273.507,38	0,53
Sonstige	6.425.195,58	0,53
Spanien	13.380.834,50	1,10
Sri Lanka	11.245.246,48	0,93
Suriname	3.250.114,08	0,27
Tadschikistan	2.409.291,65	0,20
Tschechische Republik	3.750.000,00	0,31
Tunesien	10.351.593,75	0,86
Ukraine	20.630.814,08	1,71
Ungarn	7.442.959,47	0,62
Uruguay	7.665.784,82	0,63
USA	22.685.622,12	1,86
Vereinigte Arabische Emirate	10.517.009,32	0,87
Vietnam	3.187.355,87	0,26
Zypern	2.499.983,22	0,21
3. Investmentanteile	10.813.192,00	0,89
Luxemburg	7.741.800,00	0,64
Schweiz	3.071.392,00	0,25
4. Sonstige Wertpapiere	8.375.193,18	0,69
Schweiz	8.229.862,85	0,68
Spanien	145.330,33	0,01
5. Derivate	-3.764.558,82	-0,30
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	24.118.750,56	2,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	36.445.057,64	3,03
II. Verbindlichkeiten	-5.475.031,20	-0,46
III. Fondsvermögen	1.209.220.427,27	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	321.034.024,36	26,56
AUD	1.664.550,49	0,14
CAD	1.561.849,11	0,12
CHF	33.085.810,43	2,73
DKK	1.380.360,37	0,11
EUR	137.761.459,62	11,43
GBP	50.849.027,18	4,22
HKD	3.772.038,31	0,31
JPY	4.105.610,25	0,34
NOK	6.051.030,87	0,50
SEK	1.969.208,22	0,16
SGD	1.975.564,03	0,16
USD	76.857.515,48	6,34
2. Anleihen	817.673.799,55	67,59
EUR	437.218.177,98	36,18
GBP	2.223.632,51	0,19
USD	378.231.989,06	31,22
3. Investmentanteile	10.813.192,00	0,89
EUR	10.813.192,00	0,89
4. Sonstige Wertpapiere	8.375.193,18	0,69
CHF	8.229.862,85	0,68
EUR	145.330,33	0,01
5. Derivate	-3.764.558,82	-0,30
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	24.118.750,56	2,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	36.445.057,64	3,03
II. Verbindlichkeiten	-5.475.031,20	-0,46
III. Fondsvermögen	1.209.220.427,27	100,00

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

Deka-Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								864.635.134,96	71,52
Aktien								321.034.024,36	26,56
EUR								137.761.459,62	11,43
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	STK		58.000	0	0	EUR 36,440	2.113.520,00	0,17
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		42.230	6.000	0	EUR 185,220	7.821.840,60	0,65
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		4.000	4.000	0	EUR 49,950	199.800,00	0,02
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		20.000	20.000	36.500	EUR 65,560	1.311.200,00	0,11
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		163.500	0	0	EUR 20,320	3.322.320,00	0,27
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		20.000	0	0	EUR 65,650	1.313.000,00	0,11
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		31.000	0	0	EUR 41,460	1.285.260,00	0,11
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		4.000	0	0	EUR 137,950	551.800,00	0,05
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		45.000	15.000	0	EUR 49,540	2.229.300,00	0,18
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		52.300	0	0	EUR 25,180	1.316.914,00	0,11
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		16.531	0	0	EUR 63,020	1.041.783,62	0,09
FR0000121725	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK		1.600	1.600	0	EUR 1.331,000	2.129.600,00	0,18
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		23.000	10.000	0	EUR 115,900	2.665.700,00	0,22
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK		22.000	22.000	0	EUR 22,180	487.960,00	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		116.700	0	0	EUR 25,820	3.013.194,00	0,25
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		232.000	0	0	EUR 14,020	3.252.640,00	0,27
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		478.000	300.000	0	EUR 5,244	2.506.632,00	0,21
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		250.000	0	0	EUR 14,810	3.702.500,00	0,31
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		58.555	1.330	0	EUR 19,450	1.138.894,75	0,09
IT0000072170	Finacobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		190.000	90.000	0	EUR 9,564	1.817.160,00	0,15
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		33.600	30.000	0	EUR 60,800	2.042.880,00	0,17
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares ¹⁾	STK		40.000	0	0	EUR 28,660	1.146.400,00	0,09
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		914.155	25.393	0	EUR 7,154	6.539.864,87	0,54
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		60.000	0	0	EUR 24,040	1.442.400,00	0,12
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		467.800	100.000	0	EUR 10,420	4.874.476,00	0,40
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		400.000	0	0	EUR 2,002	800.800,00	0,07
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		5.000	0	0	EUR 432,200	2.161.000,00	0,18
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK		19.300	0	0	EUR 30,130	581.509,00	0,05
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.254.000	500.000	0	EUR 2,510	3.147.540,00	0,26
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		18.000	18.000	0	EUR 82,420	1.483.560,00	0,12
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder ¹⁾	STK		12.500	0	0	EUR 33,725	421.562,50	0,03
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		9.500	0	0	EUR 277,650	2.637.675,00	0,22
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		29.800	0	0	EUR 194,950	5.809.510,00	0,48
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur	STK		8.000	8.000	0	EUR 41,060	328.480,00	0,03
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	STK		38.700	0	0	EUR 28,720	1.111.464,00	0,09
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	STK		200.000	200.000	0	EUR 5,850	1.170.000,00	0,10
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		20.000	0	0	EUR 53,520	1.070.400,00	0,09
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		2.416	0	0	EUR 486,000	1.174.176,00	0,10
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK		9.000	0	0	EUR 62,070	558.630,00	0,05
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		30.000	30.000	0	EUR 91,400	2.742.000,00	0,23
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		272.721	20.000	0	EUR 27,085	7.386.648,29	0,61
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK		23.000	0	0	EUR 40,110	922.530,00	0,08
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		82.750	20.000	0	EUR 75,430	6.241.832,50	0,52
DE0005SHA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.	STK		35.000	0	0	EUR 7,738	270.830,00	0,02
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		94.000	0	0	EUR 36,900	3.468.600,00	0,29
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		20.230	0	0	EUR 95,630	1.934.594,90	0,16
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		69.000	30.000	0	EUR 26,080	1.799.520,00	0,15
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		377.000	0	0	EUR 4,155	1.566.435,00	0,13
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		37.305	0	0	EUR 27,685	1.032.788,93	0,09
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		65.875	65.875	0	EUR 7,465	491.756,88	0,04
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		20.000	20.000	0	EUR 98,040	1.960.800,00	0,16
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK		70.000	70.000	0	EUR 15,405	1.078.350,00	0,09
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		161.316	16.927	1	EUR 47,955	7.735.908,78	0,64
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	STK		310.000	85.000	0	EUR 13,655	4.233.050,00	0,35
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares	STK		14.000	7.000	0	EUR 157,180	2.200.520,00	0,18
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		89.600	0	0	EUR 45,570	4.083.072,00	0,34
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		50.000	0	0	EUR 25,680	1.284.000,00	0,11
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		44.550	25.000	0	EUR 76,720	3.417.876,00	0,28
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		50.000	20.000	0	EUR 43,740	2.187.000,00	0,18
AUD								1.664.550,49	0,14
AU0000000APA1	APA Group Stapled Securities	STK		202.500	0	0	AUD 9,180	1.175.564,80	0,10
AU0000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	STK		63.537	9.483	0	AUD 12,170	488.985,69	0,04
CAD								1.561.849,11	0,12
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	CAD 271,320	898.720,09	0,07
CA89353D1078	TransCanada Corp. Reg.Shares	STK		18.000	0	0	CAD 55,610	663.129,02	0,05
CHF								33.085.810,43	2,73

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien	STK		14.250	0	0	CHF 87,200	1.088.996,98	0,09
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		60.000	25.000	0	CHF 68,060	3.578.808,99	0,30
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) ¹⁾	STK		10.160	0	0	CHF 387,700	3.452.111,65	0,29
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien ¹⁾	STK		88.450	0	0	CHF 86,180	6.680.356,69	0,55
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		100.450	0	0	CHF 86,380	7.604.286,40	0,63
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		29.000	0	0	CHF 95,560	2.428.675,34	0,20
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		9.000	4.000	0	CHF 482,800	3.808.071,51	0,31
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		100.000	100.000	0	CHF 13,010	1.140.177,91	0,09
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		12.000	12.000	0	CHF 314,200	3.304.324,96	0,27
DKK								1.380.360,37	0,11
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		34.000	0	0	DKK 303,050	1.380.360,37	0,11
GBP								50.849.027,18	4,22
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK		260.000	260.000	0	GBP 8,506	2.526.024,83	0,21
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK		51.800	0	0	GBP 19,570	1.157.869,13	0,10
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		44.600	0	0	GBP 55,230	2.813.512,12	0,23
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK		31.800	0	0	GBP 4,188	152.115,22	0,01
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		837.000	100.000	0	GBP 5,162	4.934.945,35	0,41
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	STK		120.000	120.000	0	GBP 16,902	2.316.638,30	0,19
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		500.000	0	0	GBP 5,204	2.971.982,04	0,25
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		85.500	0	0	GBP 28,810	2.548.857,24	0,21
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK		150.000	83.000	0	GBP 2,262	387.545,54	0,03
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares	STK		100.000	60.000	0	GBP 43,290	4.944.546,61	0,41
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		50.000	0	0	GBP 28,810	1.645.326,72	0,14
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK		200.000	0	0	GBP 3,462	790.853,33	0,07
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		220.500	0	0	GBP 14,704	3.703.249,53	0,31
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		190.000	0	0	GBP 6,411	1.391.291,93	0,12
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK		81.100	0	0	GBP 24,640	2.282.445,66	0,19
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK		250.000	0	0	GBP 6,428	1.835.501,59	0,15
GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC Reg.Shares	STK		300.000	300.000	0	GBP 3,385	1.159.895,38	0,10
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		350.000	0	0	GBP 8,265	3.304.074,20	0,27
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	STK		102.666	102.666	0	GBP 6,394	749.787,44	0,06
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		42.000	0	0	GBP 14,985	718.861,01	0,06
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		31.550	0	0	GBP 58,480	2.107.393,40	0,17
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		71.500	0	0	GBP 41,840	3.416.934,13	0,28
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		50.000	50.000	0	GBP 11,690	667.610,88	0,06
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK		1.487.000	0	0	GBP 1,367	2.321.765,60	0,19
HKD								3.772.038,31	0,31
CNE100000125	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK		4.300.000	0	0	HKD 3,620	1.726.572,42	0,14
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H	STK		1.300.000	0	0	HKD 6,570	947.363,17	0,08
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		500.000	0	0	HKD 19,800	1.098.102,72	0,09
JPY								4.105.610,25	0,34
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK		20.000	0	0	JPY 1.759,500	281.632,65	0,02
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK		28.000	0	0	JPY 3.527,000	790.364,15	0,07
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK		16.500	0	0	JPY 2.750,000	363.145,26	0,03
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		50.000	0	0	JPY 4.671,000	1.869.147,66	0,15
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		15.000	0	0	JPY 6.675,000	801.320,53	0,07
NOK								6.051.030,87	0,50
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK		142.300	0	0	NOK 192,750	2.836.918,92	0,23
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		144.865	70.000	0	NOK 158,450	2.374.123,74	0,20
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK		23.000	0	0	NOK 353,100	839.988,21	0,07
SEK								1.969.208,22	0,16
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK		100.000	0	0	SEK 204,200	1.969.208,22	0,16
SGD								1.975.564,03	0,16
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		400.000	200.000	0	SGD 7,640	1.975.564,03	0,16
USD								76.857.515,48	6,34
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		6.110	0	0	USD 154,090	819.292,43	0,07
US0220951033	Altria Group Inc. Reg.Shares	STK		14.350	0	0	USD 47,800	596.902,06	0,05
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares	STK		60.000	29.100	0	USD 67,940	3.547.317,58	0,29
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK		34.900	0	0	USD 77,160	2.343.370,32	0,19
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		15.900	5.000	0	USD 184,860	2.557.780,97	0,21
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK		87.349	0	0	USD 29,370	2.232.467,59	0,18
US1104481072	British American Tobacco PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK		5.733	0	0	USD 34,570	172.466,44	0,01
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		68.530	0	0	USD 46,710	2.785.568,72	0,23
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK		25.000	0	0	USD 64,220	1.397.119,61	0,12
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A ¹⁾	STK		30.000	0	0	USD 35,430	924.944,52	0,08
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New) Reg.Shares New	STK		40.550	0	0	USD 86,050	3.036.442,15	0,25
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		22.450	0	0	USD 116,940	2.284.560,76	0,19
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		15.000	0	0	USD 65,690	857.459,86	0,07
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK		48.700	0	0	USD 72,290	3.063.588,74	0,25
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK		115.000	30.000	0	USD 22,200	2.221.642,08	0,18
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		23.000	5.200	0	USD 131,640	2.634.747,42	0,22
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		36.200	0	0	USD 104,410	3.289.076,27	0,27

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	USD 57,830	1.006.483,05	0,08
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	8.110	0	0	USD 181,770	1.282.821,82	0,11
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	47.000	0	0	USD 73,370	3.000.818,00	0,25
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	35.000	0	0	USD 106,380	3.240.046,99	0,27
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	8.300	0	0	USD 116,810	843.687,07	0,07
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	27.000	0	0	USD 173,590	4.078.605,93	0,34
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares		STK	10.030	0	0	USD 280,820	2.451.050,43	0,20
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	35.000	0	0	USD 66,970	2.039.725,01	0,17
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	10.600	0	0	USD 92,920	857.113,52	0,07
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	10.850	0	0	USD 110,820	1.046.335,99	0,09
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	80.000	21.400	0	USD 41,580	2.894.661,27	0,24
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	14.550	0	0	USD 74,480	943.030,94	0,08
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD 30,800	1.340.120,96	0,11
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	22.000	0	0	USD 66,750	1.277.901,06	0,11
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	7.800	0	0	USD 91,320	619.845,97	0,05
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	90.000	0	0	USD 37,380	2.927.555,15	0,24
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 72,330	1.258.843,49	0,10
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	18.750	0	0	USD 102,140	1.666.557,89	0,14
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 145,650	1.013.966,85	0,08
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	21.100	0	0	USD 47,860	878.776,49	0,07
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 182,180	1.585.345,69	0,13
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	21.600	10.000	0	USD 94,520	1.776.645,35	0,15
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	USD 54,000	2.819.475,26	0,23
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	USD 71,440	1.243.353,78	0,10
Verzinsliche Wertpapiere								535.225.917,42	44,27
EUR								278.655.438,17	23,09
FR0012005924	4,1250 % ACCOR S.A. FLR Notes 14/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 103,313	1.033.125,00	0,09
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property FLR Bonds 18/78		EUR	1.800.000	0	0	% 99,500	1.791.000,00	0,15
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S		EUR	15.425.000	1.500.000	0	% 93,375	14.403.093,75	1,20
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S		EUR	13.000.000	0	0	% 90,630	11.781.900,00	0,97
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23		EUR	1.900.000	0	0	% 98,077	1.863.453,50	0,15
FR0012278539	4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und. ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 105,950	1.801.150,00	0,15
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24		EUR	7.000.000	0	0	% 93,000	6.510.000,00	0,54
XS1901183043	6,7500 % Banque Centrale de Tunisie Notes 18/23 Reg.S		EUR	3.925.000	3.925.000	0	% 97,875	3.841.593,75	0,32
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28		EUR	1.650.000	0	2.000.000	% 93,954	1.550.241,00	0,13
FR0011606169	3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und. ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 68,500	342.500,00	0,03
FR0012369122	3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 91,375	4.568.750,00	0,38
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24		EUR	600.000	0	0	% 99,818	598.908,00	0,05
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25		EUR	600.000	0	0	% 100,858	605.145,00	0,05
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 98,588	2.366.112,00	0,20
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und. ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 105,750	1.586.250,00	0,13
FR0013066388	4,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 15/47		EUR	1.500.000	0	0	% 109,750	1.646.250,00	0,14
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48		EUR	1.600.000	0	0	% 90,625	1.450.000,00	0,12
XS1271836600	5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75 ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 105,625	1.795.625,00	0,15
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75		EUR	900.000	0	0	% 106,250	956.250,00	0,08
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 102,125	2.042.500,00	0,17
FR0013318094	1,8750 % Elis S.A. MTN 18/23		EUR	1.200.000	0	0	% 100,248	1.202.976,00	0,10
FR0013318102	2,8750 % Elis S.A. MTN 18/26		EUR	1.200.000	0	0	% 100,125	1.201.500,00	0,10
XS1554373677	2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 ³⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 101,083	1.111.913,00	0,09
XS1521039054	3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,831	1.028.310,00	0,09
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	8.250.000	0	0	% 96,382	7.951.515,00	0,66
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Trésorerie Notes 03/33		EUR	2.500.000	0	0	% 123,209	3.080.225,00	0,25
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26		EUR	1.225.000	0	0	% 98,477	1.206.337,13	0,10
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27 ¹⁾		EUR	1.650.000	0	0	% 95,038	1.568.118,75	0,13
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,421	2.048.410,00	0,17

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27		EUR	1.000.000	1.275.000	275.000	% 101,527	1.015.270,00	0,08
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.300.000	0	0	% 98,125	1.275.625,00	0,11
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24 ¹⁾		EUR	3.300.000	0	0	% 99,875	3.295.875,00	0,27
XS1070363343	3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19		EUR	750.000	0	0	% 100,748	755.610,00	0,06
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76 ¹⁾		EUR	650.000	0	0	% 105,625	686.562,50	0,06
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24		EUR	1.975.000	0	0	% 96,500	1.905.875,00	0,16
XS0215093534	4,8750 % Leonardo S.p.A. Notes 05/25 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 112,501	1.687.515,00	0,14
XS1799640666	3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S ¹⁾		EUR	2.900.000	0	0	% 98,563	2.858.312,50	0,24
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	2.375.000	0	0	% 97,250	2.309.687,50	0,19
XS1722898431	1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24		EUR	3.250.000	0	0	% 89,390	2.905.158,75	0,24
FR0013248713	2,7500 % Nexans S.A. Obl. 17/24		EUR	1.800.000	0	0	% 96,662	1.739.907,00	0,14
FR0010804500	4,8750 % Orano S.A. MT Bonds 09/24		EUR	2.000.000	0	0	% 104,405	2.088.090,00	0,17
FR0013245586	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24		EUR	525.000	0	0	% 100,766	529.021,50	0,04
XS1891336932	2,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/25 Reg.S		EUR	4.075.000	4.075.000	0	% 103,272	4.208.313,63	0,35
XS1533922776	3,2500 % Quintiles IMS Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.475.000	0	0	% 101,440	1.496.232,63	0,12
XS0205545840	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33 ²⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 124,208	6.210.390,40	0,51
XS0205537581	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38 ²⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 58,600	2.051.000,00	0,17
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 105,875	1.058.750,00	0,09
XS1877938404	3,5000 % Republik Albanien Notes 18/25 Reg.S		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 100,750	3.274.375,00	0,27
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 98,953	3.958.120,00	0,33
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾		EUR	13.300.000	0	0	% 93,371	12.418.343,00	1,04
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²⁾		EUR	12.000.000	0	0	% 88,875	10.665.000,00	0,88
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	7.700.000	3.000.000	0	% 112,725	8.679.825,00	0,72
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S		EUR	2.575.000	2.000.000	0	% 103,375	2.661.906,25	0,22
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	4.175.000	0	0	% 100,875	4.211.531,25	0,35
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 107,717	3.231.510,00	0,27
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 102,851	10.285.100,00	0,85
XS1452578591	5,6250 % Republik Mazedonien Bonds 16/23 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 113,937	1.139.365,00	0,09
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 101,078	3.032.325,00	0,25
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 101,072	4.042.880,00	0,33
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 121,298	3.638.940,00	0,30
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 121,742	3.652.260,00	0,30
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28 ¹⁾		EUR	1.950.000	0	0	% 105,644	2.060.058,00	0,17
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S ¹⁾		EUR	9.000.000	0	0	% 98,110	8.829.855,00	0,73
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S ¹⁾		EUR	4.750.000	0	0	% 99,865	4.743.587,50	0,39
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	5.425.000	5.425.000	0	% 97,162	5.271.038,50	0,44
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S ¹⁾		EUR	3.850.000	0	0	% 93,282	3.591.357,00	0,30
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S ²⁾		EUR	14.075.000	0	0	% 95,688	13.468.015,63	1,12
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24		EUR	750.000	0	0	% 109,300	819.750,00	0,07
XS1707063589	1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 72,000	2.880.000,00	0,24
XS1405777746	4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,938	1.029.375,00	0,09
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	1.225.000	0	0	% 105,050	1.286.862,50	0,11
XS1266662763	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 15/22		EUR	1.400.000	0	0	% 106,250	1.487.500,00	0,12
XS1266661013	5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/27 ¹⁾		EUR	1.400.000	0	0	% 103,125	1.443.750,00	0,12
XS1811213781	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/23		EUR	3.325.000	0	0	% 105,375	3.503.718,75	0,29

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/28		EUR	5.150.000	5.150.000	0	% 102,025	5.254.287,50	0,43
XS1624344542	2,5000 % Stora Enso Oyj MTN 17/27		EUR	2.700.000	0	0	% 99,750	2.693.250,00	0,22
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	2.100.000	0	0	% 93,898	1.971.858,00	0,16
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 120,444	1.204.440,00	0,10
XS1497606365	3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 94,125	1.411.875,00	0,12
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27 ¹⁾		EUR	2.075.000	0	0	% 86,500	1.794.875,00	0,15
XS1490960942	3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 102,484	2.049.680,00	0,17
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	1.900.000	0	0	% 100,143	1.902.717,00	0,16
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23 ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 87,400	1.485.800,00	0,12
XS1896851224	1,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 18/23		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 98,770	1.432.165,00	0,12
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22		EUR	1.750.000	0	0	% 99,400	1.739.500,00	0,14
XS1501166869	3,3690 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.		EUR	2.400.000	0	0	% 103,970	2.495.280,00	0,21
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27 ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	% 103,274	1.290.925,00	0,11
XS1887498282	1,2500 % Ungarn Bonds 18/25		EUR	4.225.000	4.225.000	0	% 100,924	4.264.039,00	0,35
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/78		EUR	1.425.000	3.050.000	1.625.000	% 94,600	1.348.050,00	0,11
USD								256.570.479,25	21,18
XS1753594198	4,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/23		USD	1.975.000	0	0	% 96,750	1.662.805,12	0,14
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28		USD	1.800.000	0	0	% 90,750	1.421.485,45	0,12
XS0717839871	5,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 11/21 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 106,090	923.204,11	0,08
XS1808737594	4,3750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/25 Reg.S		USD	2.600.000	0	0	% 101,500	2.296.480,01	0,19
XS1808738212	4,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/30 Reg.S		USD	2.075.000	0	0	% 103,750	1.873.395,55	0,15
USY6726SAP66	8,3750 % Administr. of Papua New Guinea Notes 18/28 Reg.S		USD	1.350.000	1.350.000	0	% 107,500	1.262.889,96	0,10
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S		USD	7.000.000	2.000.000	0	% 95,500	5.817.343,25	0,48
US03938LAX29	6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22		USD	1.000.000	0	0	% 106,440	926.249,84	0,08
US056752AF54	3,0000 % Baidu Inc. Notes 15/20		USD	1.000.000	0	0	% 99,695	867.554,28	0,07
USN1384FAA32	5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S ¹⁾		USD	1.900.000	0	0	% 101,386	1.676.303,79	0,14
USY0889VAA80	4,3750 % Bharti Airtel Ltd. Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		USD	2.500.000	0	0	% 93,689	2.038.213,03	0,17
XS1350670839	5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 103,000	896.314,67	0,07
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 97,717	1.445.573,25	0,12
XS1717011982	6,5000 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/27 Reg.S		USD	6.000.000	0	0	% 95,578	4.990.366,79	0,41
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 93,125	3.241.526,35	0,27
XS1777972511	7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S		USD	7.000.000	0	0	% 95,938	5.843.993,39	0,48
XS1777972941	7,6960 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/38 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 95,812	2.501.305,31	0,21
XS1645684827	3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27 ¹⁾		USD	2.275.000	0	0	% 94,138	1.863.662,82	0,15
XS1859213289	4,2500 % China Mengniu Dairy Co. Ltd. Notes 18/23		USD	2.175.000	2.175.000	0	% 100,391	1.900.094,31	0,16
XS1589745170	4,6250 % China Oil & Gas Group Ltd. Notes 17/22		USD	2.050.000	0	0	% 95,750	1.708.110,34	0,14
XS0860582435	4,1250 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 12/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,827	868.702,95	0,07
USY2R27RAB56	6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	1.300.000	0	0	% 98,500	1.114.301,88	0,09
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	13.000.000	3.000.000	0	% 101,000	11.425.836,49	0,94
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	1.500.000	0	0	% 106,065	1.384.479,83	0,11
XS1696892295	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 17/27 Reg.S		USD	2.725.000	0	0	% 97,565	2.313.576,34	0,19
XS1717770975	3,2500 % Export-Import Bank of China MTN 17/27		USD	3.000.000	0	0	% 96,030	2.506.970,37	0,21
XS1243334668	5,2500 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C FLR Notes 15/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 100,553	875.020,67	0,07
USG3709DAA03	6,7500 % Franshion Development Ltd. Notes 11/21 Reg.S		USD	290.000	0	0	% 105,196	265.474,35	0,02
XS1003557870	6,3750 % Gabun Bonds 13/24 Reg.S ²⁾		USD	5.000.000	2.000.000	0	% 95,316	4.147.239,26	0,34

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0316524130	7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 114,889	3.999.077,58	0,33
US37045VAE02	4,8750 % General Motors Co. Notes 14/23		USD	2.000.000	0	0	% 100,247	1.744.706,96	0,14
XS0617134092	6,8750 % Georgien Notes 11/21 Reg.S		USD	2.804.000	0	0	% 106,000	2.586.468,26	0,21
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 95,567	831.632,08	0,07
XS1274011102	3,1250 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 15/20		USD	1.000.000	0	0	% 99,022	861.697,78	0,07
US45112FAJ57	4,0000 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 16/26 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 96,305	2.095.135,53	0,17
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24 ¹⁾		USD	1.025.000	0	0	% 99,000	883.043,99	0,07
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S		USD	10.000.000	2.000.000	0	% 99,000	8.615.063,31	0,71
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S		USD	8.000.000	1.000.000	0	% 94,000	6.543.967,28	0,54
XS0864259717	5,5000 % Königreich Marokko Notes 12/42 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 105,125	2.287.016,49	0,19
XS1936302865	4,3750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/29 Reg.S		USD	1.600.000	1.600.000	0	% 102,038	1.420.702,26	0,12
XS1936302949	5,2500 % Königreich Saudi-Arabien MTN 19/50 Reg.S		USD	1.950.000	1.950.000	0	% 102,250	1.735.086,80	0,14
XS0526235535	9,3750 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 10/20		USD	500.000	0	0	% 107,047	465.763,83	0,04
USY57657AA90	5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S		USD	775.000	0	0	% 99,750	672.725,49	0,06
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	1.125.000	0	0	% 95,802	937.881,81	0,08
USN57445AB99	5,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/37 Reg.S ²⁾		USD	1.200.000	0	0	% 96,750	1.010.311,97	0,08
USY6142NAA64	8,7500 % Mongolei Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	% 110,250	4.797.023,89	0,40
XS1128996425	4,7550 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 14/24 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 95,000	1.240.046,99	0,10
XS1565437487	4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27 ¹⁾		USD	1.850.000	0	0	% 94,896	1.527.717,01	0,13
XS1805474951	5,6250 % Oztel Holdings SPC Ltd. Notes 18/23 Reg.S		USD	2.075.000	0	0	% 98,000	1.769.568,81	0,15
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 98,712	644.253,36	0,05
USY7138AAA89	5,2500 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/21 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 103,400	1.799.591,00	0,15
US71568QAA58	5,5000 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 11/21 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 104,437	908.823,91	0,08
US760942AS16	7,6250 % Rep. Uruguay Bonds 06/36 ²⁾		USD	2.000.000	0	0	% 133,665	2.326.328,16	0,19
XS1297557412	10,7500 % Republic of Ghana Bonds 15/30 Reg.S ²⁾		USD	3.000.000	0	0	% 117,625	3.070.747,94	0,25
XS1821416234	7,6250 % Republic of Ghana Bonds 18/29 Reg.S ²⁾		USD	4.000.000	0	0	% 95,375	3.319.845,10	0,27
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S		USD	2.250.000	0	0	% 101,062	1.978.772,35	0,16
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		USD	7.000.000	0	0	% 95,688	5.828.764,74	0,48
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S		USD	9.000.000	3.000.000	0	% 111,875	8.761.910,98	0,72
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		USD	5.000.000	2.000.000	0	% 109,000	4.742.635,86	0,39
XS1044540547	4,7500 % Republik Aserbaidzhan Notes 14/24 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 101,483	1.324.670,41	0,11
XS1631415400	6,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/33 Reg.S ²⁾		USD	3.000.000	0	0	% 89,330	2.332.071,53	0,19
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S		USD	9.000.000	2.000.000	0	% 99,882	7.822.634,12	0,65
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S		USD	13.425.000	7.000.000	0	% 97,612	11.403.568,72	0,94
XS1781710626	8,2500 % Republik Kenia Notes 18/48 Reg.S		USD	800.000	0	0	% 95,582	665.410,09	0,06
XS0250882478	8,2500 % Republik Libanon MTN 06/21 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 94,250	1.640.342,86	0,14
XS0707820659	6,6000 % Republik Libanon MTN 11/26 ¹⁾		USD	4.000.000	0	0	% 82,438	2.869.512,25	0,24
XS1313654623	7,0500 % Republik Libanon MTN 15/35		USD	4.000.000	0	0	% 79,130	2.754.383,67	0,23
XS1586230051	6,8500 % Republik Libanon MTN 17/27		USD	4.000.000	0	0	% 81,750	2.845.581,52	0,24
XS0602546136	6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/21 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 105,925	2.765.304,79	0,23
XS1056386714	8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	7.000.000	0	0	% 82,285	5.012.356,96	0,41
XS1267081575	8,9700 % Republik Sambia Bonds 15/27 Reg.S ²⁾		USD	10.000.000	0	0	% 82,463	7.175.999,65	0,59
XS0680231908	7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S ¹⁾		USD	3.500.000	0	0	% 108,750	3.312.230,78	0,27

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 101,317	881.664,71	0,07
USY2029SAF12	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 100,812	1.228.190,40	0,10
USY2029SAG94	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S		USD	1.600.000	0	0	% 100,600	1.400.687,46	0,12
USY2029SAH77	5,8750 % Republik Sri Lanka Bonds 12/22 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 98,850	3.440.804,07	0,28
USY8137FAE89	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/25 Reg.S		USD	6.000.000	0	0	% 99,125	5.175.564,55	0,43
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	3.500.000	0	0	% 104,650	3.187.355,87	0,26
RU000A0JWHA4	4,7500 % Russische Föderation Bonds 16/26 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 102,125	3.554.801,37	0,29
RU000A0JXU14	5,2500 % Russische Föderation Bonds 17/47 Reg.S		USD	6.000.000	0	0	% 98,821	5.159.665,84	0,43
XS1791326991	4,2260 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 18/28		USD	3.000.000	0	0	% 100,477	2.623.090,98	0,22
XS1861032628	8,6250 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/20		USD	675.000	0	0	% 102,375	601.341,21	0,05
US87927VAM00	6,0000 % Telecom Italia Capital S.A. Notes 04/34		USD	2.000.000	0	0	% 87,625	1.525.040,25	0,13
XS1615078141	5,6250 % The Bank of East Asia Ltd. FLR MTN 17/Und.		USD	1.350.000	0	0	% 98,000	1.151.285,73	0,10
XS1054375446	7,0000 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 14/22		USD	1.500.000	0	0	% 75,750	988.774,31	0,08
XS1303918939	7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S		USD	10.000.000	2.000.000	0	% 99,375	8.647.696,12	0,72
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S		USD	14.000.000	7.000.000	0	% 98,360	11.983.117,96	0,99
US445545AL04	5,3750 % Ungarn Notes 14/24 ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 108,479	1.887.995,47	0,16
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	2.200.000	0	0	% 91,125	1.744.550,32	0,14
Sonstige Beteiligungswertpapiere								8.229.862,85	0,68
CHF								8.229.862,85	0,68
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	35.740	5.000	0	CHF 262,750	8.229.862,85	0,68
Andere Wertpapiere								145.330,33	0,01
EUR								145.330,33	0,01
ES06445809H0	Iberdrola S.A. Anrechte		STK	914.155	914.155	0	EUR 0,159	145.330,33	0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								276.571.193,62	22,83
Verzinsliche Wertpapiere								276.571.193,62	22,83
EUR								156.054.014,81	12,88
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 75,750	1.515.000,00	0,13
XS1181246775	5,2500 % Altice Financing S.A. Notes 15/23 Reg.S ¹⁾		EUR	2.650.000	0	0	% 101,574	2.691.697,75	0,22
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,500	1.005.000,00	0,08
XS1061642317	7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 98,500	3.940.000,00	0,33
XS1117300241	6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 86,480	1.297.200,00	0,11
XS1517169899	4,3750 % Autodis S.A. Notes 16/22 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 97,646	976.460,00	0,08
XS1889107931	4,7500 % Avis Budget Finance PLC Notes 18/26 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 95,750	2.872.500,00	0,24
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 99,750	997.500,00	0,08
XS1190663952	6,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pre.Secs 15/Und.		EUR	1.600.000	0	0	% 102,913	1.646.600,00	0,14
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 101,283	1.012.825,00	0,08
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 100,752	1.511.280,00	0,12
XS1684785345	2,8750 % Belden Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	2.150.000	0	0	% 97,405	2.094.207,50	0,17
XS1082473395	4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S		EUR	2.200.000	0	0	% 76,750	1.688.500,00	0,14
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 97,250	3.890.000,00	0,32
XS1244815111	7,7500 % CMA CGM S.A. Notes 15/21 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 100,500	301.500,00	0,02
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 85,205	2.556.150,00	0,21
XS1513765922	6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 93,500	1.215.500,00	0,10
XS1859531060	3,3750 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	1.800.000	0	0	% 99,950	1.799.100,00	0,15
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 98,500	2.462.500,00	0,20
XS1801788305	4,7500 % Coty Inc. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 89,125	1.782.500,00	0,15

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		EUR	1.400.000	0	0	% 104,313	1.460.375,00	0,12
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 102,688	821.500,00	0,07
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S ¹⁾		EUR	1.450.000	0	0	% 100,125	1.451.812,50	0,12
XS1498935391	7,5000 % DEA Finance S.A. Notes 16/22 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 105,537	1.055.365,00	0,09
XS1891174341	2,5000 % Digital Euro Finco LLC Notes 19/26		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 101,944	1.885.964,00	0,16
XS1251078009	6,2500 % Douglas GmbH IHS 15/22 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 80,173	801.730,00	0,07
XS1266592457	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S		EUR	1.700.000	0	0	% 103,581	1.760.877,00	0,15
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 19/79		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,875	2.320.125,00	0,19
XS1432395785	4,5000 % eircom Finance DAC Notes 16/22 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,261	1.022.605,00	0,08
XS1886543476	3,0000 % El Corte Inglés S.A. Notes 18/24 Reg.S		EUR	3.100.000	3.100.000	0	% 102,068	3.164.108,00	0,26
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22		EUR	4.000.000	425.000	0	% 93,750	3.750.000,00	0,31
XS1788558754	2,8750 % Equinix Inc. Notes 18/24 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 101,500	1.015.000,00	0,08
XS1706202592	4,1250 % Europcar Mobility Group S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 98,117	2.943.495,00	0,24
XS1814065345	3,2500 % Gestamp Automoción S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 88,150	1.763.000,00	0,15
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	2.450.000	0	0	% 80,400	1.969.800,00	0,16
XS1056202762	5,1250 % Huntsman International LLC Notes 14/21		EUR	2.000.000	0	0	% 108,467	2.169.340,00	0,18
XS1117296209	4,0000 % INEOS Finance PLC Notes 15/23 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 101,575	2.031.500,00	0,17
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 94,500	3.307.500,00	0,27
XS1204434028	4,7500 % International Game Technology Notes 15/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 107,255	1.608.825,00	0,13
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S		EUR	2.975.000	0	0	% 99,093	2.948.001,88	0,24
XS1945110861	1,7500 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,657	1.509.855,00	0,12
XS1634531344	2,7500 % Intrum AB Notes 17/22 Reg.S ¹⁾		EUR	2.300.000	0	0	% 97,000	2.231.000,00	0,18
XS1634532748	3,1250 % Intrum AB Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	1.825.000	0	0	% 93,750	1.710.937,50	0,14
XS1888221261	3,6250 % James Hardie Intl Finance DAC Notes 18/26 Reg.S		EUR	750.000	750.000	0	% 98,750	740.625,00	0,06
XS1251078694	8,7500 % Kirk Beauty One GmbH IHS 15/23 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 54,500	2.180.000,00	0,18
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25		EUR	1.850.000	0	0	% 89,250	1.651.125,00	0,14
XS1458413728	6,5000 % Lecta S.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 97,000	776.000,00	0,06
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	1.025.000	0	0	% 103,225	1.058.051,13	0,09
XS1401324972	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 16/23 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 101,875	1.528.125,00	0,13
XS1590067432	6,0000 % Loxam S.A.S. Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,995	1.029.950,00	0,09
XS1265917481	7,7500 % LSF9 Balta Issuer S.A. Notes 15/22 Reg.S ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 77,659	776.587,50	0,06
XS1219465728	3,8750 % Matterhorn Telecom S.A. Bonds 15/22 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 99,688	996.875,00	0,08
XS1074935229	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 14/21 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 99,706	997.055,00	0,08
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 99,000	1.980.000,00	0,16
XS1600824962	3,2500 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 101,769	1.221.222,00	0,10
XS1405765907	3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,750	1.027.500,00	0,08
XS1373156618	3,7500 % Peru Bonds 16/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 119,000	3.570.000,00	0,30
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22 ¹⁾		EUR	4.525.000	0	0	% 96,800	4.380.200,00	0,36
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29 ¹⁾		EUR	13.000.000	5.000.000	0	% 95,425	12.405.250,00	1,03
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47		EUR	1.475.000	0	5.800.000	% 75,375	1.111.781,25	0,09
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25		EUR	5.850.000	1.000.000	0	% 96,625	5.652.562,50	0,47
XS1811792792	3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 95,145	1.427.175,00	0,12
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.725.000	0	0	% 83,250	2.268.562,50	0,19
XS1117298676	3,3750 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 15/22 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 101,480	1.522.200,00	0,13

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1212470972	3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 102,063	510.312,50	0,04
XS1608040090	3,8750 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 52,500	525.000,00	0,04
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.075.000	0	0	% 102,105	1.097.628,75	0,09
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 18/25		EUR	1.000.000	0	0	% 103,108	1.031.075,00	0,09
XS1074396927	3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 105,786	1.586.790,00	0,13
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 101,988	2.039.750,00	0,17
XS1117292984	6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 103,545	3.106.350,00	0,26
XS1946004451	1,0690 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 19/24		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,834	1.109.168,50	0,09
XS1733231663	3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 69,250	2.423.750,00	0,20
XS1334248223	4,6250 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 15/26 Reg.S ²⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 97,025	1.940.490,00	0,16
XS1117297603	4,0000 % UPCB Finance IV Ltd. Notes 15/27 Reg.S ²⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 92,947	1.208.305,80	0,10
XS1169920193	4,5000 % Virgin Media Finance PLC Notes 15/25 Reg.S		EUR	2.300.000	0	0	% 102,865	2.365.895,00	0,20
XS1708450488	2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S		EUR	1.375.000	0	0	% 90,639	1.246.286,25	0,10
XS1708450561	3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 89,000	3.560.000,00	0,29
XS1175813655	3,7500 % Ziggo B.V. Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 102,182	2.043.630,00	0,17
GBP								1.061.666,91	0,09
XS1308300059	8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S		GBP	1.100.000	0	0	% 84,500	1.061.666,91	0,09
USD								119.455.511,90	9,86
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24 ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 96,297	1.675.969,19	0,14
XS1892247963	5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23 ¹⁾		USD	2.700.000	2.700.000	0	% 102,459	2.407.338,47	0,20
USG05891AA76	6,5000 % Aston Martin Capital Ltd. Notes 17/22 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 98,750	515.598,49	0,04
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	4.000.000	0	0	% 95,205	3.313.927,69	0,27
USP2205JAE03	5,5000 % Cencosud S.A. Notes 11/21 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 102,820	1.789.496,58	0,15
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 97,496	848.418,40	0,07
USP3143NAZ70	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,496	857.124,83	0,07
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S		USD	3.325.000	0	0	% 93,492	2.705.123,25	0,22
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23		USD	3.425.000	0	0	% 97,581	2.908.366,40	0,24
US25714PBZ09	6,6000 % Dominikanische Republik Bonds 13/24		USD	1.000.000	0	0	% 106,250	924.596,44	0,08
USP3579EAT49	6,6000 % Dominikanische Republik Bonds 13/24 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 106,260	2.311.708,65	0,19
USP3579EAY34	7,4500 % Dominikanische Republik Bonds 14/44 Reg.S		USD	5.000.000	1.000.000	0	% 107,505	4.677.587,78	0,39
USP3579EBD87	5,5000 % Dominikanische Republik Bonds 15/25 Reg.S		USD	5.000.000	0	0	% 101,165	4.401.731,71	0,36
USP3579ECB13	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 18/28 Reg.S		USD	1.525.000	0	0	% 102,375	1.358.585,69	0,11
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 100,625	437.823,61	0,04
USU37818AR97	4,0000 % Glencore Funding LLC Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	2.025.000	0	0	% 95,250	1.678.468,87	0,14
XS1400710726	7,2500 % GTH Finance B.V. Notes 16/23 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 105,354	2.750.411,17	0,23
USL48008AA19	5,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 18/25 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 94,150	1.638.602,45	0,14
US44701QBD34	5,1250 % Huntsman International LLC Notes 14/22		USD	1.100.000	0	0	% 103,000	985.946,13	0,08
XS1936310371	4,7500 % Indian Oil Corp. Bonds 19/24		USD	3.500.000	3.500.000	0	% 102,153	3.111.304,01	0,26
USG5002FAC08	4,2500 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 14/19 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 99,745	1.215.185,14	0,10
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39 ²⁾		USD	3.500.000	0	0	% 117,817	3.588.387,07	0,30
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28 ²⁾		USD	3.000.000	0	0	% 108,645	2.836.313,80	0,23
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Notes 15/45		USD	3.000.000	0	0	% 116,530	3.042.161,60	0,25
US48250NAA37	5,0000 % KFC H.C/Pizz.H.H.LLC/Taco B.A. Notes 16/24 144A		USD	2.000.000	0	0	% 99,750	1.736.065,79	0,14

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 93,750	1.631.640,78	0,13
XS1603335610	4,8500 % Metalloinvest Finance DAC Notes 17/24 Reg.S		USD	3.450.000	0	0	% 97,721	2.933.798,46	0,24
US91087BAF76	4,5000 % Mexiko Notes 19/29		USD	1.625.000	1.625.000	0	% 100,100	1.415.502,76	0,12
XS1713469911	6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 90,375	1.572.901,71	0,13
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 96,542	1.680.233,22	0,14
US55354GAD25	4,7500 % MSCI Inc. Notes 16/26 144A		USD	600.000	0	0	% 99,250	518.209,11	0,04
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	3.000.000	0	0	% 65,798	1.717.726,15	0,14
USP7464EAA49	7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 89,125	387.786,62	0,03
US715638AS19	7,3500 % Peru Bonds 05/25		USD	3.000.000	0	0	% 123,350	3.220.206,24	0,27
US715638AU64	6,5500 % Peru Bonds 07/37 ²⁾		USD	3.000.000	0	0	% 129,750	3.387.286,26	0,28
US71654QCP54	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29		USD	525.000	525.000	0	% 94,032	429.594,05	0,04
US718286BD89	6,3750 % Philippinen Bonds 07/32		USD	2.900.000	0	0	% 125,500	3.167.123,53	0,26
US718286CG02	3,7500 % Philippinen Bonds 19/29		USD	3.900.000	3.900.000	0	% 101,425	3.442.174,65	0,28
US71568QAG29	5,3750 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/29 Reg.S		USD	5.075.000	5.075.000	0	% 104,350	4.608.417,09	0,38
US71568QAH02	6,2500 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 18/49 Reg.S		USD	2.075.000	2.075.000	0	% 107,950	1.949.234,22	0,16
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27 ²⁾		USD	4.000.000	0	0	% 102,332	3.562.024,10	0,29
US760942BD38	4,9750 % Rep. Uruguay Bonds 18/55 ²⁾		USD	2.075.000	0	0	% 98,436	1.777.432,56	0,15
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	3.000.000	0	0	% 90,250	2.356.089,28	0,19
US698299BF03	3,8750 % Republik Panama Bonds 16/28		USD	4.000.000	0	0	% 101,433	3.530.714,01	0,29
US698299BG85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47 ²⁾		USD	4.000.000	0	0	% 100,918	3.512.787,71	0,29
USP75744AA38	4,6250 % Republik Paraguay Bonds 13/23 Reg.S		USD	2.300.000	0	0	% 101,885	2.039.207,24	0,17
USP75744AB11	6,1000 % Republik Paraguay Bonds 14/44 Reg.S		USD	1.750.000	0	0	% 108,000	1.644.693,90	0,14
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 101,225	1.761.736,94	0,15
USP68788AA97	9,2500 % Republik Suriname Notes 16/26 Reg.S		USD	3.880.000	0	0	% 96,259	3.250.114,08	0,27
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S ^{1) 2)}		USD	3.050.000	0	0	% 90,775	2.409.291,65	0,20
USN77608AJ19	4,7500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/23 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 100,000	1.740.416,83	0,14
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S		USD	1.150.000	0	0	% 104,786	1.048.640,08	0,09
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S		USD	4.525.000	0	0	% 108,313	4.265.013,82	0,35
USP9406GAB43	6,9500 % Trust F/1401 Notes 14/44 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 99,500	779.271,64	0,06
Neuemissionen								2.205.997,91	0,18
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								1.743.427,75	0,14
Verzinsliche Wertpapiere								1.743.427,75	0,14
USD								1.743.427,75	0,14
USY81647AD41	4,0000 % State Bk of India (Ldn Branch) Notes 19/22 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,173	1.743.427,75	0,14
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen								462.570,16	0,04
Verzinsliche Wertpapiere								462.570,16	0,04
USD								462.570,16	0,04
XS1929376710	10,7500 % Republik Ecuador Notes 19/29 Reg.S		USD	525.000	525.000	0	% 101,250	462.570,16	0,04
Nichtnotierte Wertpapiere								3.670.690,60	0,31
Verzinsliche Wertpapiere								3.670.690,60	0,31
EUR								2.508.725,00	0,21
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19		EUR	2.500.000	0	0	% 100,349	2.508.725,00	0,21
GBP								1.161.965,60	0,10
XS1533915564	5,7500 % Aston Martin Hold.(UK) Ltd. Notes 17/22 Reg.S		GBP	1.025.000	0	0	% 99,250	1.161.965,60	0,10
Wertpapier-Investmentanteile								10.813.192,00	0,89
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								10.813.192,00	0,89
EUR								10.813.192,00	0,89
LI0395449189	AC Equity Europe Long Short Fd B		ANT	32.800	0	0	EUR 93,640	3.071.392,00	0,25
LU128772450	GREIFF special situations Fd I		ANT	138.000	0	0	EUR 56,100	7.741.800,00	0,64
Summe Wertpapiervermögen³⁾								EUR 1.157.896.209,09	95,73
Derivate									

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) März 19	XEUR	EUR	Anzahl -3.840				-4.295.128,62	-0,35
	S&P 500 ST Future (SP) März 19	XIOM	USD	Anzahl 10				387.677,85	0,03
	SGX Nikkei 225 Index Future (NK) März 19	XSES	JPY	Anzahl 130				-416.166,47	-0,03
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Feb. 19 2.975	XEUR		Anzahl -600			EUR 3,500	-21.000,00	0,00
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Feb. 19 3.075	XEUR		Anzahl 1.460			EUR 12,100	176.660,00	0,01
Summe Aktienindex-Derivate								-4.139.468,62	-0,34
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 19	XCBT	USD	19.500.000				129.919,40	0,01
Summe Zins-Derivate								129.919,40	0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen								456.677,43	0,04
	IDR/USD 100.000.000.000,00		OTC					456.677,43	0,04
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen								1.662.922,83	0,15
	AUD/EUR 2.640.000,00		OTC					-22.344,78	0,00
	CAD/USD 2.770.000,00		OTC					-29.197,30	0,00
	CHF/EUR 45.670.000,00		OTC					301.372,67	0,02
	GBP/EUR 44.150.000,00		OTC					213.662,43	0,02
	HKD/EUR 32.500.000,00		OTC					33.424,14	0,00
	IDR/USD 100.000.000.000,00		OTC					-370.567,78	-0,03
	JPY/EUR 650.000.000,00		OTC					1.021,92	0,00
	NOK/EUR 50.000.000,00		OTC					-45.002,32	0,00
	SEK/EUR 20.300.000,00		OTC					15.383,94	0,00
	USD/EUR 515.000.000,00		OTC					1.565.169,91	0,14
Summe Devisen-Derivate								2.119.600,26	0,19
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
CDS CDX.EM. S29 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2023								-1.874.609,86	-0,16
	CDS CDX.EM. S29 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2023	OTC	USD	55.000.000				-6.113.595,70	-0,51
	CDS CDX.EM. S29 V1 5Y / GOLDINT_LDN 20.06.2023	OTC	USD	27.000.000				1.103.226,12	0,09
	CDS CDX.NA.IG. S30 V1 5Y / MERRILL_LDN 20.06.2023	OTC	USD	190.000.000				541.583,74	0,04
	CDS CDX.NA.IG. S30 V1 5Y / MERRILL_LDN 20.06.2023	OTC	USD	190.000.000				-2.795.697,99	-0,23
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y / GOLDINT_LDN 20.12.2023	OTC	EUR	60.000.000				-4.962.707,57	-0,41
Protection Seller								4.238.985,84	0,35
	CDS CDX.NA.HY. S30 V3 5Y / CSFBINT_LDN 20.06.2023	OTC	USD	-14.000.000				837.217,52	0,07
	CDS CDX.NA.IG. S30 V1 10Y / CSFBINT_LDN 20.06.2028	OTC	USD	-190.000.000				-1.560.939,25	-0,13
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S30 V2 5Y / GOLDINT_LDN 20.12.2023	OTC	EUR	-60.000.000				4.962.707,57	0,41
Summe Swaps								-1.874.609,86	-0,16
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	15.176.638,07			% 100,000	15.176.638,07	1,27
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	5.101,66			% 100,000	5.101,66	0,00
	Landesbank Berlin AG		EUR	2.246,03			% 100,000	2.246,03	0,00
	Landesbank Saar		EUR	928,70			% 100,000	928,70	0,00
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	942,81			% 100,000	942,81	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	5.804,32			% 100,000	777,59	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	14.140,96			% 100,000	16.151,68	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	21.089,09			% 100,000	2.181,25	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	14.776,47			% 100,000	1.424,97	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	10.973,07			% 100,000	6.939,16	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	10.363,22			% 100,000	6.865,42	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	12.459,61			% 100,000	10.919,43	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	34.904,38			% 100,000	3.871,58	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	1.401,87			% 100,000	334,50	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	92.528.155,00			% 100,000	740.521,45	0,06

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	45.924,63			% 100,000	29.688,17	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	5.173.838,83			% 100,000	4.502.318,09	0,37
	Summe Bankguthaben						EUR	20.507.850,56	1,70
	Geldmarktpapiere							3.610.900,00	0,30
	EUR							499.300,00	0,04
DE000DK0QE6	4,7500 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. ADS 18/19		EUR	500.000,00	0	0	% 99,860	457.400,00	0,04
DE000DK0QER4	4,7100 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. BMW 18/19		EUR	500.000,00	0	0	% 91,480	849.500,00	0,07
DE000DK0PL48	6,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. DPW 18/19		EUR	1.000.000,00	0	0	% 84,950	873.600,00	0,07
DE000DK0QRU0	4,9500 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. FRE 18/19		EUR	1.000.000,00	0	0	% 87,360	931.100,00	0,08
DE000DK0PKZ6	7,5500 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. LHA 18/19		EUR	1.000.000,00	0	0	% 93,110		
	Summe Geldmarktpapiere						EUR	3.610.900,00	0,30
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	24.118.750,56	2,00
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	14.677.042,12				14.677.042,12	1,22
	Dividendenansprüche		EUR	464.991,72				464.991,72	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	9.754.415,78				9.754.415,78	0,81
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	14.574,64				14.574,64	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.235.277,27				1.235.277,27	0,10
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.206.737,86				1.206.737,86	0,10
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	72.018,25				72.018,25	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	9.020.000,00				9.020.000,00	0,75
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	36.445.057,64	3,03
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-7.141,53				-7.141,53	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-103.927,59				-103.927,59	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-2.296.134,50				-2.296.134,50	-0,19
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.287.827,58				-1.287.827,58	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.780.000,00				-1.780.000,00	-0,15
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-5.475.031,20	-0,46
	Fondsvermögen						EUR	1.209.220.427,27	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						STK	12.776.172,000	
	Umlaufende Anteile Klasse I (A)						STK	126.006,000	
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	174.981,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						EUR	92,47	
	Anteilwert Klasse I (A)						EUR	92,65	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	92,40	

*) 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 Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Amgen Inc. Reg.Shares	STK 15.900		2.557.780,97	
AXA S.A. Actions au Porteur	STK 2.363		48.016,16	
Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.	STK 17.313		717.796,98	
Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK 30.000		924.944,52	
Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK 186		63.198,11	
Huhtamäki Oyj Reg.Shares	STK 22.400		641.984,00	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK 12.500		421.562,50	
Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK 50.924		3.846.133,23	
UBS Group AG Namens-Aktien	STK 1.496		17.057,06	
4,1250 % ACCOR S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR 300.000		309.937,50	
4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24	USD 200.000		167.596,92	
5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23	USD 1.200.000		1.069.928,21	
5,2500 % Altice Financing S.A. Notes 15/23 Reg.S	EUR 2.650.000		2.691.697,76	
5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S	EUR 820.000		824.100,00	
7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR 4.000.000		3.940.000,00	
6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR 1.500.000		1.297.200,00	
4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR 1.700.000		1.801.150,00	
3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27	EUR 1.500.000		1.511.280,00	
5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S	USD 1.900.000		1.676.303,79	
4,3750 % Bharti Airtel Ltd. Notes 15/25 Reg.S	USD 2.500.000		2.038.213,01	
5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S	USD 100.000		89.631,47	

Deka-Multi Asset Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,9920 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR 500.000		342.500,00	
3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25	EUR 1.000.000		913.750,00	
2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR 77.000		74.882,50	
3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27	USD 2.200.000		1.802.223,39	
7,7500 % CMA CGM S.A. Notes 15/21 Reg.S	EUR 200.000		201.000,00	
5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR 3.000.000		2.556.150,00	
4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR 1.000.000		1.057.500,00	
6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR 1.300.000		1.215.500,00	
3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR 920.000		959.675,00	
2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S	EUR 312.000		312.390,00	
6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD 700.000		600.008,70	
6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Athiopien Notes 14/24 Reg.S	USD 600.000		527.346,30	
5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75	EUR 1.610.000		1.700.562,50	
6,2500 % Douglas GmbH IHS 15/22 Reg.S	EUR 1.000.000		801.730,00	
2,8750 % Equinix Inc. Notes 18/24	EUR 600.000		609.000,00	
2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 3	EUR 1.100.000		1.111.913,00	
4,0000 % Glencore Funding LLC Notes 17/27 Reg.S	USD 2.000.000		1.657.747,03	
3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR 1.378.000		1.107.912,00	
1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27	EUR 1.400.000		1.330.525,01	
3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24	USD 200.000		172.301,27	
2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR 3.500.000		3.307.500,00	
4,7500 % International Game Technology Notes 15/23	EUR 1.500.000		1.608.825,00	
2,7500 % Intrum AB Notes 17/22 Reg.S	EUR 2.300.000		2.231.000,00	
3,1250 % Intrum AB Notes 17/24 Reg.S	EUR 1.700.000		1.593.750,00	
3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24	EUR 3.300.000		3.295.875,00	
8,7500 % Kirk Beauty One GmbH IHS 15/23 Reg.S	EUR 1.700.000		926.500,00	
4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76	EUR 600.000		633.750,00	
4,8750 % Leonardo S.p.A. Notes 05/25	EUR 1.450.000		1.631.264,50	
3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S	EUR 1.088.000		1.072.360,01	
3,8750 % Matterhorn Telecom S.A. Bonds 15/22 Reg.S	EUR 500.000		498.437,50	
8,7500 % Mongolei Notes 17/24 Reg.S	USD 5.000.000		4.797.023,89	
4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27	USD 200.000		165.158,60	
7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD 500.000		387.786,63	
2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22	EUR 100.000		96.800,00	
4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29	EUR 11.075.000		10.568.318,75	
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75	EUR 50.000		52.937,50	
5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S	USD 500.000		416.340,34	
7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S	USD 4.000.000		3.794.108,69	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR 2.633.000		2.836.188,61	
2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30	EUR 16.000		16.456,16	
8,2500 % Republik Libanon MTN 06/21 Reg.S	USD 2.000.000		1.640.342,86	
6,6000 % Republik Libanon MTN 11/26	USD 416.000		298.429,27	
3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30	EUR 3.000.000		3.638.940,00	
2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28	EUR 1.950.000		2.060.058,00	
3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S	EUR 500.000		490.547,50	
2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S	EUR 500.000		499.325,00	
2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S	EUR 1.298.000		1.210.800,36	
8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S	USD 2.000.000		1.432.101,99	
7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S	USD 500.000		473.175,83	
7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S	USD 3.000.000		2.369.795,07	
1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR 4.000.000		2.880.000,00	
4,7500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/23 Reg.S	USD 1.800.000		1.566.375,15	
4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR 1.000.000		1.029.375,00	
3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S	EUR 518.000		547.971,48	
5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/27	EUR 800.000		825.000,00	
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR 1.000.000		1.204.440,00	
3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25	EUR 400.000		376.500,00	
2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR 400.000		346.000,00	
4,1250 % Tereos Finance Groupe I Obl. 16/23	EUR 1.700.000		1.485.800,00	
3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S	EUR 3.500.000		2.423.750,00	
1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR 1.250.000		1.290.925,00	
5,3750 % Ungarn Notes 14/24	USD 400.000		377.599,09	
6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD 2.200.000		1.744.550,32	
3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR 800.000		712.000,00	
3,7500 % Ziggo B.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR 1.779.000		1.817.808,89	
Gesamtbrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		118.382.120,88	118.382.120,88

Deka-Multi Asset Income

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.01.2019

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87551 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46450 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,66835 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,36965 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,14105 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14915 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50948 = 1 Euro (EUR)
Israel, Schekeel	(ILS)	4,19095 = 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.056,50500 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,54690 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	124,95000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,01555 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,58133 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA3809564097	Goldcorp Inc. Reg.Shares	STK	150.000	150.000
CHF				
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK	0	80.974
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK	5.000	5.000
EUR				
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	90.000
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK	0	37.000
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	18.336
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien	STK	0	15.600
FI4000062385	DNA Plc Reg.Shares	STK	0	60.000
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	25.000	50.000
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	40.980	40.980
FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A. Actions au Porteur A	STK	0	75.000
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	STK	0	25.000
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	0	30.000
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	25.000
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	0	10.000
GBP				
GB0000566504	BHP Group PLC Reg.Shares	STK	0	120.000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	0	30.000
GB00BDVZY277	Royal Mail PLC Reg.Shares	STK	0	94.000
JPY				
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	50.000
USD				
US0441861046	Ashland Global Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US5017971046	L Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	12.350
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK	0	6.200
US74005P1049	Praxair Inc. Reg.Shares	STK	0	9.850
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	STK	0	10.650
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	0	12.500
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.600
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR	0	4.750.000
XS1883354547	0,0000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/20	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/23	EUR	1.425.000	1.425.000
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR	0	3.000.000
FR0013378445	0,7500 % Atos SE Obl. 18/22	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1881574591	0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/23	EUR	900.000	900.000
XS1881593971	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1698714000	1,6250 % Covivio S.A. Notes 17/24	EUR	0	2.200.000
XS1894558102	1,4500 % CPI PROPERTY GROUP S.A. MTN 18/22	EUR	1.375.000	1.375.000
DE000A194DC1	0,2500 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/21	EUR	950.000	950.000
DE000A194DD9	0,8750 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/24	EUR	600.000	600.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A194DE7	1,5000 % Daimler Intl Finance B.V. MTN 18/27	EUR	500.000	500.000
BE0002597756	2,7500 % Elia System Operator S.A./N.V. FLR Nts 18/Und.	EUR	2.100.000	2.100.000
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25	EUR	2.075.000	2.075.000
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	700.000	700.000
XS1936208252	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/25	EUR	1.025.000	1.025.000
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1843459865	0,5000 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 18/21	EUR	650.000	650.000
XS1936100483	1,5000 % Israel MTN 19/29	EUR	3.100.000	3.100.000
XS1936101291	2,5000 % Israel MTN 19/49	EUR	3.000.000	3.000.000
SE0010830950	4,0000 % Polygon AB Notes 18/23	EUR	0	900.000
XS1907130246	1,5500 % Republik Kasachstan MTN 18/23 Reg.S	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1901718335	2,3750 % Republik Kasachstan MTN 18/28 Reg.S	EUR	2.300.000	2.300.000
XS1909184753	5,2000 % Republik Türkei Notes S.INTL 18/26	EUR	3.175.000	3.175.000
XS1900101046	1,5000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 18/30	EUR	1.900.000	1.900.000
FR0013368164	1,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 18/30	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1874127811	0,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/23	EUR	2.325.000	2.325.000
XS1874127902	1,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 18/30	EUR	2.175.000	2.175.000
XS1811213864	4,5000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/25	EUR	0	5.150.000
XS1874122267	1,4910 % Total Capital Intl S.A. MTN 18/30	EUR	800.000	800.000
XS1854166078	2,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 18/26	EUR	0	2.325.000
XS1882681452	1,5000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 18/28	EUR	1.400.000	1.400.000
FR0013367620	1,0000 % VINCI S.A. MTN 18/25	EUR	1.800.000	1.800.000
FR0013367638	1,7500 % VINCI S.A. MTN 18/30	EUR	900.000	900.000
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 18/79	EUR	5.125.000	5.125.000
XS1865186321	1,0000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/23	EUR	825.000	825.000
XS1865186677	1,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 18/25	EUR	750.000	750.000
USD				
USU31436AH86	4,5000 % Fresenius US Finance II Inc. Notes 15/23 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1799523276	5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S	USD	4.350.000	4.350.000
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	3.500.000
USY8137FAK40	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/23 Reg.S	USD	0	1.425.000
USY8137FAL23	6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S	USD	0	525.000
USG8450LAJ38	3,5000 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS0587031096	7,7480 % VIP Finance Ireland DAC LPN VimpelCom 11/21 Reg.S	USD	0	750.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06189009C8	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	57.225	57.225
ES06445809G2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	0	888.762
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013399029	0,0000 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1028956222	5,3750 % Altice France S.A. Notes 14/22 Reg.S	EUR	0	1.400.000
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20	EUR	0	2.325.000
XS1717576141	6,0000 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/23 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1936139770	1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 19/28	EUR	2.425.000	2.425.000
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31	EUR	1.650.000	1.650.000
XS1909057215	1,5000 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 18/22	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1909057306	2,2500 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 18/25	EUR	2.375.000	2.375.000
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S	EUR	0	800.000
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28	EUR	0	2.775.000
XS1487498922	3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21	EUR	0	1.500.000
XS1513691979	6,3750 % SNAITECH S.p.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1265903937	5,1250 % Verallia Packaging S.A.S. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	1.200.000
USD				
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S	USD	0	2.500.000
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S	USD	0	2.000.000
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD	0	2.000.000
USP22854AG14	5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S	USD	0	2.000.000
USG2440JAG07	7,2500 % GTL Trade Finance Inc. Bonds 14/44 Reg.S	USD	0	1.000.000
USP78625DV20	6,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Notes 18/29 Reg.S	USD	525.000	525.000
XS1433314314	7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
USL79090AB95	5,8750 % Rumo Luxembourg Sarl Notes 18/25 Reg.S	USD	0	925.000
USP989MJB47	6,9500 % YPF S.A. Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	2.000.000
USP989MJB03	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S	USD	0	2.375.000
US98877DAA37	4,0000 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/20 144A	USD	0	256.000
USU98737AA47	4,0000 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/20 Reg.S	USD	0	614.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
USD				
USY81647AE24	4,3750 % State Bk of India (Ldn Branch) Notes 19/24 Reg.S	USD	4.000.000	4.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
KYG7091M1096	Phoenix Group Holdings Reg.Shares	STK	0	102.666
Verzinsliche Wertpapiere				

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EUR				
XS1516322465	4,7500 % Guala Closures S.p.A. FLR Nts 16/21 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1310477895	6,0000 % Verisure Holding AB Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	1.200.000
Zertifikate				
EUR				
DE000DK0JM11	DekaBank Dt.Girozentrale AI-IHS-Zert. MPS2 17/18	STK	0	20.000
Andere Wertpapiere				
AUD				
AU0000023392	Transurban Group Anrechte	STK	9.483	9.483
Geldmarktpapiere				
EUR				
DE000DK0JMJ9	4,3700 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. AIR 17/18	EUR	0	400.000
DE000DK0JLV6	3,5200 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. DAI 17/18	EUR	0	500.000
DE000DK0JNT6	4,8700 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. GZF 17/18	EUR	0	500.000
DE000DK0JLP8	5,1600 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. IFX 17/18	EUR	0	600.000
DE000DK0NZQ8	7,5100 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. LHA 17/18	EUR	0	500.000
DE000DK0JMK7	3,2600 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. MOH 17/18	EUR	0	400.000
DE000DK0JP83	4,5500 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. PHI1 18/19	EUR	0	500.000
DE000DK0JNS8	4,6800 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. TNE5 17/18	EUR	0	500.000
DE000DK0JP75	3,8100 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. TOTB 18/19	EUR	0	500.000

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): Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index, STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR), STXE 600 Media Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR))	EUR	104.707
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR))	EUR	520.953
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 2 Year US Treasury Notes (2,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	EUR	234.506
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Euro Bund (10,0), EURO Bund Future (FGBL), EuroBTP Italian Gov. (10,0), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	EUR	467.722
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	70.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.711
AUD/USD	EUR	1.706
CAD/USD	EUR	4.435
CHF/EUR	EUR	86.994
DKK/EUR	EUR	4.162
GBP/EUR	EUR	149.751
HKD/EUR	EUR	7.203
HKD/USD	EUR	4.381
IDR/USD	EUR	32.488
JPY/EUR	EUR	15.563
KRW/USD	EUR	16.921
NOK/EUR	EUR	15.740
SEK/EUR	EUR	5.963
TWD/USD	EUR	16.907
USD/EUR	EUR	471.310
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.740
AUD/USD	EUR	1.699
CAD/USD	EUR	4.393
CHF/EUR	EUR	110.370
DKK/EUR	EUR	2.710
GBP/EUR	EUR	199.618
HKD/EUR	EUR	11.347
HKD/USD	EUR	4.363

Deka-Multi Asset Income

Gattungsbezeichnung

IDR/USD
JPY/EUR
KRW/USD
NOK/EUR
SEK/EUR
TWD/USD
USD/EUR

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Volumen
in 1.000
32.488
21.201
16.921
15.473
5.839
16.915
894.672

Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) Credit Default Swaps (CDS)

Protection Buyer:

(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S29 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y, CDS Rep. Argentinien, CDS Rep. Argentinien Bonds S.B P1 17/26, CDS Russische Föderation)

EUR 242.492

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet

(Basiswert(e): 1,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/23, 1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27, 1,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 18/30, 1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26, 1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24, 1,7500 % Ungarn Bonds 17/27, 1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26, 2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24, 2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 3, 2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S, 2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38, 2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24, 2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S, 2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27, 2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22, 2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S, 2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S, 2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S, 2,7500 % Intrum AB Notes 17/22 Reg.S, 2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30, 2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S, 2,8750 % Equinix Inc. Notes 18/24, 3,0000 % Baidu Inc. Notes 15/20, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27, 3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21, 3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25, 3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S, 3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S, 3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S, 3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24, 3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S, 3,3690 % Total S.A. FLR MTN 16/Und., 3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27, 3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S, 3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S, 3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25, 3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S, 3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und., 3,7500 % Ziggo B.V. Notes 15/25 Reg.S, 3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27, 3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24, 3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30, 3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S, 3,8750 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S, 4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und., 4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27, 4,0000 % UPCB Finance IV Ltd. Notes 15/27 Reg.S, 4,1250 % ACCOR S.A. FLR Notes 14/Und., 4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24, 4,2500 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 14/19 Reg.S, 4,3750 % Bharti Airtel Ltd. Notes 15/25 Reg.S, 4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S, 4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27, 4,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 15/47, 4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S, 4,5000 % eircorn Finance DAC Notes 16/22 Reg.S, 4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76, 4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75, 4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S, 4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und., 4,7500 % International Game Technology Notes 15/23, 4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und., 4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29, 4,7500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/23 Reg.S, 4,7550 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 14/24 Reg.S, 4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S, 4,8750 % Leonardo S.p.A. Notes 05/25, 4,8750 % Orano S.A. MT Bonds 09/24, 5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S, 5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75, 5,2500 % African Export-Import Bank MTN 18/23, 5,2500 % Altice Financing S.A. Notes 15/23 Reg.S, 5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S, 5,2500 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C FLR Notes 15/Und., 5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 14/21 Reg.S, 5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/27, 5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S, 5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S, 5,5000 % Cencosud S.A. Notes 11/21 Reg.S, 5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S, 5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S, 5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S, 5,9320 % Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C MTN 18/25 Reg.S, 6,0000 % Gie PSA Trésorerie Notes 03/33, 6,0000 % Telecom Italia Capital S.A. Notes 04/34, 6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S, 6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S, 6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22, 6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S, 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S, 6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S, 6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S, 6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S, 6,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pre.Secs 15/Und., 6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S, 6,9500 % YPF S.A. Bonds 17/27 Reg.S, 7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S, 7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S, 7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S, 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S, 7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S, 7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S, 7,7500 % CMA CGM S.A. Notes 15/21 Reg.S, 7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S, 8,2500 % Republik Libanon MTN 06/21 Reg.S, 8,3750 % Administr. of Papua New Guinea Notes 18/28 Reg.S, 8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., BHP Group PLC Reg.Shares, British American Tobacco PLC Reg.Shs (Spons.ADRs), Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port., ENEL S.p.A. Azioni nom., ENI S.p.A. Azioni nom., Ferrovial S.A. Acciones Port., Huhtamäki Oyj Reg.Shares, Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B, Merck & Co. Inc. Reg.Shares, Microsoft Corp. Reg.Shares, Nextera Energy Inc. Reg.Shares, Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B, Pfizer Inc. Reg.Shares, Renault S.A. Actions Port., Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, Snam S.p.A. Azioni nom., Unilever N.V. Cert.v.Aand., Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien)

EUR 577.425

Deka-Multi Asset Income

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	12.776.172,000
Umlaufende Anteile Klasse I (A)	STK	126.006,000
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	174.981,000
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	92,47
Anteilwert Klasse I (A)	EUR	92,65
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	92,40

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate und Schuldscheindarlehen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.

Bankguthaben

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

Derivate

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

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	9.238.473,53	0,76
Verzinsliche Wertpapiere	109.143.647,35	9,03

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	37.909.620,28	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	80.472.500,60	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	118.382.120,88

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. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

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

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Deka-Multi Asset Income

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

90.858.942,15
40.979.140,12

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

104.591,08
51.249,60
51.249,60

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
49,00
49,00

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

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttogleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

10,22% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

AT & T Inc.	12.100.144,96
Sociedad de Gestion de Activos Proc. de la Reestr. Bancaria S.A.	7.622.501,11
Imperial Brands Finance PLC	7.364.282,96
Dexia Crédit Local S.A.	6.599.264,96
Veolia Environnement S.A.	5.747.503,01
Société Générale S.A.	5.097.905,84
Lloyds Bank PLC	4.957.362,15
Investitionsbank Berlin	4.166.585,10
Nordrhein-Westfalen, Land	4.154.480,41
Schleswig-Holstein, Land	3.410.165,43

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
Clearstream Banking Frankfurt	3.860.453,23 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	87.836.214,89 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	40.141.414,15 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

Deka-Multi Asset Income

Frankfurt am Main, den 1. Februar 2019
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2017

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Desden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg
und der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Dr. Ulrich Neugebauer
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Michael Schmidt

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg
Mitglied des Aufsichtsrates der
International Fund Management S.A., Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2019

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



Deka Investment GmbH

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

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