

Jahresbericht
zum 31. Juli 2018.
Deka-Multi Asset Income

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

August 2018

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekamulti Asset Income für den Zeitraum vom 1. August 2017 bis zum 31. Juli 2018.

An den Aktienmärkten waren zunächst steigende Kurse und zum Teil neue Rekordstände zu beobachten, ehe es im Februar 2018 zu einer ausgeprägten Korrekturbewegung kam, die insbesondere in Europa die vorangegangenen Kurssteigerungen zum Großteil aufzeherte. Trotz des Rücksetzers bestimmte nach wie vor der synchron verlaufende Aufschwung in den meisten Volkswirtschaften das Bild. Angesichts eines robusten konjunkturellen Umfelds richteten die Marktteilnehmer ihr Augenmerk auf die geldpolitischen Signale der führenden Notenbanken. Aufflammende Zinsängste wie auch die sich verschärfende Tonlage im US-Handelsstreit hinterließen im ersten Halbjahr 2018 deutliche Spuren an den Kapitalmärkten.

Die Zinsdifferenz zwischen Euroland-Staatsanleihen und US-Treasuries weitete sich im Berichtszeitraum weiter aus. Während die US-Notenbank den moderaten Zinserhöhungskurs fortsetzte, unterließ es die EZB bisher an der Zinsschraube zu drehen. Vor diesem Hintergrund sank die Rendite für 10-jährige Euroland-Staatsanleihen im Stichtagsvergleich geringfügig, wohingegen die Rendite für US-amerikanische Staatsanleihen merklich anstieg. US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit rentierten zuletzt bei annähernd 3,0 Prozent, gegenüber einer Rendite von 0,4 Prozent bei laufzeitgleichen deutschen Bundesanleihen.

Die Mehrheit der europäischen Aktienmärkte lag trotz der Korrekturbewegung im ersten Quartal 2018 stichtagsbezogen auf positivem Terrain. Deutsche Standardwerte – gemessen am DAX – wiesen einen Aufschlag von 5,7 Prozent auf, der EURO STOXX 50 registrierte ein Plus von 2,2 Prozent. Deutlich dynamischer präsentierten sich die Märkte in Übersee. US-amerikanische Aktienindizes wie Dow Jones oder Nasdaq Composite registrierten zweistellige Kurszuwächse, ebenso die Standardwerte in Japan (Nikkei 225).

In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Dekamulti Asset Income eine Wertentwicklung von minus 0,9 Prozent (Anteilklasse CF (A)) bzw. von minus 0,7 Prozent (Anteilklasse I (A)) bzw. minus 0,4 Prozent (Anteilklasse S (A)).

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Thomas Ketter



Dr. Ulrich Neugebauer



Michael Schmidt



Thomas Schneider

Inhalt.

Entwicklung der Kapitalmärkte.**Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Tätigkeitsbericht.	
Deka-Multi Asset Income	8
Anteilklassen im Überblick.	10
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2018.	
Deka-Multi Asset Income	11
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2018.	
Deka-Multi Asset Income	13
Anhang.	
Deka-Multi Asset Income	37
Vermerk des Abschlussprüfers.	43
Besteuerung der Erträge.	44
Informationen der Verwaltung.	55
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.	56

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

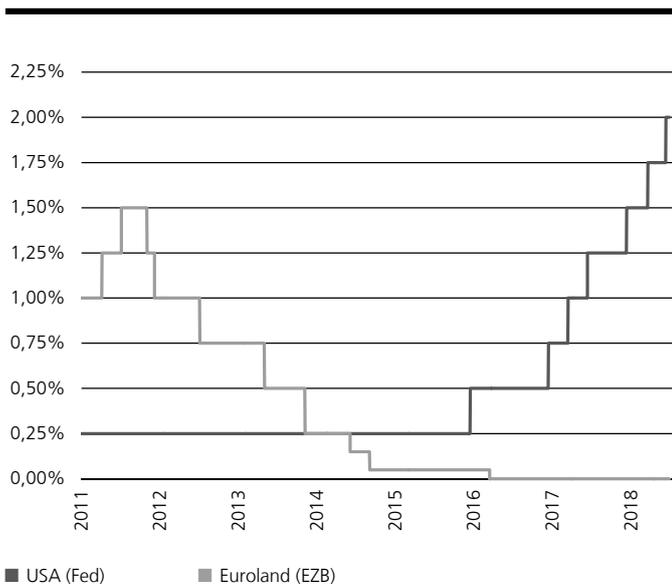
Entwicklung der Kapitalmärkte.

Globale Konjunktorentwicklung robust, doch der Schatten eines Handelskriegs verunsichert

Für die Kapitalmarktteilnehmer verlief das Berichtsjahr zunächst tendenziell erfreulich, bis Anfang Februar ein deutlicher Rücksetzer die Märkte einbremste und gerade in Europa einen Großteil der zuvor erzielten Kursgewinne aufzehrte. Aufflammende Zinsängste lösten ein mittleres Beben aus, von dem sich die Märkte nur allmählich erholten. Hinzu kamen politische Faktoren, die die Stimmung der Anleger in der Berichtsperiode wiederholt belasteten.

Makroökonomisch betrachtet ging es weiter aufwärts: Die Auslastungsgrade der Volkswirtschaften nahmen zu, die Unternehmensgewinne sprudeln und die Arbeitslosigkeit sank fast überall spürbar.

Nominaler Notenbankzins Euroland vs. USA



Quelle: Bloomberg

Der globale Aufschwung weitete sich auch in der zweiten Jahreshälfte 2017 merklich aus. Für das erste Quartal 2018 kamen etwas verhaltenere Daten, die jedoch nur eine moderate Verschnaufpause im Konjunkturzyklus erkennen ließen. In den USA zeigten die jüngsten Indikatoren wieder eine stärkere wirtschaftliche Dynamik: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal deutlich gegenüber dem Vorquartal an. Unterstützend wirkten dabei sowohl die umfangreiche Steuerreform, die Ende 2017 vom Kongress verabschiedet worden war, als auch der Außenhandel. Darüber hinaus trugen beispielsweise die Konsumdynamik der privaten Haushalte sowie der Gewerbebau zu einem starken BIP-Wachstum bei. Der Arbeitsmarkt präsentierte sich zudem in sehr robuster Verfassung. Im Mai sank die Arbeitslosenquote auf 3,8 Prozent und damit den niedrigsten Stand seit April 2000. Die nachfolgenden Monate bestätigten die guten

Zahlen; zuletzt lag die Arbeitslosenquote nur marginal höher bei 3,9 Prozent.

Die Wirtschaft in Deutschland ist im Jahr 2017 solide gewachsen. Auch Deutschlands Exporte haben einen Rekordwert erreicht. Flankiert wurde diese Entwicklung über weite Strecken von einer geringen Inflation, hoher Beschäftigung sowie niedrigen Zinsen. Mit Blick auf das erste Quartal 2018 waren eher enttäuschende Konjunkturindikatoren zu konstatieren, wobei sinkende Exporte, ein schwacher Konsum sowie eine rege Investitionstätigkeit das Bild prägten. Im zweiten Quartal zeigte sich die deutsche Wirtschaft trotz des Handelsstreits mit den USA robust, das BIP wuchs um 0,5 Prozent. Ein Haupttreiber war dabei u.a. die Binnenwirtschaft mit einem im Vergleich zum Vorquartal starken Konsum, der von einem guten Arbeitsmarkt profitiert. Auch die Exporte und noch deutlicher die Importe konnten zulegen, jedoch sollten die Auswirkungen der Handelskonflikte und der Sanktionen die Konjunktur in der Zukunft belasten, da Unternehmen trotz hoher Kapazitätsauslastung bei Investitionsentscheidungen zögern.

Die Konjunktur in Euroland überzeugte zunächst ebenfalls. Das BIP zog signifikant an. Erfreulich war hier vor allem die breite Wachstumsbasis in der Länderaufteilung. Insgesamt verbuchte das Euro-Währungsgebiet 2017 das beste Konjunkturjahr seit zehn Jahren. In den ersten beiden Quartalen 2018 war jedoch eine gewisse Wachstumsverlangsamung festzustellen. Ein wichtiger Belastungsfaktor scheint hier der Außenbeitrag zu sein, der ein höheres Import- als Exportwachstum aufweist.

Daneben kamen wiederholt politische Faktoren zum Tragen und schürten zumindest zeitweilig Unsicherheit. Sorgen vor wachsenden Spannungen zwischen den USA und Russland ließen den Ölpreis steigen. Aber auch die Krise rund um das Iran-Atomabkommen trug seinen Teil dazu bei. US-Präsident Trump verkündete im Mai schließlich den Ausstieg der USA aus dem Abkommen mit dem Iran. Daraufhin wurden Sanktionen gegen das Land wiederbelebt, was auch am Ölmarkt Reaktionen zur Folge hatte. Mit anziehenden Ölpreisen gingen denn auch wachsende Inflationssorgen einher. Die US-amerikanischen Zinsen legten aus Furcht vor steigenden Teuerungsraten auf breiter Front zu, sodass der Zinsabstand zwischen den USA und dem Euroraum weiter anstieg. In Europa trugen zudem die Auseinandersetzungen um den anhaltenden Strom von Migranten sowie die Regierungsbildung in Italien zu einer Stimmungsbelastung bei. Die Koalition aus eurokritischen Parteien führte zu Befürchtungen über ein neuerliches Hochkochen der Eurokrise.

Die größten Marktrisiken drohen jedoch aus den USA. Nachdem zum Ende des Jahres 2017 die Sorgen vor einem verstärkten US-Protektionismus etwas abgeklungen waren, hat der US-Präsident die Ankündigung von Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte Wirklichkeit werden lassen. Vorrangig betroffen sind China und die EU. Mit den Handelsbeschränkungen rüttelt Donald Trump an den Grundfesten der multilateralen Handelspolitik, die über

Jahrzehnte zu mehr Wohlstand geführt hat. Die betroffenen Länder drohen mit Gegenmaßnahmen, die jedoch nur weitere Zollankündigungen Trumps z.B. auf Autoexporte der EU in die USA nach sich ziehen. Für eine erste Annäherung und Entspannung im Handelskonflikt der USA mit der EU sorgten Ende Juli die Gespräche zwischen EU-Kommissionspräsident Juncker und dem US-Präsidenten. Die kurzfristigen Folgen dieser Politik und auch die reinen Zollkosten über eine Verteuerung der Exporte scheinen beherrschbar. Jedoch gibt es Anzeichen dafür, dass die Investitionstätigkeit zu leiden beginnt und auf lange Sicht dürften sich gravierende Veränderungen im Welthandelssystem mit nachteiligen Auswirkungen auf das globale Wachstum ergeben.

Die US-Notenbank Fed zeigt sich unterdessen auch unter dem neuen Vorsitzenden Jerome Powell entschlossen, den geldpolitischen Straffungskurs fortzusetzen. Nach drei kleinen Zinsschritten im Jahr 2017 hat die Fed im Oktober zudem damit begonnen, ihre Bilanzsumme zu reduzieren. Ende März 2018 hob die Fed ihr Leitzinsband erwartungsgemäß um 25 Basispunkte an und Anfang Juni folgte ein weiterer moderater Zinsschritt auf 1,75 Prozent bis 2,00 Prozent. Die FOMC-Mitglieder zeigten sich bis zuletzt sowohl mit der aktuellen Konjunktur- als auch mit der Inflationsentwicklung zufrieden. Das Wirtschaftswachstum blieb hinreichend kräftig, aber nicht zu stark, und die Inflationsrate bewegte sich im Zielbereich. Vor diesem Hintergrund deutete die US-Notenbank noch zwei weitere Anhebungen bis zum Jahresende an.

In Europa ist die EZB hinsichtlich der Normalisierung ihrer Geldpolitik noch nicht so weit. Der EZB-Leitzins verblieb auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zunächst richteten sich die Erwartungen der Investoren auf Signale, wann die Währungshüter ihren Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen einstellen werden. Auf ihrer Sitzung in Riga Anfang Juni stimmte die EZB schließlich für ein Auslaufen des Programms zum Ende des Jahres. Die Verbraucherpreise in der Eurozone erreichten im Juni zudem die von der EZB angestrebte Marke von 2,0 Prozent, was insbesondere auf die Teuerung im Bereich Energie zurückzuführen war. Ein Anstieg der Leitzinsen in Euroland ist dennoch vorerst nicht zu erwarten, womit sich die geldpolitische Divergenz zwischen den USA und Europa weiter vertieft. Die Renditedifferenz 2-jähriger Staatsanleihen erreichte zwischenzeitlich fast 3 Prozentpunkte.

Börsen in USA und Fernost übertreffen Europa

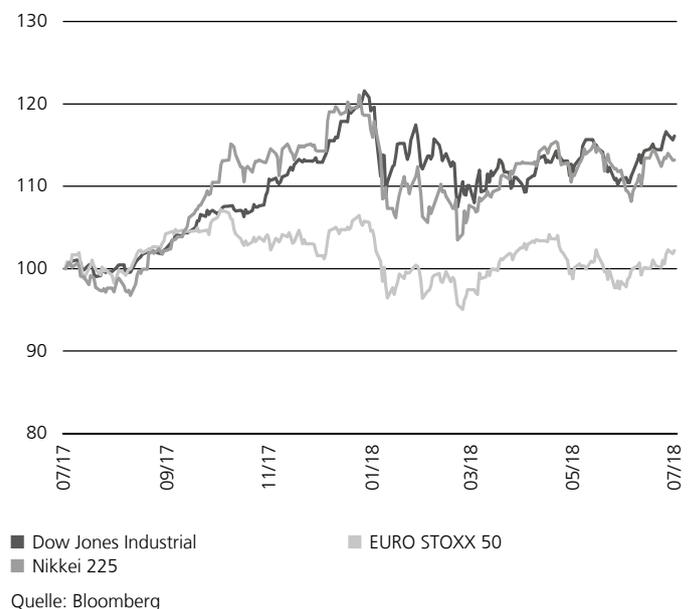
Die Aktienmärkte in den USA und Asien verzeichneten in den vergangenen zwölf Monaten mehrheitlich deutliche Kurszuwächse. Neben den robusten Wirtschaftsdaten lieferte im Dezember die umfangreiche US-Steuerreform Rückenwind für die Aufwärtsbewegung an den Börsen. Demgegenüber hatten die europäischen Aktienmärkte seit dem Jahresende 2017 wiederholt mit Belastungen zu kämpfen.

Nach einer Verschnaufpause an den europäischen Börsen in den Sommermonaten des vergangenen Jahres verzeichneten die Märkte angesichts dynamischer Konjunkturdaten ab September erhebliche Aufschläge, sodass einige Aktienindizes neue Rekordmarken erreichten. Im Januar durchbrach der Dow Jones Industrial Average zwischenzeitlich sogar die Marke von 26.000 Indexpunkten. Anfang Februar lösten Zinsängste eine abrupte Korrekturbewegung aus, in deren Folge die etablierten Aktienbörsen binnen kurzer Zeit erhebliche Einbußen erlitten. Eine gewisse Schwankungsintensität blieb in der Folge bis zum Stichtag bestehen.

Auf Jahressicht verbuchten in den USA der Nasdaq Composite mit 20,9 Prozent und der Dow Jones Industrial Average mit 16,1 Prozent satte Zugewinne, der marktweite S&P 500 kletterte um 14,0 Prozent. In Euroland verlief die Berichtsperiode uneinheitlicher. Einige Indizes wiesen hier eine sehr verhaltene Kursentwicklung auf. Vor allem im Februar und März, aber auch zum Ende des zweiten Quartals zeigten sich die hiesigen Aktientitel spürbar belastet.

Weltbörsen im Vergleich

Index: 31.07.2017 = 100



Das Gros der europäischen Indizes konnte eine positive Wertentwicklung im Berichtszeitraum verzeichnen. Der EURO STOXX 50 wies einen Zuwachs um 2,2 Prozent auf, während deutsche Standardwerte im DAX sogar 5,7 Prozent zulegen konnten. Merkliche Verluste wies hingegen Spanien (IBEX 35) mit minus 6,0 Prozent auf. Unter Branchengesichtspunkten gerieten in Europa – gemessen am STOXX Europe 600 – Aktien aus den Bereichen Telekommunikation und Banken ins Hintertreffen (minus 12,9 Prozent bzw. minus 10,2 Prozent), während im

Gegenzug die Branchen Öl & Gas (plus 22,3 Prozent) sowie Technologie (plus 13,3 Prozent) überdurchschnittlich zulegen konnten. Japanische Aktien spiegelten mit einem Plus von 13,2 Prozent (Nikkei 225) eine positive Wirtschaftsentwicklung wider, gleichwohl schwächte sich das durchschnittliche Wachstumstempo in den letzten drei Quartalen deutlich ab. Auch chinesische Aktien konnten im Hang Seng Index auf Jahressicht mit plus 4,6 Prozent auf positivem Terrain bleiben, jedoch belastet die Unsicherheit im Handelskonflikt mit der USA den chinesischen Aktienmarkt, der seit Ende Januar signifikant an Wert eingebüßt hat.

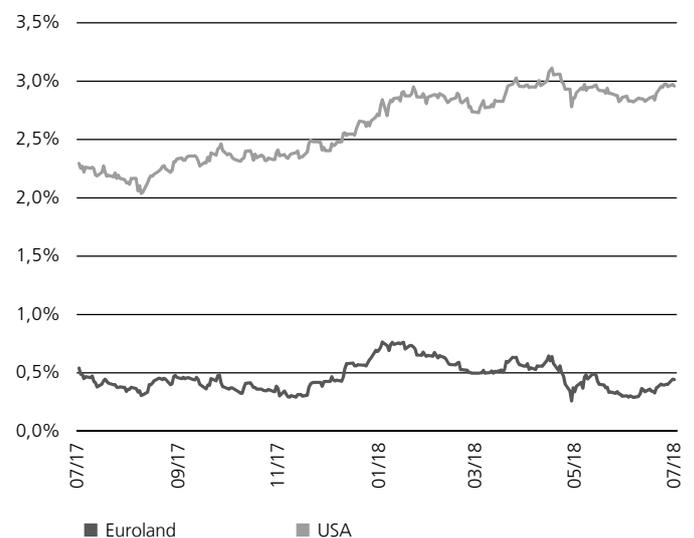
Zinsabstand erheblich ausgeweitet

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen wies in den vergangenen zwölf Monaten einige Schwankungen auf. Nach einer rückläufigen Tendenz im zweiten Halbjahr 2017 setzte von Dezember bis Mitte Februar ein signifikanter Renditeanstieg ein, der in der Spitze knapp 0,8 Prozent erreichte. Danach kam es angesichts einiger belastender Faktoren wie den Sorgen um US-Strafzölle sowie die eurokritischen Töne aus Italien wieder zu einem markanten Renditerückgang. Zum Stichtag betrug die Rendite rund 0,4 Prozent. Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verzeichneten deutsche Staatsanleihen einen leichten Kursrückgang um 0,1 Prozent. Ein anderes Bild ergab sich bei laufzeitgleichen US-Treasuries. Von 2,3 Prozent Ende Juli ging die Rendite bis Anfang September 2017 unter Schwankungen auf 2,0 Prozent zurück. In der Folge setzte eine kräftige Aufwärtsbewegung ein, die im Januar 2018 noch deutlich an Fahrt gewann. Der Erfolg der Reflationspolitik der letzten Jahre wurde sichtbar, als die Rendite kräftig anzog und im Mai schließlich kurzzeitig die Marke von 3,0 Prozent überschritt. Zuletzt rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen nur leicht unter diesem Wert. Der moderate aber klare Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank sowie die robuste Konjunktur ließen hier die Schwankungen im Rückblick geringer ausfallen. Zwischen Europa und den USA hat sich der Zinsabstand zuletzt nochmals merklich ausgeweitet und erreichte zwischenzeitlich den größten Abstand seit fast 30 Jahren. Markant zu beobachten ist in den USA, dass am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve die Renditen deutlich schneller steigen als am langen Ende, sodass zuletzt eine Verflachung der Kurve zu konstatieren war.

Am Devisenmarkt gab der US-Dollar in der Berichtsperiode gegenüber dem Euro zunächst deutlich nach. Von 1,18 US-Dollar/Euro Ende Juli 2017 kletterte der Wechselkurs bis auf 1,25 US-Dollar im Februar 2018. Als mögliche Ursachen für die Abwertung wurden u.a. die politischen Wirren in den USA mit der hohen Personalfuktuation im Weißen Haus angeführt wie auch das insgesamt erratische Verhalten der US-Administration in Währungsfragen und der Handelspolitik. Gegen Ende der Berichtsperiode verdeutlichten sich dabei die Konturen eines neuen US-Protektionismus. In diesem Zusammenhang überwog schließlich die Sorge um die europäische Exportwirtschaft sowie vor

einer eurokritischen Regierung in Italien. Daneben wirkten sich die unterschiedlichen Renditeniveaus an den Rentenmärkten aus. Mit der wachsenden Zinsdifferenz zu den USA gab auch die Gemeinschaftswährung am aktuellen Rand spürbar nach. Der Euro ermäßigte sich vor diesem Hintergrund von Mitte April bis Ende Mai 2018 wieder auf zeitweise unter 1,16 US-Dollar. Zum Berichtsstichtag lag der Wechselkurs bei 1,17 US-Dollar.

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen USA vs. Euroland



Quelle: Bloomberg

Die gute Weltkonjunktur hat die Rohstoffnotierungen in die Höhe getrieben. Besonders deutlich wurde dies an der Entwicklung des Ölpreises. Die Notierung für die Sorte Brent stieg von gut 50 US-Dollar je Barrel im August 2017 unter vergleichsweise geringen Schwankungen bis Mai 2018 auf kurzzeitig 80 US-Dollar an. Damit erreichten die Notierungen den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren, wozu auch die Unsicherheiten über die Förderung in Venezuela und die neuerlichen US-Sanktionen gegen den Iran beitrugen. Im Juni kam es angesichts von Signalen aus Saudi-Arabien und Russland hinsichtlich einer möglichen Erhöhung der Förderquoten zu einem leichten Dämpfer, ehe zuletzt die Notierungen wieder anzogen. Der Ölpreis beendete die Berichtsperiode schließlich bei rund 74 US-Dollar/Barrel. Ein starkes Plus verbuchten zudem Industriemetalle wie etwa Nickel und Aluminium, die auch teilweise auf die Protektionismus-Signale aus den USA reagierten. Obwohl die Weltwirtschaft sich mit einer Vielzahl von Risiken konfrontiert sieht, zeichnet sich keine signifikante Erhöhung der Nachfrage nach der Krisenwährung Gold ab. Stattdessen bewegte sich der Goldpreis im Berichtszeitraum unter Schwankungen eher abwärts. Die steigenden Renditen in den USA dämpfen insbesondere die private Nachfrage nach dem Edelmetall. Die Feinunze Gold lag zuletzt mit rund 1.224 US-Dollar sogar auf einem neuen Jahrestief.

Jahresbericht 01.08.2017 bis 31.07.2018

Deka-Multi Asset Income

Tätigkeitsbericht.

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.

Leichte Wertminderung

Das Fondsmanagement behielt die Portfolioausrichtung im Berichtszeitraum weitgehend bei. Zuletzt waren 69,5 Prozent des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren investiert, wobei über Renten-Derivate (Zinsterminkontrakte) der wirksame Investitionsgrad um 15,9 Prozentpunkte reduziert wurde. Auf Aktien, Aktienfonds und ein Aktienzertifikat entfielen 28,6 Prozent. Durch den Einsatz von Futures auf diverse Aktienindizes sank die Netto-Quote um 2,3 Prozentpunkte.

Auf der Rentenseite erfolgten Zukäufe u.a. in Schwellenländeranleihen. Im Gegenzug reduzierte das Fondsmanagement den Bestand von hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Im Aktiensegment konzentrierten sich die Investitionen hauptsächlich auf globale Einzeltitel. Die größten Länderpositionen bildeten dabei die USA, Großbritannien und Deutschland, während auf Branchenebene u.a. Pharma sowie Öl & Gas favorisiert wurden.

Hinsichtlich des Währungsmanagements dienten Devisentermingeschäften der teilweisen Absicherung von Wechselkursrisiken. Darüber hinaus befanden sich Kreditausfallversicherungen (CDS) im Bestand.

Positive Ergebnisbeiträge resultierten bis Anfang 2018 aus der freundlichen Aktienmarktentwicklung in Europa, Japan und den USA. Auch in der volatileren Marktphase im weiteren Jahresverlauf konnten sich die US-amerikanischen Börsen gut behaupten. Dagegen belastete der allgemeine Zinsanstieg in den USA die Entwicklung der Anleihen aus den Emerging Markets.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Multi Asset Income

Performance*	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Anteilklasse CF (A)	-0,9%	-	1,5%
Anteilklasse I (A)	-0,7%	-	1,7%
Anteilklasse S (A)	-0,4%	-	1,8%
Gesamtkostenquote			
Anteilklasse CF (A)	1,19%		
Anteilklasse I (A)	0,99%		
Anteilklasse S (A)	0,69%		
ISIN			
Anteilklasse CF (A)	DE000DK2J662		
Anteilklasse I (A)	DE000DK2J670		
Anteilklasse S (A)	DE000DK2J688		

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

Veräußerungsergebnisse

Deka-Multi Asset Income (CF (A))

01.08.2017 – 31.07.2018

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten u. Zertifikaten	2.462.995,45
Aktien	4.011.390,40
Zielfonds u. Investmentvermögen	0,00
Optionen	6.428.711,66
Futures	14.613.120,29
Swaps	78.579.046,10
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	47.825.102,29
Devisenkassageschäften	30.156,25
Sonstigen Wertpapieren	17.438,14
Summe	153.967.960,58

Realisierte Verluste aus	
Renten u. Zertifikaten	-15.376.767,13
Aktien	-5.891.233,18
Zielfonds u. Investmentvermögen	-1.988,89
Optionen	-5.560.289,57
Futures	-19.840.663,24
Swaps	-80.133.035,69
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-54.111.245,28
Devisenkassageschäften	-804.253,33
Sonstigen Wertpapieren	-0,07
Summe	-181.719.476,38

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

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

Deka-Multi Asset Income

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken, die jedoch mittels Devisentermingeschäften fast vollständig gegen Währungsverluste abgesichert waren.

Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Das Engagement in Investmentanteilen ist marktüblichen und spezifischen Risiken unterworfen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Hierdurch können sich bestehende Risiken kumulieren.

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

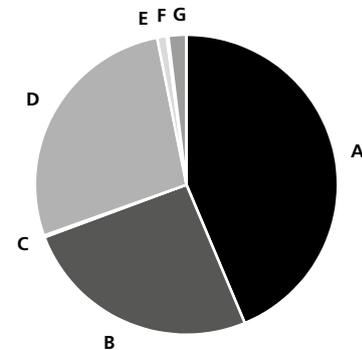
Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar: Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus dem Handel mit Swaps und Devisentermingeschäften. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen ebenfalls der Handel mit Swaps und Devisentermingeschäfte ursächlich.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Deka-Multi Asset Income eine Wertentwicklung von minus 0,9 Prozent (CF (A)), minus 0,7 Prozent (I (A)) bzw. minus 0,4 Prozent (S (A)). Das Fondsvolumen stieg deutlich auf zuletzt 1,1 Mrd. Euro.

Fondsstruktur

Deka-Multi Asset Income



A	Festverzinsliche Anleihen	43,7%
B	Wertpapiere mit besonderer Ausstattung	25,6%
C	Variabel verzinsliche Anleihen	0,2%
D	Aktien	27,4%
E	Aktienfonds	1,0%
F	Zertifikat	0,2%
G	Barreserve, Sonstiges	1,9%

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

Wertentwicklung 01.08.2017 – 31.07.2018

Deka-Multi Asset Income (CF (A))

Index: 31.07.2017 = 100



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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deko-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

	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Verwaltungsvergütung*	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	3,00%	keine	1,00% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse I (A)	3,00%	50.000 EUR	0,80% p.a.	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	3,00%	50.000 EUR	0,50% p.a.	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. Juli 2018.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Australien	1.637.828,35	0,15
Belgien	3.150.680,00	0,28
China	3.753.282,70	0,32
Curaçao	614.284,98	0,05
Dänemark	1.460.311,71	0,13
Deutschland	42.202.444,12	3,70
Finnland	8.288.169,00	0,72
Frankreich	34.017.361,80	2,98
Großbritannien	54.534.246,48	4,77
Irland	3.753.050,24	0,33
Italien	8.368.377,00	0,73
Japan	5.510.693,08	0,49
Kaiman-Inseln	790.978,38	0,07
Kanada	1.517.065,68	0,13
Niederlande	15.669.494,00	1,36
Norwegen	5.360.846,41	0,47
Österreich	425.900,00	0,04
Schweden	2.025.486,64	0,18
Schweiz	26.420.711,95	2,32
Singapur	929.766,31	0,08
Spanien	10.612.747,03	0,93
Taiwan	3.156.318,01	0,28
USA	71.813.247,89	6,32

306.013.291,76

26,83

2. Anleihen

Ägypten	30.768.740,49	2,67
Angola	5.850.723,34	0,51
Argentinien	24.654.382,39	2,16
Armenien	2.787.735,25	0,24
Aserbaidschan	1.286.467,80	0,11
Äthiopien	8.748.346,35	0,77
Bermuda	1.633.753,68	0,14
Bolivien	2.347.868,39	0,21
Brasilien	5.406.136,64	0,48
Britische Jungfern-Inseln	4.169.093,92	0,37
Chile	3.831.220,93	0,33
China	2.386.416,59	0,21
Dänemark	4.626.500,00	0,40
Deutschland	16.879.337,50	1,47
Dominikanische Republik	12.464.526,52	1,10
Elfenbeinküste	31.157.857,78	2,73
Finnland	2.809.215,00	0,25
Frankreich	48.642.258,39	4,28
Gabun	2.406.862,12	0,21
Georgien	2.541.441,35	0,22
Ghana	6.882.618,53	0,60
Großbritannien	33.147.077,23	2,91
Hongkong	1.100.371,27	0,10
Indien	5.973.620,54	0,53
Indonesien	13.520.554,20	1,17
Irland	15.193.992,64	1,34
Italien	23.876.725,76	2,08
Jamaika	9.325.890,84	0,82
Japan	11.696.966,25	1,02
Jordanien	12.591.217,51	1,11
Kaiman-Inseln	5.309.407,71	0,46
Kasachstan	1.610.165,16	0,14
Kenia	12.373.196,24	1,08
Kolumbien	4.691.204,71	0,41
Kroatien	13.216.400,00	1,16
Libanon	8.452.012,13	0,74
Litauen	2.748.687,75	0,24
Luxemburg	57.182.874,04	4,98
Marokko	2.280.437,84	0,20
Mauritius	1.208.859,30	0,11
Mazedonien	4.175.010,00	0,36
Mexiko	18.554.740,12	1,63
Mongolei	4.733.708,87	0,41
Montenegro	2.986.215,00	0,26
Namibia	7.753.488,67	0,68
Niederlande	42.843.172,13	3,76
Nigeria	16.863.274,02	1,47
Österreich	6.698.074,52	0,58
Panama	6.827.346,05	0,60
Paraguay	5.339.222,46	0,47
Peru	7.042.952,25	0,62
Philippinen	3.038.236,67	0,27
Portugal	10.181.632,50	0,90
Rumänien	17.893.238,75	1,57

774.384.254,06

67,78

Deka-Multi Asset Income

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Russische Föderation	8.573.311,14	0,75
Sambia	13.140.570,99	1,16
Schweden	7.758.774,20	0,68
Senegal	13.811.093,75	1,20
Serbien	4.141.428,76	0,37
Singapur	8.624.266,18	0,75
Sonstige	3.955.485,85	0,35
Spanien	9.920.486,50	0,86
Sri Lanka	15.781.683,42	1,38
Suriname	3.252.656,34	0,28
Tadschikistan	2.336.341,91	0,20
Tschechische Republik	3.537.891,50	0,31
Tunesien	7.122.500,00	0,62
Ukraine	13.083.792,09	1,14
Ungarn	3.111.516,72	0,27
Uruguay	7.580.036,69	0,67
USA	21.877.547,57	1,91
Vereinigte Arabische Emirate	10.243.845,54	0,90
Vietnam	3.032.048,82	0,27
Zypern	787.500,00	0,07
3. Investmentanteile	11.050.468,00	0,96
Luxemburg	8.044.020,00	0,70
Schweiz	3.006.448,00	0,26
4. Zertifikate	1.905.400,00	0,17
Deutschland	1.905.400,00	0,17
5. Sonstige Wertpapiere	6.614.138,44	0,57
Schweiz	6.444.867,37	0,56
Spanien	169.271,07	0,01
6. Derivate	-2.577.031,56	-0,22
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	19.748.415,91	1,70
8. Sonstige Vermögensgegenstände	27.319.817,56	2,39
II. Verbindlichkeiten	-2.070.886,20	-0,18
III. Fondsvermögen	1.142.387.867,97	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	306.013.291,76	26,83
AUD	1.637.828,35	0,15
CAD	1.517.065,68	0,13
CHF	26.420.711,95	2,32
DKK	1.460.311,71	0,13
EUR	131.102.320,29	11,48
GBP	49.612.952,81	4,34
HKD	3.753.282,70	0,32
JPY	5.510.693,08	0,49
NOK	5.360.846,41	0,47
SEK	2.025.486,64	0,18
SGD	929.766,31	0,08
USD	76.682.025,83	6,74
2. Anleihen	774.384.254,06	67,78
EUR	430.173.757,62	37,63
GBP	2.377.003,34	0,20
USD	341.833.493,10	29,95
3. Investmentanteile	11.050.468,00	0,96
EUR	11.050.468,00	0,96
4. Zertifikate	1.905.400,00	0,17
EUR	1.905.400,00	0,17
5. Sonstige Wertpapiere	6.614.138,44	0,57
CHF	6.444.867,37	0,56
EUR	169.271,07	0,01
6. Derivate	-2.577.031,56	-0,22
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	19.748.415,91	1,70
8. Sonstige Vermögensgegenstände	27.319.817,56	2,39
II. Verbindlichkeiten	-2.070.886,20	-0,18
III. Fondsvermögen	1.142.387.867,97	100,00

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

Deka-Multi Asset Income

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2018.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								671.243.704,20	58,75
Aktien								306.013.291,76	26,83
EUR								131.102.320,29	11,48
DE0005545503	1&1 Drillisch AG Inhaber-Aktien	STK		58.000	41.700	0	EUR 50,950	2.955.100,00	0,26
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		90.000	0	0	EUR 21,750	1.957.500,00	0,17
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		36.230	21.000	0	EUR 189,080	6.850.368,40	0,60
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		36.500	30.000	0	EUR 86,320	3.150.680,00	0,28
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		37.000	0	0	EUR 37,940	1.403.780,00	0,12
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		163.500	75.000	0	EUR 21,515	3.517.702,50	0,31
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		20.000	20.000	0	EUR 81,750	1.635.000,00	0,14
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		18.336	9.336	0	EUR 94,870	1.739.536,32	0,15
FR0000125585	Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port.	STK		31.000	11.000	0	EUR 34,330	1.064.230,00	0,09
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		4.000	4.000	0	EUR 196,550	786.200,00	0,07
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		30.000	45.000	15.000	EUR 82,200	2.466.000,00	0,22
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		52.300	0	0	EUR 29,720	1.554.356,00	0,14
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		16.531	10.531,75	0,75	EUR 67,620	1.117.826,22	0,10
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		13.000	0	0	EUR 113,300	1.472.900,00	0,13
DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Namens-Aktien	STK		15.600	0	0	EUR 30,100	469.560,00	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		116.700	60.000	0	EUR 30,010	3.502.167,00	0,31
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		232.000	135.000	0	EUR 14,160	3.285.120,00	0,29
FI4000062385	DNA Plc Reg.Shares	STK		60.000	60.000	0	EUR 17,150	1.029.000,00	0,09
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		25.000	25.000	0	EUR 37,300	932.500,00	0,08
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		178.000	100.000	0	EUR 4,753	846.034,00	0,07
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		250.000	170.000	0	EUR 16,396	4.099.000,00	0,36
FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A. Actions au Porteur A	STK		75.000	75.000	0	EUR 8,595	644.625,00	0,06
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK		57.225	57.225	0	EUR 17,790	1.018.032,75	0,09
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		100.000	100.000	0	EUR 10,105	1.010.500,00	0,09
DE0006047004	HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien	STK		3.600	0	0	EUR 72,740	261.864,00	0,02
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares ¹⁾	STK		40.000	10.000	0	EUR 30,550	1.222.000,00	0,11
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		888.762	806.031,543	0,543	EUR 6,658	5.917.377,40	0,52
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		60.000	60.000	0	EUR 28,150	1.689.000,00	0,15
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		367.800	250.000	0	EUR 13,130	4.829.214,00	0,42
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		400.000	400.000	0	EUR 2,584	1.033.400,00	0,09
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		5.000	1.000	0	EUR 453,900	2.269.500,00	0,20
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK		19.300	0	0	EUR 32,060	618.758,00	0,05
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		754.000	530.000	0	EUR 2,497	1.882.738,00	0,16
FI0009013403	KONE Corp. (New) Reg.Shares Cl.B	STK		25.000	12.500	0	EUR 46,890	1.172.250,00	0,10
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		12.500	0	0	EUR 37,500	468.750,00	0,04
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		9.500	9.500	0	EUR 295,400	2.806.300,00	0,25
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		29.800	19.000	0	EUR 189,150	5.636.670,00	0,49
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj Reg.Shares	STK		38.700	0	0	EUR 36,770	1.422.999,00	0,12
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		20.000	20.000	7.263	EUR 54,060	1.081.200,00	0,09
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		2.416	2.416,666	0,666	EUR 418,500	1.011.096,00	0,09
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK		9.000	4.000	0	EUR 75,070	675.630,00	0,06
GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A	STK		252.721	163.646,381	1,381	EUR 29,415	7.433.788,22	0,65
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK		23.000	8.000	0	EUR 43,540	1.001.420,00	0,09
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		62.750	40.000	0	EUR 73,670	4.622.792,50	0,40
DE0005SHA0159	Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.	STK		35.000	0	0	EUR 11,555	404.425,00	0,04
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur ¹⁾	STK		94.000	60.000	0	EUR 33,460	3.145.240,00	0,28
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		20.230	14.000	0	EUR 120,380	2.435.287,40	0,21
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK		30.000	15.000	0	EUR 23,540	706.200,00	0,06
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		39.000	0	0	EUR 35,060	1.367.340,00	0,12
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		377.000	190.000	0	EUR 3,659	1.379.443,00	0,12
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		37.305	17.305	0	EUR 38,135	1.422.626,18	0,12
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		25.000	10.000	0	EUR 76,960	1.924.000,00	0,17
FR0000120271	Total S.A. Actions au Porteur	STK		144.390	110.000	0	EUR 55,560	8.022.308,40	0,70
DE000TUAG000	TUI AG Namens-Aktien	STK		225.000	160.000	0	EUR 18,310	4.119.750,00	0,36
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Shares	STK		7.000	7.000	0	EUR 189,450	1.326.150,00	0,12
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aand.	STK		89.600	40.000	0	EUR 49,345	4.421.312,00	0,39
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	EUR 30,160	1.508.000,00	0,13
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		19.550	4.000	0	EUR 86,060	1.682.473,00	0,15
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK		10.000	10.000	0	EUR 42,590	425.900,00	0,04
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		30.000	30.000	0	EUR 41,580	1.247.400,00	0,11
AUD								1.637.828,35	0,15
AU0000000APA1	APA Group Stapled Securities	STK		202.500	60.000	0	AUD 9,650	1.237.367,50	0,11
AU0000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	STK		54.054	4.054	0	AUD 11,700	400.460,85	0,04
CAD								1.517.065,68	0,13
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd. Reg.Shares	STK		5.000	5.000	0	CAD 256,030	837.356,10	0,07
CA89353D1078	TransCanada Corp. Reg.Shares	STK		18.000	9.000	0	CAD 57,730	679.709,58	0,06
CHF								26.420.711,95	2,32
CH0225173167	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien	STK		14.250	0	0	CHF 90,900	1.118.510,81	0,10
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		35.000	25.000	0	CHF 86,580	2.616.658,61	0,23
CH0012138530	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien	STK		80.974	0	0	CHF 16,035	1.121.181,69	0,10
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) ¹⁾	STK		10.160	7.800	0	CHF 439,500	3.855.795,80	0,34
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		88.450	50.000	0	CHF 81,160	6.198.709,93	0,54
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		100.450	69.000	0	CHF 83,140	7.211.430,13	0,63
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		29.000	21.000	0	CHF 90,980	2.278.270,93	0,20
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		5.000	6.600	4.000	CHF 467,900	2.020.154,05	0,18

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DKK								1.460.311,71	0,13
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	34.000	34.000	0	DKK 319,950	1.460.311,71	0,13
GBP								49.612.952,81	4,34
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares		STK	51.800	30.000	0	GBP 23,340	1.355.850,62	0,12
GB00009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	44.600	20.000	0	GBP 57,710	2.886.470,79	0,25
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares		STK	31.800	0	0	GBP 4,982	177.669,17	0,02
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	737.000	490.000	0	GBP 6,530	5.397.117,86	0,47
GB0000566504	BHP Billiton PLC Reg.Shares ¹⁾		STK	120.000	120.000	0	GBP 17,198	2.314.410,68	0,20
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares		STK	500.000	400.000	0	GBP 5,689	3.189.974,21	0,28
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares		STK	85.500	50.000	0	GBP 41,745	4.002.688,68	0,35
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares		STK	67.000	0	0	GBP 2,343	176.046,88	0,02
GB0031215220	Carnival PLC Reg.Shares		STK	40.000	40.000	0	GBP 43,920	1.970.169,34	0,17
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	50.000	10.000	0	GBP 27,980	1.568.913,31	0,14
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares		STK	200.000	200.000	0	GBP 5,050	1.132.667,94	0,10
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares		STK	220.500	115.000	0	GBP 15,680	3.877.357,86	0,34
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	190.000	50.000	0	GBP 7,263	1.547.572,05	0,14
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares		STK	81.100	30.000	0	GBP 28,840	2.622.994,28	0,23
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.		STK	250.000	250.000	0	GBP 7,092	1.988.336,88	0,17
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares		STK	30.000	30.000	15.000	GBP 37,540	1.262.980,82	0,11
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	350.000	350.000	22.825	GBP 8,136	3.193.450,71	0,28
KYG7091M1096	Phoenix Group Holdings Reg.Shares		STK	102.666	32.666	0	GBP 6,870	790.978,38	0,07
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	42.000	42.000	0	GBP 18,000	847.818,77	0,07
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	31.550	12.000	0	GBP 67,780	2.398.182,12	0,21
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	71.500	60.000	0	GBP 41,215	3.304.780,20	0,29
GB00BDVZY777	Royal Mail PLC Reg.Shares		STK	94.000	24.000	0	GBP 4,741	499.780,20	0,04
GB00BH4HK539	Vodafone Group PLC Reg.Shares		STK	1.487.000	1.100.000	0	GBP 1,863	3.106.741,06	0,27
HKD								3.753.282,70	0,32
CNE100000125	Bank of China Ltd. Reg.Shares H		STK	4.300.000	4.300.000	0	HKD 3,680	1.720.757,51	0,15
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H		STK	1.300.000	1.300.000	0	HKD 7,570	1.070.145,01	0,09
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H		STK	500.000	500.000	0	HKD 17,700	962.380,18	0,08
JPY								5.510.693,08	0,49
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	JPY 2.102,000	322.133,25	0,03
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	28.000	0	0	JPY 4.068,000	872.794,15	0,08
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares		STK	16.500	0	0	JPY 3.176,000	401.547,83	0,04
JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	50.000	0	0	JPY 2.857,000	1.094.594,08	0,10
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	50.000	27.000	0	JPY 5.168,000	1.980.000,77	0,17
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	JPY 7.305,000	839.623,00	0,07
NOK								5.360.846,41	0,47
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer		STK	142.300	100.000	0	NOK 216,200	3.228.287,81	0,28
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	74.865	15.000	0	NOK 159,850	1.255.749,82	0,11
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer		STK	23.000	0	0	NOK 363,300	876.808,78	0,08
SEK								2.025.486,64	0,18
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		STK	100.000	68.000	0	SEK 207,900	2.025.486,64	0,18
SGD								929.766,31	0,08
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares		STK	200.000	150.000	0	SGD 7,420	929.766,31	0,08
USD								76.682.025,83	6,74
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	6.110	3.000	0	USD 159,420	831.354,24	0,07
US0220951033	Altria Group Inc. Reg.Shares		STK	14.350	0	0	USD 58,450	715.877,18	0,06
US0236081024	Ameren Corp. Reg.Shares		STK	30.900	22.900	0	USD 61,420	1.619.833,57	0,14
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	34.900	10.000	0	USD 70,400	2.097.008,49	0,18
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	10.900	0	0	USD 190,630	1.773.453,68	0,16
US0441861046	Ashland Global Holdings Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 81,770	1.395.809,33	0,12
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	87.349	60.549,1	0,1	USD 32,000	2.385.668,07	0,21
US1104481072	British American Tobacco PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)		STK	5.733	0	0,4	USD 54,530	266.820,71	0,02
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	USD 127,830	3.273.076,43	0,29
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	68.530	30.000	0	USD 42,170	2.466.530,19	0,22
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 72,290	1.542.482,82	0,14
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	30.000	15.000	0	USD 35,460	907.950,33	0,08
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New) Reg.Shares New		STK	40.550	25.000	0	USD 80,770	2.795.394,10	0,24
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	22.450	10.000	0	USD 98,020	1.878.162,42	0,16
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD 70,530	902.957,37	0,08
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	48.700	30.000	0	USD 81,740	3.397.548,76	0,30
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 45,920	979.814,79	0,09
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	85.000	55.000	0	USD 23,100	1.675.841,76	0,15
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	17.800	5.000	0	USD 132,170	2.007.959,71	0,18
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	36.200	11.000	0	USD 116,730	3.606.559,98	0,32
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 17,330	1.217.599,11	0,11
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 23,990	511.884,95	0,04
US5017971046	L Brands Inc. Reg.Shares		STK	12.350	0	0	USD 31,040	327.183,03	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares		STK	6.200	6.200	0	USD 70,260	371.793,62	0,03
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	8.110	3.000	0	USD 158,640	1.098.084,24	0,10
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	47.000	22.100	0	USD 64,810	2.599.812,23	0,23
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	35.000	15.000	0	USD 105,370	3.147.655,02	0,28
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	8.300	0	0	USD 120,480	853.483,55	0,07
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	27.000	14.040	0	USD 166,230	3.830.674,69	0,34
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares		STK	10.030	1.800	0	USD 294,830	2.523.914,91	0,22
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	USD 83,310	2.488.669,82	0,22
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	10.600	0	0	USD 111,130	1.005.400,93	0,09

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	10.850	0	0	USD 114,180	1.057.357,57	0,09
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	58.600	15.000	0	USD 38,590	1.930.076,39	0,17
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	14.550	0	0	USD 86,620	1.075.680,45	0,09
US74005P1049	Praxair Inc. Reg.Shares		STK	9.850	3.000	0	USD 165,340	1.390.004,69	0,12
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	22.000	0	0	USD 59,420	1.115.725,69	0,10
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	7.800	0	0	USD 100,140	666.659,84	0,06
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares		STK	10.650	6.000	0	USD 67,580	614.284,98	0,05
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	90.000	56.000	0	USD 41,090	3.156.318,01	0,28
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	18.750	5.000	0	USD 110,910	1.774.900,78	0,16
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	USD 134,620	919.182,35	0,08
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	21.100	5.000	0	USD 46,230	832.546,41	0,07
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 197,280	1.683.779,29	0,15
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	11.600	3.000	0	USD 80,200	794.025,52	0,07
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 148,520	1.267.614,05	0,11
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares		STK	12.500	0	0	USD 39,330	419.600,56	0,04
US9426222009	Watsco Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	2.600	1.670	0	USD 169,010	375.048,86	0,03
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 65,200	1.112.960,36	0,10
Verzinsliche Wertpapiere								358.616.274,00	31,35
EUR								212.481.943,53	18,57
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26 ¹⁾		EUR	4.750.000	4.750.000	0	% 97,400	4.626.500,00	0,40
FR0012005924	4,1250 % ACCOR S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 105,450	1.054.500,00	0,09
XS1807306300	4,7500 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/26 Reg.S		EUR	13.925.000	13.925.000	0	% 98,500	13.716.125,00	1,19
XS1807305328	5,6250 % Arabische Republik Ägypten MTN 18/30 Reg.S		EUR	13.000.000	13.000.000	0	% 96,499	12.544.870,00	1,09
XS1730873731	0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23		EUR	1.900.000	1.900.000	0	% 98,917	1.879.423,00	0,16
FR0012278539	4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.700.000	0	0	% 108,000	1.836.000,00	0,16
XS1567439689	5,6250 % Banque Centrale de Tunisie Notes 17/24		EUR	7.000.000	6.000.000	0	% 101,750	7.122.500,00	0,62
XS1678970291	2,0000 % Barclays PLC FLR MTN 17/28		EUR	3.650.000	3.650.000	0	% 95,791	3.496.353,25	0,31
XS1698714000	1,6250 % Beni Stabili S.p.A. SIQ Notes 17/24		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 100,092	2.202.024,00	0,19
FR0011606169	4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und. ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 85,616	428.077,50	0,04
FR0012369122	3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25 ¹⁾		EUR	5.000.000	2.500.000	0	% 95,625	4.781.250,00	0,42
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und. ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 106,063	1.590.937,50	0,14
FR0013066388	4,5000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 15/47		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 111,625	1.674.375,00	0,15
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 18/48		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 94,500	1.512.000,00	0,13
XS1271836600	5,1250 % Deutsche Lufthansa AG FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	1.700.000	0	0	% 108,175	1.838.966,50	0,16
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	% 106,700	2.134.000,00	0,19
FR0013318094	1,8750 % Elis S.A. MTN 18/23		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,604	1.207.248,00	0,11
FR0013318102	2,8750 % Elis S.A. MTN 18/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,750	1.209.000,00	0,11
XS1554373677	2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 ³⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 103,712	1.140.826,50	0,10
FR0010014845	6,0000 % Gie PSA Trésorerie Notes 03/33		EUR	2.500.000	500.000	0	% 129,717	3.242.912,50	0,28
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26 ¹⁾		EUR	1.225.000	0	0	% 100,822	1.235.069,50	0,11
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27 ¹⁾		EUR	1.650.000	0	0	% 97,981	1.616.678,25	0,14
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und.		EUR	1.300.000	1.500.000	200.000	% 102,600	1.333.800,00	0,12
XS1405763019	4,5000 % LANXESS AG FLR Sub. Anl. 16/76		EUR	650.000	0	0	% 108,559	705.633,50	0,06
XS1627782771	1,5000 % Leonardo S.p.A. MTN 17/24		EUR	1.975.000	0	0	% 96,396	1.903.821,00	0,17
XS0215093534	4,8750 % Leonardo S.p.A. Notes 05/25 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 115,038	1.725.562,50	0,15
FR0013248713	2,7500 % Nexans S.A. Obl. 17/24		EUR	1.800.000	0	0	% 95,362	1.716.507,00	0,15
FR0010804500	4,8750 % Orano S.A. MT Bonds 09/24		EUR	2.000.000	0	0	% 106,700	2.134.000,00	0,19
FR0013245586	2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24		EUR	525.000	0	0	% 102,584	538.563,38	0,05
XS0205545840	7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33 ²⁾		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 139,085	6.954.243,26	0,61
XS0205537581	2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38 ¹⁾²⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 61,856	2.164.942,50	0,19
XS1207058733	4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 107,865	1.078.650,00	0,09
XS1631414932	5,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/25 Reg.S		EUR	4.000.000	3.150.000	0	% 102,911	4.116.440,00	0,36
XS1793329225	5,2500 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/30 Reg.S ²⁾		EUR	13.300.000	13.300.000	0	% 97,492	12.966.436,00	1,13
XS1796266754	6,6250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 18/48 Reg.S ²⁾		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 97,596	11.711.520,00	1,03
XS1432493440	3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S		EUR	4.700.000	4.000.000	0	% 112,475	5.286.325,00	0,46
XS1647481206	2,1500 % Republik Indonesien MTN 17/24 Reg.S		EUR	575.000	0	0	% 102,000	586.500,00	0,05
XS1810775145	1,7500 % Republik Indonesien Notes 18/25		EUR	4.175.000	4.175.000	0	% 99,125	4.138.468,75	0,36
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27 ¹⁾		EUR	3.000.000	1.900.000	0	% 105,710	3.171.300,00	0,28
XS1713475306	2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30 ¹⁾		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,451	10.045.100,00	0,88
XS1807201899	3,3750 % Republik Montenegro Notes 18/25 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,541	2.986.215,00	0,26

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 119,032	3.570.960,00	0,31
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	3.000.000	0	0	% 120,344	3.610.320,00	0,32
PTOTEV0E0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	1.950.000	1.950.000	0	% 103,470	2.017.665,00	0,18
XS1313004928	3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S ¹⁾		EUR	9.000.000	4.600.000	0	% 104,076	9.366.840,00	0,82
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	4.750.000	2.750.000	0	% 100,953	4.795.267,50	0,42
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S		EUR	3.850.000	3.850.000	0	% 96,913	3.731.131,25	0,33
XS1637276848	2,7500 % Republik Zypern MTN 17/24		EUR	750.000	0	0	% 105,000	787.500,00	0,07
XS1405777746	4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 106,650	1.066.500,00	0,09
XS1405765659	5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.		EUR	1.225.000	0	0	% 109,438	1.340.609,38	0,12
XS1266662763	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 15/22		EUR	1.400.000	0	0	% 106,640	1.492.960,00	0,13
XS1266661013	5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/27 ¹⁾		EUR	1.400.000	0	0	% 103,688	1.451.625,00	0,13
XS1811213781	4,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/23		EUR	3.325.000	3.325.000	0	% 104,625	3.478.781,25	0,30
XS1811213864	4,5000 % SoftBank Group Corp. Notes 18/25		EUR	5.150.000	5.150.000	0	% 102,400	5.273.600,00	0,46
XS1624344542	2,5000 % Stora Enso Oyj MTN 17/27		EUR	2.700.000	0	0	% 104,045	2.809.215,00	0,25
XS1729882024	2,2500 % Talanx AG FLR Nachr. Anl. 17/47		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 91,670	1.925.070,00	0,17
XS0161100515	7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 138,853	1.388.530,00	0,12
XS1497606365	3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 101,954	1.529.310,00	0,13
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27 ¹⁾		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 94,974	1.970.700,13	0,17
XS1490960942	3,7500 % Telefonica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	700.000	0	% 103,647	2.072.940,00	0,18
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding B.V. FLR Securit. 17/Und.		EUR	1.900.000	0	0	% 102,325	1.944.175,00	0,17
FR0013183571	4,1250 % Tereos Finance Group I Obl. 16/23 ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 94,500	1.606.500,00	0,14
DE000A2BPET2	1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22		EUR	1.750.000	0	0	% 100,801	1.764.017,50	0,15
XS1501166869	3,3690 % Total S.A. FLR MTN 16/Und.		EUR	2.400.000	0	0	% 105,450	2.530.800,00	0,22
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27 ¹⁾		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 101,676	1.270.950,00	0,11
XS1854166078	2,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 18/26		EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 100,315	2.332.312,13	0,20
USD								146.134.330,47	12,78
XS1753594198	4,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/23		USD	1.975.000	1.975.000	0	% 95,625	1.611.909,49	0,14
XS1753595328	5,4500 % ABJA Investment Co. Pte Ltd. Notes 18/28		USD	1.800.000	1.800.000	0	% 92,125	1.415.311,74	0,12
XS0717839871	5,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 11/21 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 106,985	913.113,98	0,08
XS1808737594	4,3750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/25 Reg.S		USD	2.600.000	2.600.000	0	% 100,780	2.236.401,66	0,20
XS1808738212	4,8750 % Abu Dhabi National Energy Co. MTN 18/30 Reg.S		USD	2.075.000	2.075.000	0	% 101,913	1.804.877,21	0,16
XS1558078496	8,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/47 Reg.S		USD	5.000.000	2.000.000	0	% 105,630	4.507.745,49	0,39
US03938LAX29	6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22 ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 106,370	907.860,71	0,08
US056752AF54	3,0000 % Baidu Inc. Notes 15/20 ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 98,863	843.792,94	0,07
USN1384FAA32	5,1250 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. Notes 13/23 Reg.S		USD	1.900.000	0	0	% 100,443	1.628.828,58	0,14
USY0889VAA80	4,3750 % Bharti Airtel Ltd. Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		USD	2.500.000	0	0	% 93,947	2.004.587,55	0,18
XS1350670839	5,5000 % Bque ouest-afr.developmt - BOAD Bonds 16/21 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 103,136	880.267,14	0,08
XS1650033571	5,0000 % Bque ouest-afr.developmt - BOAD Bonds 17/27 Reg.S		USD	1.700.000	0	0	% 97,240	1.410.899,16	0,12
XS1717011982	6,5000 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/27 Reg.S		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 98,141	5.025.784,15	0,44
XS1717013095	7,6250 % Bundesrepublik Nigeria MTN 17/47 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 97,144	3.316.485,30	0,29
XS1777972511	7,1430 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/30 Reg.S		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 100,168	5.984.517,56	0,52
XS1777972941	7,6960 % Bundesrepublik Nigeria MTN 18/38 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,063	2.536.487,01	0,22
XS1645684827	3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/27 ¹⁾		USD	2.275.000	2.275.000	0	% 92,022	1.786.787,12	0,16
XS1589745170	4,6250 % China Oil & Gas Group Ltd. Notes 17/22		USD	2.050.000	0	0	% 93,375	1.633.753,68	0,14
XS0860582435	4,1250 % CJSC Dvlpmt Bk of Kazakhstan MTN 12/22 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 98,812	843.357,66	0,07
US279158AC30	5,8750 % Ecopetrol S.A. Notes 13/23		USD	1.500.000	0	0	% 107,150	1.371.783,38	0,12
XS1696892295	3,1250 % Emirate of Abu Dhabi MTN 17/27 Reg.S		USD	2.725.000	4.725.000	2.000.000	% 94,250	2.192.047,54	0,19
XS1717770975	3,2500 % Export-Import Bank of China MTN 17/27		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 93,201	2.386.416,59	0,21
XS1243334668	5,2500 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C FLR Notes 15/Und.		USD	1.000.000	500.000	0	% 99,875	852.430,33	0,07
USG3709DAA03	6,7500 % Franshion Development Ltd. Notes 11/21 Reg.S		USD	290.000	0	0	% 105,503	261.133,66	0,02
USU31436AH86	4,5000 % Fresenius US Finance II Inc. Notes 15/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 102,031	1.741.663,47	0,15
US37045VAE02	4,8750 % General Motors Co. Notes 14/23		USD	2.000.000	0	0	% 102,606	1.751.470,15	0,15
XS0617134092	6,8750 % Georgien Notes 11/21 Reg.S		USD	2.804.000	0	0	% 106,194	2.541.441,35	0,22
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital Ltd. Bonds 17/27		USD	1.000.000	0	0	% 96,334	822.212,26	0,07
XS1274011102	3,1250 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 15/20		USD	1.000.000	0	0	% 98,198	838.117,19	0,07

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US45112FAJ57	4,0000 % ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) MTN 16/26 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 94,018	2.006.113,17	0,18
XS1589748356	3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24 ¹⁾		USD	1.025.000	700.000	0	% 97,500	852.963,77	0,07
XS0864259717	5,5000 % Königreich Marokko Notes 12/42 Reg.S		USD	2.500.000	500.000	0	% 106,875	2.280.437,84	0,20
XS0526235535	9,3750 % Kuwait Projects Co. SPC Ltd. MTN 10/20		USD	500.000	0	0	% 109,766	468.424,87	0,04
USY57657AA90	5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S ¹⁾		USD	775.000	0	0	% 98,375	650.711,60	0,06
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/30 Reg.S ²⁾		USD	1.125.000	1.125.000	0	% 94,250	904.973,75	0,08
USN57445AB99	5,6250 % Minejesa Capital B.V. Notes 17/37 Reg.S ²⁾		USD	1.200.000	1.200.000	0	% 94,937	972.346,69	0,09
USY6142NAA64	8,7500 % Mongolei Notes 17/24 Reg.S		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 110,925	4.733.708,87	0,41
XS1565437487	4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27 ¹⁾		USD	1.850.000	0	0	% 92,811	1.465.457,69	0,13
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos d.Per Nts 17/32 Reg.S		USD	750.000	0	0	% 98,050	627.640,51	0,05
USY7138AAA89	5,2500 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/21 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 103,313	1.763.538,60	0,15
US71568QAA58	5,5000 % PT Perusahaan Listrik Negara MTN 11/21 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 104,600	892.758,08	0,08
US760942AS16	7,6250 % Rep. Uruguay Bonds 06/36 ²⁾		USD	2.000.000	1.500.000	0	% 133,750	2.283.105,02	0,20
XS1821416234	7,6250 % Republic of Ghana Bonds 18/29 Reg.S ²⁾		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 103,913	3.547.578,20	0,31
XS0686701953	5,5000 % Republic of Namibia Notes 11/21 Reg.S		USD	2.250.000	2.250.000	0	% 102,750	1.973.178,85	0,17
XS1631415400	6,1250 % Republik Côte d'Ivoire Notes 17/33 Reg.S ²⁾		USD	3.000.000	1.650.000	0	% 92,305	2.363.461,78	0,21
XS1781710543	7,2500 % Republik Kenia Notes 18/28 Reg.S		USD	6.425.000	6.425.000	0	% 101,550	5.568.689,78	0,49
XS1781710626	8,2500 % Republik Kenia Notes 18/48 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	% 101,875	695.600,22	0,06
XS0707820659	6,6000 % Republik Libanon MTN 11/26 ¹⁾		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 83,125	2.837.878,21	0,25
XS1313654623	7,0500 % Republik Libanon MTN 15/35		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 80,445	2.746.383,31	0,24
XS1586230051	6,8500 % Republik Libanon MTN 17/27		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 84,000	2.867.750,61	0,25
XS0602546136	6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/21 Reg.S		USD	3.000.000	2.000.000	0	% 107,350	2.748.687,75	0,24
XS1056386714	8,5000 % Republik Sambia Bonds 14/24 Reg.S		USD	7.000.000	5.000.000	0	% 90,875	5.429.309,09	0,48
XS1267081575	8,9700 % Republik Sambia Bonds 15/27 Reg.S ²⁾		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 90,349	7.711.261,90	0,68
XS0680231908	7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S		USD	3.500.000	0	0	% 109,525	3.271.774,85	0,29
XS0893103852	4,8750 % Republik Serbien Treasury Notes 13/20 Reg.S		USD	1.000.000	500.000	0	% 101,893	869.653,91	0,08
USY2029SAF12	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 10/20 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 102,250	1.221.781,25	0,11
USY2029SAG94	6,2500 % Republik Sri Lanka Bonds 11/21 Reg.S		USD	1.600.000	600.000	0	% 102,250	1.396.321,43	0,12
USY2029SAH77	5,8750 % Republik Sri Lanka Bonds 12/22 Reg.S		USD	4.000.000	2.000.000	0	% 100,425	3.428.498,27	0,30
USY8137FAE89	6,8500 % Republik Sri Lanka Bonds 15/25 Reg.S		USD	6.000.000	5.000.000	0	% 101,375	5.191.396,75	0,45
USY8137FAH11	6,2000 % Republik Sri Lanka Bonds 17/27 Reg.S		USD	3.500.000	2.325.000	0	% 96,500	2.882.686,81	0,25
USY8137FAK40	5,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/23 Reg.S		USD	1.425.000	1.425.000	0	% 99,750	1.213.192,93	0,11
USY8137FAL23	6,7500 % Republik Sri Lanka Bonds 18/28 Reg.S		USD	525.000	525.000	0	% 99,938	447.805,98	0,04
USY9384RAA87	4,8000 % Republik Vietnam Notes 14/24 Reg.S		USD	3.500.000	0	0	% 101,500	3.032.048,82	0,27
USG8450LAJ38	3,5000 % State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 95,712	1.225.342,47	0,11
US87927VAM00	6,0000 % Telecom Italia Capital S.A. Notes 04/34		USD	2.000.000	600.000	0	% 98,750	1.685.656,98	0,15
XS1615078141	5,6250 % The Bank of East Asia Ltd. FLR MTN 17/Und.		USD	1.350.000	0	0	% 95,500	1.100.371,27	0,10
XS1054375446	7,0000 % Theta Capital Pte Ltd. Notes 14/22		USD	1.500.000	500.000	0	% 89,036	1.139.879,66	0,10
US445545AL04	5,3750 % Ungarn Notes 14/24		USD	2.000.000	0	0	% 107,825	1.840.566,72	0,16
USG9328DAP53	6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		USD	2.200.000	5.300.000	3.100.000	% 92,875	1.743.908,16	0,15
Sonstige Beteiligungswertpapiere								6.444.867,37	0,56
CHF								6.444.867,37	0,56
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine ¹⁾		STK	30.740	22.000	0	CHF 242,800	6.444.867,37	0,56
Andere Wertpapiere								169.271,07	0,01
EUR								169.271,07	0,01
ES06445809G2	Iberdrola S.A. Anrechte		STK	888.762	888.762	0	EUR 0,190	169.271,07	0,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								411.359.820,77	36,05
Verzinsliche Wertpapiere								409.454.420,77	35,88
EUR								214.260.714,09	18,76
XS1468662801	3,5000 % Adient Global Holdings Ltd. Notes 16/24 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 95,750	1.915.000,00	0,17
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,034	3.031.005,00	0,27
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property FLR Bonds 18/78		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 99,550	1.791.900,00	0,16
XS1181246775	5,2500 % Altice Financing S.A. Notes 15/23 Reg.S ¹⁾		EUR	2.650.000	1.000.000	0	% 104,174	2.760.597,75	0,24
XS1028956222	5,3750 % Altice France S.A. Notes 14/22 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	% 102,935	1.441.090,00	0,13
XS1859337419	5,8750 % Altice France S.A. Notes 18/27 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,125	1.021.250,00	0,09
XS1061642317	7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 102,250	4.090.000,00	0,36

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1117300241	6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 97,434	1.461.510,00	0,13
XS1517169899	4,3750 % Autodis S.A. Notes 16/22 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 101,377	1.013.770,00	0,09
XS1492656787	3,7500 % Axalta Coating Sys.D.Hldg B BV Notes 16/25 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 103,625	1.036.250,00	0,09
XS1190663952	6,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pre.Secs 15/Und.		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 105,392	1.686.272,00	0,15
XS1107291541	6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,679	1.066.785,00	0,09
ES0213307046	3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 103,392	1.550.872,50	0,14
XS1684785345	2,8750 % Belden Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 98,500	2.117.750,00	0,19
XS1082473395	4,3750 % Boparan Finance PLC Notes 14/21 Reg.S		EUR	2.200.000	0	0	% 91,750	2.018.500,00	0,18
XS1641442246	1,1250 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 17/20		EUR	2.325.000	0	0	% 100,688	2.340.996,00	0,20
XS1468525057	2,3750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 16/24		EUR	600.000	0	0	% 101,527	609.162,00	0,05
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom S.A. MTN 17/25		EUR	600.000	0	0	% 102,498	614.985,00	0,05
XS1731106347	2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 97,950	3.918.000,00	0,34
XS1244815111	7,7500 % CMA CGM S.A. Notes 15/21 Reg.S ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 100,500	301.500,00	0,03
XS1703065620	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 85,375	2.561.250,00	0,22
XS1513765922	6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 96,500	1.254.500,00	0,11
XS1859531060	3,3750 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 100,400	1.807.200,00	0,16
XS1859543073	4,1250 % ContourGlobal Power Hldgs S.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 100,000	2.500.000,00	0,22
XS1717576141	6,0000 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/23 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 87,660	1.753.190,00	0,15
XS1801788305	4,7500 % Coty Inc. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,000	1.980.000,00	0,17
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings S.A. Notes 15/25 Reg.S		EUR	1.400.000	0	0	% 103,000	1.442.000,00	0,13
XS1758716085	2,2500 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/23 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 101,375	811.000,00	0,07
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 97,125	1.408.312,50	0,12
XS1498935391	7,5000 % DEA Finance S.A. Notes 16/22 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 108,279	1.082.790,00	0,09
XS1251078009	6,2500 % Douglas GmbH IHS 15/22 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 94,750	947.500,00	0,08
XS1266592457	4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S ¹⁾		EUR	1.700.000	0	0	% 103,785	1.764.336,50	0,15
PTEDPUOM0024	5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 109,188	982.687,50	0,09
XS1432395785	4,5000 % eircorn Finance DAC Notes 16/22 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,385	1.023.850,00	0,09
XS1731657141	4,0000 % ENERGO-PRO a.s. Notes 17/22		EUR	3.575.000	3.575.000	0	% 98,962	3.537.891,50	0,31
XS1788585754	2,8750 % Equinix Inc. Notes 18/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,250	1.002.500,00	0,09
XS1706202592	4,1250 % Europcar Mobility Group S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,045	2.971.335,00	0,26
XS1521039054	3,1250 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 16/23 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,002	1.050.020,00	0,09
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26		EUR	8.250.000	8.250.000	0	% 98,572	8.132.148,75	0,71
XS1814065345	3,2500 % Gestamp Automoción S.A. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,125	1.962.500,00	0,17
XS1598243142	3,2500 % Grupo Antolin Irausa S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.450.000	2.000.000	0	% 99,180	2.429.910,00	0,21
XS1516322465	4,7500 % Guala Closures S.p.A. FLR Nts 16/21 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 100,125	1.001.250,00	0,09
XS1056202762	5,1250 % Huntsman International LLC Notes 14/21		EUR	2.000.000	0	0	% 111,485	2.229.700,00	0,20
XS1117296209	4,0000 % INEOS Finance PLC Notes 15/23 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 102,318	2.046.350,00	0,18
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S ¹⁾		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 97,375	3.408.125,00	0,30
XS1204434028	4,7500 % International Game Technology Notes 15/23 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 108,426	1.626.382,50	0,14
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology Notes 18/24 Reg.S		EUR	2.975.000	2.975.000	0	% 101,743	3.026.854,25	0,26
XS1634531344	2,7500 % Intrum AB Notes 17/22 Reg.S		EUR	2.300.000	0	0	% 96,500	2.219.500,00	0,19
XS1634532748	3,1250 % Intrum AB Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	1.825.000	0	0	% 94,000	1.715.500,00	0,15
XS1854830889	3,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 18/24		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 101,700	3.356.100,00	0,29
XS1070363343	3,2550 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19		EUR	750.000	0	0	% 102,241	766.807,50	0,07
XS1251078694	8,7500 % Kirk Beauty One GmbH IHS 15/23 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	2.300.000	0	% 87,500	3.500.000,00	0,31
XS1843461689	5,0000 % Kongsberg Actuation Sys. B.V. Notes 18/25		EUR	1.850.000	1.850.000	0	% 100,000	1.850.000,00	0,16
XS1458413728	6,5000 % Lecta S.A. Notes 16/23 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 99,693	797.540,00	0,07
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss & Co. Notes 17/27		EUR	1.025.000	400.000	0	% 103,702	1.062.945,50	0,09
XS1799640666	3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S ¹⁾		EUR	2.900.000	2.900.000	0	% 100,625	2.918.125,00	0,26

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1799641045	4,1250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/28 Reg.S		EUR	2.375.000	2.375.000	0	% 99,635	2.366.319,38	0,21
XS1401324972	3,5000 % Loxam S.A.S. Notes 16/23 Reg.S		EUR	1.500.000	500.000	0	% 103,000	1.545.000,00	0,14
XS1590067432	6,0000 % Loxam S.A.S. Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,418	1.064.175,00	0,09
XS1265917481	7,7500 % LSF9 Balta Issuer S.A. Notes 15/22 Reg.S ²⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 84,493	844.931,25	0,07
XS1219465728	3,8750 % Matterhorn Telecom S.A. Bonds 15/22 Reg.S		EUR	1.000.000	500.000	0	% 101,880	1.018.800,00	0,09
XS1074935229	5,2500 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 14/21 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 99,352	993.515,00	0,09
XS1722898431	1,7500 % NE Property Coöperatief U.A. MTN 17/24		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 94,015	3.055.487,50	0,27
XS1821883102	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,500	1.970.000,00	0,17
XS1600824962	3,2500 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 99,975	1.199.700,00	0,11
XS1405765907	3,1250 % OI European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,250	1.022.500,00	0,09
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22 ¹⁾		EUR	4.525.000	4.525.000	0	% 100,625	4.553.281,25	0,40
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 102,125	8.170.000,00	0,72
XS1808984501	3,6250 % Piaggio & C. S.p.A. Notes 18/25 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 101,955	815.640,00	0,07
XS1649634034	5,3750 % Province of Buenos Aires Bonds 17/23 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 94,022	2.820.645,00	0,25
XS1533922776	3,2500 % Quintiles IMS Inc. Notes 17/25 Reg.S		EUR	1.475.000	0	0	% 100,375	1.480.531,25	0,13
XS1715303779	5,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/28		EUR	2.775.000	2.775.000	0	% 87,650	2.432.287,50	0,21
XS1715535123	6,2500 % Rep. Argentinien Bonds 17/47		EUR	7.275.000	7.275.000	0	% 81,644	5.939.601,00	0,52
XS1452578591	5,6250 % Republik Mazedonien Bonds 16/23 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 115,737	1.157.370,00	0,10
XS1744744191	2,7500 % Republik Mazedonien Bonds 18/25 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,588	3.017.640,00	0,26
XS1790104530	4,7500 % Republik Senegal Bonds 18/28 Reg.S ²⁾		EUR	14.075.000	14.075.000	0	% 98,125	13.811.093,75	1,20
XS1487498922	3,0000 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 16/21		EUR	1.500.000	0	0	% 104,188	1.562.812,50	0,14
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 17/25		EUR	4.850.000	4.850.000	0	% 97,935	4.749.847,50	0,42
XS1707063589	1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 88,066	3.522.620,00	0,31
XS1811792792	3,5000 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 97,865	1.467.975,00	0,13
XS1635870923	1,8000 % Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV Notes 17/24 Reg.S		EUR	2.725.000	0	0	% 92,416	2.518.322,38	0,22
XS1117298676	3,3750 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 15/22 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 101,960	1.529.400,00	0,13
XS1212470972	3,2500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/25 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 105,813	529.062,50	0,05
XS1608040090	3,8750 % Servion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	500.000	0	% 88,905	889.050,00	0,08
XS1562623584	2,6250 % Sigma Alimentos S.A. Notes 17/24 Reg.S		EUR	1.075.000	0	0	% 104,025	1.118.268,75	0,10
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 18/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,625	1.026.250,00	0,09
XS1074396927	3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 107,323	1.609.845,00	0,14
XS1849518276	2,8750 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,700	2.034.000,00	0,18
XS1513691979	6,3750 % SNAITECH S.p.A. Notes 16/21 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 104,938	1.049.375,00	0,09
XS1117292984	6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	800.000	0	% 103,250	3.097.500,00	0,27
XS1733231663	3,8750 % Thomas Cook Finance 2 PLC Notes 17/23 Reg.S		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,125	3.504.375,00	0,31
XS1334248223	4,6250 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 15/26 Reg.S ²⁾		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 97,650	1.953.000,00	0,17
XS1117297603	4,0000 % UPCB Finance IV Ltd. Notes 15/27 Reg.S ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 102,652	1.334.476,00	0,12
XS1265903937	5,1250 % Verallia Packaging S.A.S. Notes 15/22 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	% 102,750	1.233.000,00	0,11
XS1310477895	6,0000 % Verisure Holding AB Notes 15/22 Reg.S ²⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 93,948	1.127.374,20	0,10
XS1169920193	4,5000 % Virgin Media Finance PLC Notes 15/25 Reg.S		EUR	2.300.000	0	0	% 101,778	2.340.882,50	0,20
XS1708450488	2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S ¹⁾		EUR	1.375.000	1.375.000	0	% 95,232	1.309.433,13	0,11
XS1708450561	3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 94,000	3.760.000,00	0,33
XS1175813655	3,7500 % Ziggo B.V. Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 99,902	1.998.030,00	0,17
GBP								1.199.057,98	0,10
XS1308300059	8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S ¹⁾		GBP	1.100.000	0	0	% 97,200	1.199.057,98	0,10
USD								193.994.648,70	17,02
XS1633896813	4,1250 % African Export-Import Bank MTN 17/24		USD	2.000.000	0	0	% 97,500	1.664.319,55	0,15
USG05891AA76	6,5000 % Aston Martin Capital Ltd. Notes 17/22 Reg.S		USD	600.000	0	0	% 101,875	521.700,17	0,05

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	4.000.000	3.125.000	0	% 97,230	3.319.421,33	0,29
USP3772WAH53	4,6250 % Banco do Brasil S.A. (Cayman) Notes 17/25 Reg.S		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 94,750	2.021.721,50	0,18
USP14486AM92	4,7500 % Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES- Notes 17/24 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 97,187	1.658.985,19	0,15
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands B.V. Notes 17/28 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 96,000	1.638.714,63	0,14
USP2205JAE03	5,5000 % Cencosud S.A. Notes 11/21 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 103,413	1.765.254,13	0,15
USP22854AG14	5,7500 % Centrais Elétr. Brasileiras Notes 11/21 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,080	1.725.429,95	0,15
USP3143NAY06	3,6250 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 94,694	808.206,38	0,07
USP3143NAZ70	4,5000 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 17/47 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 96,578	824.290,53	0,07
USF2R125CE38	4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Notes 18/33 Reg.S		USD	3.325.000	3.325.000	0	% 92,742	2.631.905,01	0,23
XS1151974877	6,6250 % Demokrat. Bdsrep. Äthiopien Notes 14/24 Reg.S		USD	10.000.000	7.900.000	0	% 102,500	8.748.346,35	0,77
XS1772800204	5,0750 % DME Airport DAC LPN Hacienda Inv. 18/23		USD	3.425.000	3.425.000	0	% 97,755	2.857.601,46	0,25
US25714PBZ09	6,6000 % Dominikanische Republik Bonds 13/24		USD	1.000.000	0	0	% 106,025	904.920,41	0,08
USP3579EAT49	6,6000 % Dominikanische Republik Bonds 13/24 Reg.S		USD	2.500.000	1.500.000	0	% 105,850	2.258.566,98	0,20
USP3579EAY34	7,4500 % Dominikanische Republik Bonds 14/44 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	0	% 108,275	3.696.496,39	0,32
USP3579EBD87	5,5000 % Dominikanische Republik Bonds 15/25 Reg.S		USD	5.000.000	2.000.000	0	% 100,450	4.286.689,71	0,38
USP3579ECB13	6,0000 % Dominikanische Republik Bonds 18/28 Reg.S		USD	1.525.000	1.525.000	0	% 101,250	1.317.853,03	0,12
USP37466AP78	5,0000 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 17/47 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 101,575	433.469,89	0,04
XS1003557870	6,3750 % Gabun Bonds 13/24 Reg.S ²⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 94,000	2.406.862,12	0,21
XS0316524130	7,2880 % Gaz Capital S.A. Loan Part. MTN 07/37 Reg.S		USD	4.000.000	4.000.000	2.500.000	% 115,329	3.937.302,10	0,34
USU37818AR97	4,0000 % Glencore Funding LLC Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	2.025.000	0	0	% 93,335	1.613.138,52	0,14
XS1400710726	7,2500 % GTH Finance B.V. Notes 16/23 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 106,050	2.715.401,36	0,24
USG2440JAG07	7,2500 % GTL Trade Finance Inc. Bonds 14/44 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 104,960	895.830,67	0,08
USL48008AA19	5,9500 % Hidrovias Intl Finance Sarl Notes 18/25 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 94,250	1.608.842,23	0,14
US44701QB834	5,1250 % Huntsman International LLC Notes 14/22		USD	1.100.000	0	0	% 102,500	962.318,10	0,08
USG5002FAC08	4,2500 % Jaguar Land Rover Automotive Notes 14/19 Reg.S		USD	1.400.000	0	0	% 100,535	1.201.288,78	0,11
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Notes 07/39 ²⁾		USD	3.500.000	1.000.000	0	% 117,358	3.505.765,37	0,31
US470160CA80	6,7500 % Jamaica Notes 15/28 ²⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 110,350	2.825.502,50	0,25
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Notes 15/45		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 116,955	2.994.622,97	0,26
US48250NAA37	5,0000 % KFC H.C./Pizz.H.H.LLC/Taco B.A. Notes 16/24 144A		USD	2.000.000	0	0	% 98,750	1.685.656,98	0,15
USL5828LAB55	4,8750 % Klabin Finance S.A. Notes 17/27 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 93,000	1.587.504,80	0,14
XS1117279882	6,1250 % Königreich Jordanien Notes 15/26 Reg.S		USD	8.000.000	7.000.000	0	% 99,750	6.810.907,69	0,60
XS1577950311	7,3750 % Königreich Jordanien Notes 17/47 Reg.S		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 96,750	5.780.309,82	0,51
XS1603335610	4,8500 % Metalloinvest Finance DAC Notes 17/24 Reg.S		USD	3.450.000	0	0	% 95,362	2.807.996,42	0,25
XS1713469911	6,9500 % MHP Lux S.A. Notes 18/26 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 96,781	1.652.046,26	0,14
XS1577965004	7,7500 % MHP SE Notes 17/24 Reg.S		USD	2.000.000	1.000.000	0	% 103,436	1.765.646,74	0,15
US55354GAD25	4,7500 % MSCI Inc. Notes 16/26 144A		USD	600.000	0	0	% 98,713	505.507,62	0,04
XS1128996425	4,7550 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	0	0	% 94,424	1.208.859,30	0,11
USN64884AD67	7,0000 % Nostrum Oil & Gas Finance B.V. Notes 18/25 Reg.S		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 87,692	2.245.346,31	0,20
XS1805474951	5,6250 % Oztel Holdings SPC Ltd. Notes 18/23 Reg.S		USD	2.075.000	2.075.000	0	% 100,313	1.776.549,95	0,16
USP7464EAA49	7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	500.000	0	0	% 94,325	402.530,62	0,04
US715638AS19	7,3500 % Peru Bonds 05/25 ¹⁾		USD	3.000.000	0	0	% 122,800	3.144.283,70	0,28
US715638AU64	6,5500 % Peru Bonds 07/37 ²⁾		USD	3.000.000	2.000.000	0	% 127,750	3.271.028,04	0,29
US718286BD89	6,3750 % Philipinen Bonds 07/32		USD	2.900.000	0	0	% 122,750	3.038.236,67	0,27
XS1433314314	7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S ¹⁾²⁾		USD	1.000.000	0	0	% 89,130	760.722,06	0,07
US760942BB71	4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27 ¹⁾²⁾		USD	4.000.000	2.000.000	0	% 103,175	3.522.382,96	0,31
US760942BD38	4,9750 % Rep. Uruguay Bonds 18/55 ²⁾		USD	2.075.000	2.075.000	0	% 100,200	1.774.548,71	0,16
XS1297557412	10,7500 % Republic of Ghana Bonds 15/30 Reg.S ²⁾		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 130,250	3.335.040,33	0,29
XS1311099540	5,2500 % Republic of Namibia Notes 15/25 Reg.S		USD	7.000.000	3.500.000	0	% 96,750	5.780.309,82	0,51

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1318576086	9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 114,250	5.850.723,34	0,51
XS1207654853	7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S ¹⁾		USD	3.000.000	500.000	0	% 108,875	2.787.735,25	0,24
XS1044540547	4,7500 % Republik Aserbaidzhan Notes 14/24 Reg.S ¹⁾		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 100,486	1.286.467,80	0,11
USP37878AC26	4,5000 % Republik Bolivien Notes 17/28 Reg.S ²⁾		USD	3.000.000	1.500.000	0	% 91,696	2.347.868,39	0,21
XS1028952403	6,8750 % Republik Kenia Notes 14/24 Reg.S		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 102,250	6.108.906,24	0,53
US698299BF03	3,8750 % Republik Panama Bonds 16/28		USD	4.000.000	3.000.000	0	% 99,850	3.408.867,84	0,30
US698299BG85	4,5000 % Republik Panama Bonds 17/47 ²⁾		USD	4.000.000	3.000.000	0	% 100,131	3.418.478,21	0,30
USP75744AA38	4,6250 % Republik Paraguay Bonds 13/23 Reg.S		USD	2.300.000	0	0	% 101,950	2.001.322,92	0,18
USP75744AB11	6,1000 % Republik Paraguay Bonds 14/44 Reg.S ¹⁾		USD	1.750.000	250.000	0	% 108,620	1.622.370,16	0,14
USP75744AE59	4,7000 % Republik Paraguay Bonds 17/27 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,500	1.715.529,38	0,15
USP68788AA97	9,2500 % Republik Suriname Notes 16/26 Reg.S		USD	3.880.000	2.000.000	0	% 98,221	3.252.656,34	0,28
XS1676401414	7,1250 % Republik Tadschikistan Notes 17/27 Reg.S ²⁾		USD	3.050.000	3.050.000	0	% 89,750	2.336.341,91	0,20
USL79090AB95	5,8750 % Rumo Luxembourg Sàrl Notes 18/25 Reg.S		USD	925.000	925.000	0	% 96,225	759.681,86	0,07
RU000A0JWHA4	4,7500 % Russische Föderation Bonds 16/26 Reg.S		USD	4.000.000	3.000.000	0	% 101,562	3.467.332,39	0,30
RU000A0JXU14	5,2500 % Russische Föderation Bonds 17/47 Reg.S		USD	6.000.000	6.000.000	0	% 99,707	5.105.978,75	0,45
USN77608AJ19	4,7500 % Schaeffler Finance B.V. Notes 15/23 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,750	1.702.726,92	0,15
XS1791326991	4,2260 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 18/28		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 99,646	2.551.427,47	0,22
USA9890AAA81	5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	1.150.000	1.150.000	0	% 103,845	1.019.261,30	0,09
USA8372TAC20	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes 17/47 Reg.S		USD	4.525.000	2.525.000	0	% 107,440	4.149.413,22	0,36
USP9406GAB43	6,9500 % Trust F/1401 Notes 14/44 Reg.S		USD	900.000	0	0	% 103,521	795.190,12	0,07
XS1303918939	7,7500 % Ukraine Notes 15/20 Reg.S		USD	8.000.000	8.000.000	0	% 102,250	6.981.607,14	0,61
XS1303920083	7,7500 % Ukraine Notes 15/21 Reg.S		USD	7.000.000	7.000.000	0	% 102,137	6.102.184,95	0,53
XS0587031096	7,7480 % VIP Finance Ireland Ltd. LPN VimpelCom 11/21 Reg.S		USD	750.000	250.000	0	% 107,615	688.868,26	0,06
USP989MJB147	6,9500 % YPF S.A. Bonds 17/27 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 89,625	1.529.893,74	0,13
USP989MJB03	7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S ¹⁾		USD	2.375.000	2.375.000	0	% 81,375	1.649.516,71	0,14
US98877DAA37	4,0000 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/20 144A		USD	256.000	0	194.000	% 100,427	219.428,26	0,02
USU98737AA47	4,0000 % ZF North America Capital Inc. Notes 15/20 Reg.S		USD	614.000	0	486.000	% 100,885	528.687,72	0,05
Zertifikate								1.905.400,00	0,17
EUR								1.905.400,00	0,17
DE000DK0JM11	DekaBank Dt.Girozentrale AH-IHS-Zert. MPS2 17/18		STK	20.000	20.000	0	EUR 95,270	1.905.400,00	0,17
Neuemissionen								579.711,30	0,05
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								579.711,30	0,05
Verzinsliche Wertpapiere								579.711,30	0,05
USD								579.711,30	0,05
XS1861032628	8,6250 % Sunac China Holdings Ltd. Notes 18/20		USD	675.000	675.000	0	% 100,625	579.711,30	0,05
Nichtnotierte Wertpapiere								5.733.847,99	0,50
Verzinsliche Wertpapiere								5.733.847,99	0,50
EUR								3.431.100,00	0,30
SE0010830950	4,0000 % Polygon AB Notes 18/23		EUR	900.000	900.000	0	% 100,500	904.500,00	0,08
XS1043520144	3,0800 % SB Capital S.A. LP MTN Sberbank 14/19		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 101,064	2.526.600,00	0,22
GBP								1.177.945,36	0,10
XS1533915564	5,7500 % Aston Martin Hold.(UK) Ltd. Notes 17/22 Reg.S		GBP	1.025.000	0	0	% 102,476	1.177.945,36	0,10
USD								1.124.802,63	0,10
USY2R27RAB56	6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S ¹⁾		USD	1.300.000	0	0	% 101,375	1.124.802,63	0,10
Wertpapier-Investmentanteile								11.050.468,00	0,96
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								11.050.468,00	0,96
EUR								11.050.468,00	0,96
LI0395449189	AC Equity Europe Long Short Fd B		ANT	32.800	35.000	2.200	EUR 91,660	3.006.448,00	0,26
LU1287772450	GREIFF special situations Fd I		ANT	138.000	0	0	EUR 58,290	8.044.020,00	0,70
Summe Wertpapiervermögen³⁾								EUR 11.099.967.552,26	96,31
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-1.105.441,36	-0,09
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl -820				-155.800,00	-0,01
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl 230				-506.000,00	-0,04
STXE 600 Oil & Gas Index Future (SXEP) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl -1.200				-290.998,18	-0,03
STXE 600 Technology Index Future (SX8P) Sep. 18		XEUR	EUR	Anzahl 235				-152.643,18	-0,01
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -1.105.441,36	-0,09

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 18	XEUR	EUR	-25.000.000				291.019,88	0,02
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 18	XCBT	USD	-60.000.000				12.500,00	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 18	XCBT	USD	-60.000.000				89.683,63	0,01
	US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 18	XCBT	USD	-18.000.000				144.027,65	0,01
								44.808,60	0,00
	Summe Zins-Derivate						EUR	291.019,88	0,02
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
								1.921.528,01	0,17
Offene Positionen									
	CHF/EUR 27.500.000,00	OTC						-44.679,51	-0,00
	GBP/EUR 44.000.000,00	OTC						231.411,15	0,02
	HKD/EUR 37.400.000,00	OTC						-2.490,02	-0,00
	JPY/EUR 720.000.000,00	OTC						32.382,14	0,00
	NOK/EUR 50.000.000,00	OTC						-1.151,39	-0,00
	SEK/EUR 19.500.000,00	OTC						410,58	0,00
	USD/EUR 479.000.000,00	OTC						1.705.645,06	0,15
	Summe Devisen-Derivate						EUR	1.921.528,01	0,17
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
	CDS CDX.NA.IG. S30 V1 5Y / MERRILL_LDN 20.06.2023	OTC	USD	190.000.000				-3.684.138,09	-0,32
Protection Seller									
	CDS CDX.NA.IG. S30 V1 10Y / CSFBINT_LDN 20.06.2028	OTC	USD	-190.000.000				-3.171.918,44	-0,28
								-512.219,65	-0,04
	Summe Swaps						EUR	-3.684.138,09	-0,32
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.471.842,98			% 100,000	2.471.842,98	0,22
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	5.515,72			% 100,000	5.515,72	0,00
	Landesbank Berlin AG		EUR	2.252,21			% 100,000	2.252,21	0,00
	Landesbank Saar		EUR	930,82			% 100,000	930,82	0,00
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	944,99			% 100,000	944,99	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	146.319,69			% 100,000	19.642,07	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	6.126,78			% 100,000	6.870,90	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	90.037,28			% 100,000	9.447,87	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	116.329,77			% 100,000	11.333,54	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	50.141,35			% 100,000	31.749,90	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	11.970,65			% 100,000	7.830,10	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	19.699,72			% 100,000	17.010,67	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	192.448,24			% 100,000	20.927,50	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	1.401,67			% 100,000	326,16	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	7.700.895,00			% 100,000	59.008,43	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	37.882,58			% 100,000	23.734,47	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	10.181.342,75			% 100,000	8.689.747,58	0,76
	Summe Bankguthaben⁴⁾						EUR	11.379.115,91	0,99
Geldmarktpapiere									
EUR									
	DE000DK0QE6 4,7500 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. ADS 18/19		EUR	500.000	500.000	0	% 101,290	506.450,00	0,04
	DE000DK0JM9 4,3700 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. AIR 17/18		EUR	400.000	400.000	0	% 100,710	402.840,00	0,04
	DE000DK0QER4 4,7100 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. BMW 18/19		EUR	500.000	500.000	0	% 98,250	491.250,00	0,04
	DE000DK0JLV6 3,5200 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. DAI 17/18		EUR	500.000	500.000	0	% 100,150	500.750,00	0,04
	DE000DK0PL48 6,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. DPW 18/19		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,230	972.300,00	0,09
	DE000DK0QRU0 4,9500 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. FRE 18/19		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,100	1.021.000,00	0,09
	DE000DK0JNT6 4,8700 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. GZF 17/18		EUR	500.000	500.000	0	% 100,300	501.500,00	0,04
	DE000DK0JLP8 5,1600 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. IFX 17/18		EUR	600.000	600.000	0	% 100,230	601.380,00	0,05
	DE000DK0NZQ8 7,5100 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. LHA 17/18		EUR	500.000	500.000	0	% 98,710	493.550,00	0,04
	DE000DK0PKZ6 7,5500 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. LHA 18/19		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,680	966.800,00	0,08

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2018	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000DK0JMK7	3,2600 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. MOH 17/18		EUR	400.000	400.000	0	% 100,470	401.880,00	0,04
DE000DK0JP83	4,5500 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. PHI1 18/19		EUR	500.000	500.000	0	% 101,640	508.200,00	0,04
DE000DK0JNS8	4,6800 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. TNE5 17/18		EUR	500.000	500.000	0	% 98,870	494.350,00	0,04
DE000DK0JP75	3,8100 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. TOTB 18/19		EUR	500.000	500.000	0	% 101,410	507.050,00	0,04
Summe Geldmarktpapiere							EUR	8.369.300,00	0,71
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahen Fonds							EUR	19.748.415,91	1,70
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	11.732.607,55				11.732.607,55	1,03
	Dividendenansprüche		EUR	2.574.964,26				2.574.964,26	0,23
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.615.537,60				2.615.537,60	0,23
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	14.052,64				14.052,64	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	950.151,62				950.151,62	0,08
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	673.826,39				673.826,39	0,06
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	246.861,26				246.861,26	0,02
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	21.816,24				21.816,24	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	8.490.000,00				8.490.000,00	0,74
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	27.319.817,56	2,39
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-6.885,78				-6.885,78	-0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-127.866,20				-127.866,20	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-671.401,36				-671.401,36	-0,06
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.144.732,86				-1.144.732,86	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-120.000,00				-120.000,00	-0,01
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.070.886,20	-0,18
Fondsvermögen							EUR	1.142.387.867,97	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							STK	11.582.046	
Umlaufende Anteile Klasse I (A)							STK	125.252	
Umlaufende Anteile Klasse S (A)							STK	172.279	
Anteilwert Klasse CF (A)							EUR	96,16	
Anteilwert Klasse I (A)							EUR	96,35	
Anteilwert Klasse S (A)							EUR	96,06	

*) 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.

⁴⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
BHP Billiton PLC Reg.Shares	STK 1		19,29	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK 14.588		1.090.623,31	
Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK 970		368.122,24	
Huhtamäki Oyj Reg.Shares	STK 28.319		865.145,45	
Novartis AG Namens-Aktien	STK 27.368		1.964.782,67	
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK 5.860		1.228.592,15	
SCOR SE Actions au Porteur	STK 10.000		334.600,00	
Swiss Re AG Namens-Aktien	STK 2.330		183.047,29	
1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26	EUR 4.750.000		4.626.500,00	
5,2500 % Altice Financing S.A. Notes 15/23 Reg.S	EUR 2.650.000		2.760.597,76	
6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S	EUR 1.500.000		1.461.510,00	
6,2500 % ArcelorMittal S.A. Notes 12/22	USD 600.000		544.716,43	
3,0000 % Baidu Inc. Notes 15/20	USD 790.000		666.596,42	
3,3750 % BANKIA S.A. FLR Obl. 17/27	EUR 1.300.000		1.344.089,50	
4,3750 % Bharti Airtel Ltd. Notes 15/25 Reg.S	USD 600.000		481.101,01	
5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S	USD 100.000		88.026,71	
4,8700 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. FLR Notes 13/Und.	EUR 500.000		428.077,50	
3,5800 % Casino,Guichard-Perrachon S.A. MTN 14/25	EUR 2.700.000		2.581.875,00	
2,7500 % Cemex S.A.B. de C.V. Notes 17/24 Reg.S	EUR 4.000.000		3.918.000,00	
5,5000 % Cencosud S.A. Notes 11/21 Reg.S	USD 1.850.000		1.632.860,06	
3,8750 % China Gr.Wall Int.Hld.Ill.Ltd. MTN 17/27	USD 1.440.000		1.130.977,34	
7,7500 % CMA CGM S.A. Notes 15/21 Reg.S	EUR 100.000		100.500,00	
5,2500 % CMA CGM S.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR 3.000.000		2.561.250,00	
4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und.	EUR 1.500.000		1.590.937,50	
6,7500 % Codere Fin.2 (Luxembourg) S.A. Notes 16/21 Reg.S	EUR 1.210.000		1.167.650,00	
6,0000 % Coop.Muratori&Cementisti-CMC Notes 17/23 Reg.S	EUR 1.000.000		876.595,00	

Deka-Multi Asset Income

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S	USD	1.300.000	1.124.802,63	
6,2500 % Douglas GmbH IHS 15/22 Reg.S	EUR	1.000.000	947.500,00	
4,5000 % Dufry Finance S.C.A. Notes 15/23 Reg.S	EUR	1.700.000	1.764.336,50	
5,3750 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 15/75	EUR	800.000	873.500,00	
4,5000 % eircorn Finance DAC Notes 16/22 Reg.S	EUR	910.000	931.703,50	
2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 3	EUR	580.000	601.526,70	
8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S	GBP	1.100.000	1.199.057,98	
4,0000 % Glencore Funding LLC Notes 17/27 Reg.S	USD	2.000.000	1.593.223,23	
1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26	EUR	1.225.000	1.235.069,50	
1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27	EUR	1.601.000	1.568.667,81	
3,8750 % Indonesia Eximbank MTN 17/24	USD	200.000	166.431,95	
2,1250 % INEOS Finance PLC Notes 17/25 Reg.S	EUR	3.500.000	3.408.125,50	
4,7500 % International Game Technology Notes 15/23	EUR	1.500.000	1.626.382,50	
3,1250 % Intrum AB Notes 17/24 Reg.S	EUR	1.825.000	1.715.500,00	
8,7500 % Kirk Beauty One GmbH IHS 15/23 Reg.S	EUR	1.700.000	1.487.500,00	
4,8750 % Leonardo S.p.A. Notes 05/25	EUR	1.400.000	1.610.525,00	
3,6250 % LKQ European Holdings B.V. Notes 18/26 Reg.S	EUR	187.000	188.168,75	
5,3000 % Marble II Pte. Ltd. Notes 17/22 Reg.S	USD	700.000	587.739,52	
4,7550 % MTN (Mauritius) Invest. Ltd. Notes 14/24 Reg.S	USD	1.500.000	1.208.859,30	
3,1250 % Ol European Group B.V. Notes 16/24 Reg.S	EUR	129.000	131.902,50	
4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27	USD	925.000	732.728,85	
7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S	USD	500.000	402.530,62	
7,3500 % Peru Bonds 05/25	USD	3.000.000	3.144.283,70	
2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/22	EUR	1.315.000	1.323.218,75	
7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S	USD	56.000	42.600,44	
5,2500 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/21 Reg.S	USD	732.000	645.455,13	
2,2600 % Rep. Argentinien Bonds Pars 05/38	EUR	3.500.000	2.164.942,50	
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Securit. 15/75	EUR	1.000.000	1.078.650,00	
7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S	USD	2.500.000	2.323.112,70	
4,7500 % Republik Aserbaidschan Notes 14/24 Reg.S	USD	500.000	428.822,60	
3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	500.000	528.550,00	
2,7500 % Republik Kroatien Notes 17/30	EUR	10.000.000	10.045.100,00	
6,6000 % Republik Libanon MTN 11/26	USD	4.000.000	2.837.878,21	
6,1000 % Republik Paraguay Bonds 14/44 Reg.S	USD	600.000	556.241,20	
3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30	EUR	3.000.000	3.570.960,00	
3,8750 % Republik Rumänien MTN 15/35 Reg.S	EUR	474.000	493.320,24	
4,3750 % Rep. Uruguay Bonds 15/27	USD	2.400.000	2.113.429,78	
1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S	EUR	4.000.000	3.522.620,00	
3,5000 % Samsonite Finco S.à.r.l. Notes 18/26 Reg.S	EUR	1.000.000	978.650,00	
3,8750 % Senvion Holding GmbH Notes 17/22 Reg.S	EUR	1.000.000	889.050,00	
4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und.	EUR	764.000	814.806,00	
5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 15/27	EUR	500.000	518.437,50	
5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S	USD	1.150.000	1.019.261,30	
6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S	EUR	100.000	103.250,00	
7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33	EUR	800.000	1.110.824,00	
3,0000 % Telecom Italia S.p.A. MTN 16/25	EUR	1.050.000	1.070.517,00	
2,3750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 17/27	EUR	1.800.000	1.709.523,01	
3,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 16/Und.	EUR	1.800.000	1.865.646,00	
4,1250 % Tereos Finance Group I Obl. 16/23	EUR	1.700.000	1.606.500,00	
1,7500 % Ungarn Bonds 17/27	EUR	1.250.000	1.270.950,00	
4,0000 % UPCB Finance IV Ltd. Notes 15/27 Reg.S	EUR	500.000	513.260,00	
6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S	USD	2.200.000	1.743.908,16	
2,6250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/23 Reg.S	EUR	1.375.000	1.309.433,13	
3,1250 % Wind Tre S.p.A. Notes 17/25 Reg.S	EUR	4.000.000	3.760.000,00	
6,9500 % YPF S.A. Bonds 17/27 Reg.S	USD	1.025.000	784.070,54	
7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S	USD	2.100.000	1.458.520,04	
3,7500 % Ziggo B.V. Notes 15/25 Reg.S	EUR	600.000	599.409,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		117.047.775,40	117.047.775,40

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2018

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,89170	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44930	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	9,52990	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,26420	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,15808	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17165	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,52880	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,29750	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,59610	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	130,50500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,19595	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,57926	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

OTC	Over-the-Counter
------------	------------------

Deka-Multi Asset Income

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	8.600	17.000
CHF				
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	630
CH0267291224	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien	STK	0	10.350
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien	STK	0	900
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK	0	3.500
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	3.000
DKK				
DK0060497295	Matas A/S Indehaver Aktier	STK	0	18.700
EUR				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	2.000	5.000
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	0	15.600
IT0003506190	Atlantia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	25.000
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	0	105.000
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	3.000	18.000
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK	0	90.000
PTCTT0AM0001	CTT-Correios de Portugal S.A. Acções ao Portador	STK	0	55.000
IT0003115950	De' Longhi S.p.A. Azioni nom.	STK	20.000	20.000
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	250.000
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.	STK	0	28.700
IT0005176406	ENAV S.p.A. Azioni nom.	STK	0	120.000
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	16.000	56.500
ES0105075008	Euskaltel S.A. Acciones Porteur	STK	0	25.000
NL0011279492	Flow Traders N.V. Aandelen op naam	STK	0	10.000
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	3.500
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	8.000	18.000
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	0	53.000
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	25.045,69	30.045,69
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	5.110
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	STK	0	300.000
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	10.399,814	31.913,814
AT0000APOST4	Österreichische Post AG Inhaber-Aktien	STK	0	12.500
IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	646.000	646.000
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien	STK	0	8.000
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	24.900
NL0006144495	Relx N.V. Aandelen op naam	STK	0	63.800
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	58.000
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	10.000	22.450
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK	0	60.000
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	78.600	78.600
FR0013214145	SMCP S.A.S. Actions Nom.(Prom.)	STK	67.100	67.100
FR0010613471	Suez S.A. Actions Port.	STK	21.000	36.600
FR0000124711	Unibail-Rodamco SE Actions Port.	STK	0	7.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	65.000	65.000
GBP				
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK	0	162.500
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	350.000	350.000
GB00BD8QVH41	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK	0	9.574
GB0033986497	ITV PLC Reg.Shares	STK	0	120.000
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
GB00BYZFZ918	Sophos Group PLC Reg.Shares	STK	60.000	60.000
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	40.000	80.500
HKD				
HK0941009539	China Mobile Ltd. Reg.Shares	STK	0	100.000
JPY				
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	80.000	173.500
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	0	40.000
NOK				
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier	STK	13.000	31.000
SEK				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	30.000	30.000
SE0000427361	Nordea Bank AB Namn-Aktier	STK	0	43.500
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	2.700	5.400
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK	5.000	16.000
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	0	20.250
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	6.000
US1567001060	CenturyLink Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	14.000
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	STK	0	7.350
US26138E1091	Dr. Pepper Snapple Group Inc. Reg.Shares	STK	14.600	25.000
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	15.350
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK	0	2.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Sh(sp.GDRs144A/95)	STK	2.600	2.600
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	0	8.250
US8873173038	Time Warner Inc. Reg.Shares	STK	9.000	14.300
US9841216081	Xerox Corp. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/26	EUR	5.750.000	5.750.000
BE0002601798	1,2500 % bpost S.A. Notes 18/26	EUR	3.700.000	3.700.000
XS1711173218	0,3750 % China Development Bank MTN 17/21	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0013264421	1,5000 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/28	EUR	0	1.200.000
FR0013264439	2,1250 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/32	EUR	0	1.000.000
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA FLR Notes 14/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1802465846	1,5000 % DBS Group Holdings Ltd. FLR MTN 18/28	EUR	3.700.000	3.700.000
DE000DB7XHP3	6,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
DE000A2GSFF1	2,1250 % Evonik Industries AG FLR Nachr. Anl. 17/77	EUR	0	1.175.000
XS1624790751	0,7500 % Export-Import Bank of China MTN 17/22	EUR	0	3.800.000
XS1729872736	0,3790 % Ford Motor Credit Co. LLC FLR MTN 17/24	EUR	2.350.000	2.350.000
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26	EUR	3.000.000	3.000.000
DE000A19HCW0	1,2500 % JAB Holdings B.V. Notes 17/24	EUR	0	1.000.000
DE000A19HCX8	2,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 17/28	EUR	0	800.000
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28	EUR	4.700.000	4.700.000
FR0013331949	3,1250 % La Poste FLR Notes 18/Und.	EUR	1.600.000	1.600.000
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1028950290	4,5000 % NN Group N.V. FLR Bonds 14/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1028599287	5,2500 % Orange S.A. FLR MTN 14/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0011560986	3,2500 % Orano S.A. MTN 13/20	EUR	0	1.700.000
XS1432493879	2,6250 % Republik Indonesien MTN 16/23 Reg.S	EUR	0	700.000
PTOT5OEO0007	4,1000 % Republik Portugal Obl. 06/37	EUR	3.000.000	3.000.000
PTOT5OEO0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	0	2.000.000
PTOTEWEO0017	2,2500 % Republik Portugal Obr. 18/34	EUR	5.500.000	5.500.000
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	4.850.000	4.850.000
XS1629918415	3,2500 % Republik Türkei Notes S.INTL 17/25	EUR	0	2.700.000
SK4120013400	2,0000 % Slowakei Anl. 17/47	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1323897485	5,1180 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und.	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1323897725	5,8690 % Solvay Finance S.A. FLR Notes 15/Und.	EUR	0	1.000.000
USD				
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/27	USD	3.800.000	3.800.000
US01609WAU62	4,0000 % Alibaba Group Holding Ltd. Notes 17/37	USD	650.000	650.000
XS1558077845	6,1250 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/22 Reg.S	USD	0	3.000.000
XS1558078736	7,5000 % Arabische Republik Ägypten MTN 17/27 Reg.S	USD	5.000.000	5.000.000
US03938LAY02	5,1250 % ArcelorMittal S.A. Notes 15/20	USD	0	2.000.000
XS1648263926	3,2500 % Castle Peak Pwr Fin. Co.Ltd. MTN 17/27	USD	0	2.025.000
XS1627599142	6,2500 % China Evergrande Group Notes 17/21	USD	0	1.000.000
XS1627599498	7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23	USD	1.000.000	1.000.000
XS1645684660	3,1250 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/22	USD	3.000.000	3.000.000
XS1713666318	3,7500 % China Minmetals Corp. FLR Notes 17/Und.	USD	4.250.000	4.250.000
XS1648466016	2,8750 % China Railway XunJie Co. Ltd Notes 17/22	USD	0	1.025.000
XS1644428614	3,0000 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 17/20	USD	0	450.000
XS1644429695	3,5000 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 17/22	USD	0	700.000
XS1644429935	4,1250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 17/27	USD	0	825.000
XS1622745203	3,9000 % CNRC Capitale Ltd. FLR Notes 17/Und.	USD	0	1.500.000
XS1637076164	4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22	USD	700.000	1.200.000
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 18/25	USD	775.000	775.000
XS1717764143	4,0000 % Export-Import Bank of China MTN 17/47	USD	3.000.000	3.000.000
XS0872917660	4,0000 % Export-Import Bank of India MTN 13/23 Reg.S	USD	0	1.000.000
USL4441RAA43	7,0000 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S	USD	3.200.000	3.200.000
XS1115429372	4,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC MTN 14/20 Reg.S	USD	600.000	1.000.000
USP56145AA66	3,7500 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/28 Reg.S	USD	300.000	300.000
USP56145AB40	4,8750 % Infraestr.Energ.Nova SAB de CV Notes 17/48 Reg.S	USD	300.000	300.000
USY59505AA82	6,7500 % Medco Platinum Road Pte Ltd. Notes 18/25 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
USP6629MAA01	4,2500 % Mexico City Airport Trust Notes 16/26 Reg.S	USD	0	1.000.000
USY91086QAS75	6,7500 % Mexiko MTN 04/34	USD	0	1.000.000
USY6142NAB48	5,6250 % Mongolei Notes 17/23 Reg.S	USD	2.600.000	2.600.000
XS1713474325	4,7000 % Polyus Finance PLC Bonds 18/24 Reg.S	USD	4.625.000	4.625.000
USY72570AM99	4,8750 % Reliance Industries Ltd. Notes 15/45 Reg.S	USD	0	1.400.000
USB36205AR58	5,8750 % Republic of South Africa Notes 13/25	USD	0	1.500.000
USY20721AJ83	6,6250 % Republik Indonesien Bonds 07/37 Reg.S	USD	1.500.000	3.000.000
USY20721BQ18	4,3500 % Republik Indonesien MTN 16/27 Reg.S	USD	0	1.750.000
USY20721BU20	4,7500 % Republik Indonesien MTN 17/47 Reg.S	USD	0	1.500.000
USY20721AQ27	5,8750 % Republik Indonesien Notes 10/20 Reg.S	USD	300.000	2.000.000
XS1263054519	5,1250 % Republik Kasachstan Notes 15/25 Reg.S	USD	0	1.800.000
XS0997000251	6,0000 % Republik Kroatien Notes 13/24 Reg.S	USD	0	3.500.000
XS0625251854	8,7500 % Republik Senegal Bonds 11/21 Reg.S	USD	0	1.500.000
US900123CM05	5,7500 % Republik Türkei Notes 17/47	USD	2.000.000	2.000.000
XS0767473852	5,6250 % Russische Föderation Notes 12/42 Reg.S	USD	3.000.000	3.000.000
USG8201JAB73	2,5000 % Sinopec Grp Over.Dev.2015 Ltd. Notes 15/20 Reg.S	USD	0	500.000
XS1266660122	6,0000 % SoftBank Group Corp. Notes 15/25	USD	0	1.700.000
XS1582346703	2,7500 % State of Kuwait Bonds 17/22 Reg.S	USD	0	1.625.000
XS1582346968	3,5000 % State of Kuwait Bonds 17/27 Reg.S	USD	0	1.825.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US88032XAE40	2,9850 % Tencent Holdings Ltd. MTN 18/23 Reg.S	USD	1.500.000	1.500.000
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings Ltd. MTN 18/28 Reg.S	USD	250.000	250.000
XS1686704948	4,5000 % Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Notes 17/24 Reg.S	USD	2.650.000	2.650.000
US445454AE60	6,3750 % Ungarn Notes 11/21	USD	0	900.000
USG9328DAM23	6,3750 % Vedanta Resources PLC Notes 17/22 Reg.S	USD	0	2.650.000
XS1599172746	2,8750 % Want Want China Finance Ltd. Notes 17/22	USD	0	1.050.000
Andere Wertpapiere				
AUD				
AU0000TCLRA8	Transurban Group Anrechte	STK	4.054	4.054
EUR				
ES06189009A2	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	55.000	55.000
ES06445809E7	Iberdrola S.A. Anrechte	EUR	0	82.720
ES06445809F4	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	380.491	380.491
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
ILS				
IL0002300114	Bezeq, Israel Telecomm. Corp. Reg.Shares	STK	0	175.000
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
XS1078234926	6,5000 % Selecta Group B.V. Notes 14/20 Reg.S	CHF	0	500.000
EUR				
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR	1.700.000	1.700.000
XS1325125158	4,1250 % Allied Irish Banks PLC FLR MTN 15/25	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1000393899	7,1250 % Astaldi S.p.A. Notes 13/20 Reg.S	EUR	0	1.700.000
XS1645495349	2,7500 % Caixabank S.A. FLR MTN 17/28	EUR	0	2.400.000
XS1713715628	5,2500 % CMA CGM S.A. Notes Tr.2 17/25 Reg.S	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1791704189	1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/22	EUR	2.325.000	2.325.000
XS1616917800	1,3750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 17/28	EUR	0	2.075.000
FR0013299468	1,3500 % Crédit Logement FLR Obl. 17/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS1240984754	4,7500 % Darling Global Finance B.V. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	1.450.000
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24	EUR	0	1.575.000
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24	EUR	0	1.200.000
XS1246049073	5,1250 % Grupo Antolin Dutch B.V. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS1853426549	1,5000 % Informa PLC MTN 18/23	EUR	2.350.000	2.350.000
XS1617845679	1,5000 % Intl Business Machines Corp. Notes 17/29	EUR	0	1.875.000
XS1725630740	0,6250 % McDonald's Corp. MTN 17/24	EUR	2.900.000	2.900.000
XS1725633413	1,5000 % McDonald's Corp. MTN 17/29	EUR	3.100.000	3.100.000
XS1218289103	4,0000 % Mexiko MTN 15/15	EUR	0	1.000.000
XS1207101418	5,2500 % Paprec Holding S.A. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	1.300.000
XS0982711714	4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25	EUR	3.000.000	3.000.000
XS1568874983	3,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/24	EUR	0	800.000
XS1568875444	2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN S.C 17/21	EUR	0	975.000
XS0956139264	4,2500 % Picard Groupe S.A.S. FLR Notes 13/19 Reg.S	EUR	0	1.700.000
XS1861322383	1,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 18/29	EUR	675.000	675.000
XS1729879822	1,3750 % Prosegur Cash S.A. MTN 17/26	EUR	4.700.000	4.700.000
XS1207120475	4,1250 % Quintiles IMS Inc. Notes 15/23 Reg.S	EUR	0	700.000
XS1753814737	1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28	EUR	1.375.000	1.375.000
XS1236685613	1,8750 % Republik Chile Bonds 15/30	EUR	0	1.750.000
XS1238996018	3,2500 % Rexel S.A. Notes 15/22	EUR	0	1.500.000
XS1078234330	6,5000 % Selecta Group B.V. Notes 14/20 Reg.S	EUR	0	500.000
XS1623981641	1,3500 % Shougang Group Co. Ltd. Notes 17/20	EUR	0	3.100.000
XS1514140364	3,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 17/25 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS1617859464	1,0000 % Swedbank AB FLR MTN 17/27	EUR	0	1.450.000
XS1172436211	6,7500 % Thomas Cook Finance PLC Bonds 15/21 Reg.S	EUR	0	2.600.000
XS1577956789	1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. Notes 17/24	EUR	0	1.100.000
XS1807182495	1,7500 % Unio.di Banche Italiane S.p.A. Non-Pref. MTN 18/23	EUR	3.050.000	3.050.000
XS0827991760	5,5000 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 12/22 Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS0877974062	5,1250 % Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes 13/23 Reg.S	EUR	0	1.300.000
DE000A19UR61	0,7500 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/24	EUR	1.200.000	1.200.000
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 18/28	EUR	1.100.000	1.100.000
XS1207387801	4,6250 % VWR Funding Inc. Notes 15/22 Reg.S	EUR	0	400.000
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl Notes 17/27	EUR	3.800.000	3.800.000
USD				
XS1598047550	3,8750 % Africa Finance Corp. MTN 17/24 Reg.S	USD	0	1.500.000
USU0551UAA17	5,8750 % Azul Investments LLP Notes 17/24 Reg.S	USD	2.500.000	2.500.000
USP09252AK62	6,2500 % Banco de Bogota S.A. Notes 16/26 Reg.S	USD	1.800.000	3.500.000
USC10602AW79	6,1250 % Bombardier Inc. Notes 13/23 Reg.S	USD	1.500.000	2.000.000
US097751BP56	8,7500 % Bombardier Inc. Notes 16/21 144A	USD	2.000.000	3.000.000
XS1577950402	4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S	USD	975.000	975.000
USP28768AB86	8,5000 % Colombia Telecom. S.A. E.S.P. FLR Nts 15/Und. R.S	USD	0	3.200.000
XS1520309839	5,3750 % East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK MTN 17/22	USD	0	2.500.000
US30212PAM77	5,0000 % Expedia Group Inc. Notes 16/26	USD	0	500.000
USL4441RAB26	7,0000 % Gol Finance Notes Tr.2 18/25 Reg.S	USD	3.200.000	3.200.000
XS1675862103	7,5000 % Königreich Bahrain Bonds 17/47 Reg.S	USD	650.000	650.000
XS1694216687	2,8750 % Königreich Saudi-Arabien MTN 17/23 Reg.S	USD	3.250.000	3.250.000
USP6629MAD40	5,5000 % Mexico City Airport Trust Notes 17/47 Reg.S	USD	1.875.000	1.875.000
US91087BAC46	4,1500 % Mexiko Notes 17/27	USD	0	692.000

Deka-Multi Asset Income

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US91087BAE02	3,7500 % Mexiko Notes 18/28	USD	550.000	550.000
XS1589324075	4,1000 % MMC Finance DAC LPN MMC Norilsk 17/23 Reg.S	USD	0	1.400.000
USN5946FAB33	6,0000 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 13/20 Reg.S	USD	0	1.000.000
USN5946FAD98	4,8500 % Myriad Intl Holdings B.V. Notes 17/27 Reg.S	USD	0	1.325.000
XS1747548532	5,8750 % Petkim Petrokimya Holding AS Notes 18/23 Reg.S	USD	2.525.000	2.525.000
USN6945AAJ62	5,2990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/25 Reg.S	USD	3.000.000	3.000.000
USN6945AAK36	5,9990 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 17/28 Reg.S	USD	6.425.000	6.425.000
US71654QCB68	6,8750 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 17/26	USD	0	500.000
XS1752568144	3,9490 % PhosAgro Bond Funding DAC LPN Phos. 18/23 Reg.S	USD	4.450.000	4.450.000
US040114HL72	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds 17/27	USD	0	475.000
US040114HP86	4,6250 % Rep. Argentinien Bonds 18/23	USD	5.000.000	5.000.000
US040114HQ69	5,8750 % Rep. Argentinien Bonds 18/28	USD	1.775.000	1.775.000
US040114GW47	6,8750 % Rep. Argentinien Bonds S.A P1 17/21	USD	0	1.000.000
XS1470699957	9,2500 % Republic of Ghana Bonds 16/22 Reg.S	USD	0	4.000.000
XS1707041262	8,8750 % Republik Ecuador Notes 17/27 Reg.S	USD	875.000	875.000
USP5015VAG16	4,3750 % Republik Guatemala Notes 17/27 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS1662407862	6,7520 % Republik Irak Notes 17/23 Reg.S	USD	1.200.000	1.200.000
XS1313779081	9,5000 % Republik Kamerun Notes 15/25 Reg.S	USD	500.000	2.000.000
US698299BD54	4,0000 % Republik Panama Bonds 14/24	USD	0	3.500.000
XS1090161875	6,2500 % Republik Senegal Bonds 14/24 Reg.S	USD	1.500.000	3.000.000
XS1619155564	6,2500 % Republik Senegal Bonds 17/33 Reg.S	USD	0	4.050.000
US900123CP36	5,1250 % Republik Türkei Notes 18/28	USD	4.100.000	4.100.000
XS1759468967	4,8500 % Rusal Capital DAC Notes 18/23 Reg.S	USD	6.000.000	6.000.000
XS1567051443	3,8500 % Steel Capital S.A. MT LPN Sever. 17/21 Reg.S	USD	0	1.800.000
XS1405777589	4,7500 % Sultanat Oman Notes 16/26 Reg.S	USD	0	1.000.000
USA8372TAE85	7,0000 % Suzano Austria GmbH Notes Tr.2 17/47 Reg.S	USD	525.000	525.000
USA8372TAD03	5,7500 % Suzano Austria GmbH Nts Tr.2 17/26 Reg.S	USD	1.150.000	1.150.000
XS1803215869	5,8000 % Turkcell İletişim Hizmetl. AS Notes 18/28 Reg.S	USD	2.025.000	2.025.000
XS1617531063	6,1250 % Türkiye Garanti Bankası A.S. FLR Notes 17/27 Reg.S	USD	0	4.000.000
XS1345632811	5,3750 % Türkiye İhracat Kredi Bankası Bonds 16/21 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS1578203462	6,1250 % Türkiye İsbankası A.S. MTN 17/24 Reg.S	USD	0	1.500.000
XS1750996206	5,5000 % Türkiye Sinai Kalkınma Bank. AS MTN 18/23	USD	3.925.000	3.925.000
XS1760780731	5,7500 % Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O MTN 18/23 Reg.S	USD	5.325.000	5.325.000
XS1788516679	6,1000 % Yapi Ve Kredi Bankası A.S. MTN 18/23 Reg.S	USD	2.325.000	2.325.000
Zertifikate				
EUR				
DE000DK0F0F1	DekaBank Dt.Girozentrale Al-Zert.Expr. SX5E 15/20	STK	0	5.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
DE000BAY1BR7	Bayer AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	12.000	12.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
USD				
XS1788513494	4,6250 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. Notes 18/23	USD	475.000	475.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1093814116	6,8750 % HomeVi S.a.S. Notes 14/21 Reg.S	EUR	0	1.800.000
XS1603948032	3,6250 % Netflix Inc. Notes 17/27 Reg.S	EUR	600.000	1.000.000
USD				
XS1645684587	2,7500 % China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd. MTN 17/20	USD	1.100.000	1.100.000
XS1645113165	3,1250 % Sinochem Int.Dev.Pte. Ltd. Notes 17/22	USD	0	750.000
Andere Wertpapiere				
AUD				
AU0000001851	APA Group Anrechte	STK	11.911	11.911
EUR				
ES06189009B0	Ferrovial S.A. Anrechte	STK	56.222	56.222
NL0012483861	Koninklijke DSM N.V. Anrechte (Div. wahlw.)	STK	4.978	4.978
NL0012615918	NN Group N.V. Anrechte (Wahldividende)	STK	21.514	21.514
NL0012481725	Royal Dutch Shell PLC Anrechte A	STK	89.076	89.076
NL0012661888	Royal Dutch Shell PLC Anrechte A (Wahldividende)	STK	140.585	140.585
GBP				
KYG705851158	Phoenix Group Holdings Anrechte	STK	32.666	32.666
Geldmarktpapiere				
EGP				
XS1646410073	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 17/18	EGP	74.000.000	74.000.000
XS1753022471	0,0000 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Zero CL MTN 18/19	EGP	120.000.000	120.000.000
EUR				
DE000DK0JKF1	3,8500 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. BAYN 17/18	EUR	0	600.000
DE000DK0JKG9	6,5400 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SGE 17/18	EUR	0	500.000

Deka-Multi Asset Income

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:	EUR	103.949
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), IBEX 35 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	826.410
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Emerging Markets Index, S&P 500 Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR))		
Zinsterminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	1.088.705
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 5 Year US Treasury Notes (5,0), Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), EuroOAT French Gov. Bond (10,0))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	202.550
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	119.040
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	49.300
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
ARS/USD	EUR	10.065
CAD/EUR	EUR	10.447
CHF/EUR	EUR	122.286
DKK/EUR	EUR	239
GBP/EUR	EUR	239.511
HKD/EUR	EUR	12.156
JPY/EUR	EUR	46.464
NOK/EUR	EUR	36.850
SEK/EUR	EUR	18.448
TRY/EUR	EUR	7.893
USD/EUR	EUR	1.637.312
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
ARS/USD	EUR	10.065
CAD/EUR	EUR	8.947
CHF/EUR	EUR	125.771
DKK/EUR	EUR	499
GBP/EUR	EUR	216.659
HKD/EUR	EUR	4.257
JPY/EUR	EUR	51.395
NOK/EUR	EUR	40.252
SEK/EUR	EUR	18.555
TRY/EUR	EUR	7.798
USD/EUR	EUR	1.648.813
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	742.585
(Basiswert(e): CDS CDX.EM. S28 V1 5Y, CDS CDX.EM. S28 V2 5Y, CDS CDX.EM. S29 V1 5Y, CDS CDX.NA.HY. S29 V1 5Y, CDS CDX.NA.IG. S29 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S28 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S29 V1 5Y)		
Protection Seller:	EUR	140.477
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.IG. S29 V1 10Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	328.534
(Basiswert(e): 0,9500 % ArcelorMittal S.A. MTN 17/23, 1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24, 1,3750 % thyssenkrupp AG MTN 17/22, 1,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/27, 1,6250 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 17/26, 1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26, 1,7500 % Salini Impregilo S.p.A. Notes 17/24 Reg.S, 2,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 17/28, 2,0000 % Peugeot S.A. MTN 17/24, 2,1250 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 17/27 3, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 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, 2,6250 % 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 % Republik Kroatien Notes 17/30, 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 % Intrum AB Notes 17/24 Reg.S, 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 % Quintiles IMS Inc. Notes 17/25 Reg.S, 3,2500 % Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. Notes 14/21 Reg.S, 3,2500 % KazAgro Nat. Management Hldg MTN 14/19, 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 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 18/26 Reg.S, 3,5800 % Casino,Guichard-		

Deka-Multi Asset Income

Gattungsbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

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, 3,9280 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 14/26, 4,0000 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/Und., 4,0000 % INEOS Finance PLC Notes 15/23 Reg.S, 4,0000 % Oil India Intern. Pte. Ltd. Notes 17/27, 4,0000 % Republik Panama Bonds 14/24, 4,0000 % UPCB Finance IV Ltd. Notes 15/27 Reg.S, 4,1250 % ACCOR S.A. FLR Notes 14/Und., 4,1250 % CJSC Dvlprmnt Bk of Kazakhstan MTN 12/22 Reg.S, 4,1250 % Tereos Finance Group I Obl. 16/23, 4,2150 % Coca Cola Icecek A.S. Bonds 17/24 Reg.S, 4,3750 % Bharti Airtel Ltd. Notes 15/25 Reg.S, 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, 4,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und., 4,7500 % Arkema S.A. FLR Notes 14/Und., 4,7500 % Country Garden Holdings Co.Ltd Notes 17/22, 4,7500 % International Game Technology Notes 15/23, 4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. FLR Notes 14/Und., 4,7500 % Petrobras Global Finance B.V. Notes 14/25, 4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29, 4,7500 % Republik Aserbaidzhan Notes 14/24 Reg.S, 4,8750 % Leonardo S.p.A. Notes 05/25, 5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und., 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 % 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 % PT Pertamina (Persero) Notes 11/21 Reg.S, 5,3750 % Altice France S.A. Notes 14/22 Reg.S, 5,3750 % Ungarn Notes 14/24, 5,5000 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 16/21 Reg.S, 5,6250 % SES S.A. FLR Notes 16/Und., 5,7500 % Suzano Austria GmbH Notes 16/26 Reg.S, 5,8750 % Republik Sri Lanka Bonds 12/22 Reg.S, 6,0000 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und., 6,0000 % Gie PSA Tresorerie Notes 03/33, 6,0000 % Telecom Italia Capital S.A. Notes 04/34, 6,0000 % Verisure Holding AB Notes 15/22 Reg.S, 6,1250 % Delhi Intl Airport Ltd. Notes 16/26 Reg.S, 6,1250 % Republik Litauen Bonds 11/21 Reg.S, 6,1250 % Vedanta Resources PLC Notes 17/24 Reg.S, 6,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 15/25 Reg.S, 6,2500 % Banco de Bogota S.A. Notes 16/26 Reg.S, 6,2500 % Banco Santander S.A. FLR Nts 14/Und. Reg.S, 6,2500 % Douglas GmbH IHS 15/22 Reg.S, 6,2500 % Synlab Bondco PLC Notes 15/22 Reg.S, 6,3750 % Philippinen Bonds 07/32, 6,3750 % Vedanta Resources PLC Notes 17/22 Reg.S, 6,6000 % Republik Libanon MTN 11/26, 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 % Gol Finance Notes 17/25 Reg.S, 7,0000 % YPF S.A. Bonds 17/47 Reg.S, 7,1500 % Republik Armenien Notes 15/25 Reg.S, 7,2500 % Altice Luxembourg S.A. Notes 14/22 Reg.S, 7,2500 % Republik Serbien Treasury Notes 11/21 Reg.S, 7,5000 % China Evergrande Group Notes 17/23, 7,5000 % Pampa Energia S.A. Notes 17/27 Reg.S, 7,7500 % CMA CGM S.A. Notes 15/21 Reg.S, 7,7500 % Telecom Italia Finance S.A. MTN 03/33, 7,8200 % Rep. Argentinien Bonds 05/33, 7,8750 % Province of Buenos Aires Bonds 16/27 Reg.S, 8,5000 % Garfunkelux Holdco 3 S.A. Notes 15/22 Reg.S, 9,5000 % Republik Angola Notes 15/25 Reg.S, Altria Group Inc. Reg.Shares, Amadeus IT Group S.A. Acciones Port., Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., BAE Systems PLC Reg.Shares, Cargemini SE Actions Port., Cisco Systems Inc. Reg.Shares, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Credit Suisse Group AG Namens-Aktien, ENEL S.p.A. Azioni nom., Engie S.A. Actions Port., ENI S.p.A. Azioni nom., Huhtamäki Oyj Reg.Shares, Iberdrola S.A. Acciones Port., Industria de Diseño Textil SA Acciones Port., Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, L'Oréal S.A. Actions Port., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Nestlé S.A. Namens-Aktien, Novartis AG Namens-Aktien, Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Royal Dutch Shell Reg.Shares Cl.A, Schneider Electric SE Actions Port., Swiss Re AG Namens-Aktien, Unilever N.V. Cert.v.Aand., voestalpine AG Inhaber-Aktien, Yara International ASA Navne-Aksjer)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 3,39 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 45.802.638 Euro.

Deka-Multi Asset Income CF (A)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		574.778.214,15
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag		-13.614.061,70
davon für das Vorjahr	EUR	-10.462.178,10
davon für den Berichtszeitraum	EUR	-3.151.883,60
2. Zwischenausschüttung(en)		-15.199.918,45
3. Mittelzufluss (netto)		+582.324.489,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+616.197.250,17
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+616.197.250,17
davon aus Verschmelzung	EUR	-,-
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-33.872.760,47
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-7.898.462,68
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.619.616,42
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		+10.476.524,35
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-22.712.223,65
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.113.770.644,60

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.07.2015	-,-	-,-
31.07.2016	39.302.528,81	100,27
31.07.2017	574.778.214,15	100,66
31.07.2018	1.113.770.644,60	96,16

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.08.2017 - 31.07.2018 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	1.096.347,79	0,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	12.215.327,86	1,05
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.103.601,43	0,10
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	31.681.968,40	2,74
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-48.117,99	-0,00
davon Negative Einlagezinsen	-109.911,28	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	61.793,29	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	37.473,42	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	37.473,42	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-164.452,12	-0,01
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-164.452,12	-0,01
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.381.407,63	-0,12
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.381.407,63	-0,12
10. Sonstige Erträge	1.173.031,80	0,10
davon Kompensationszahlungen	1.163.231,07	0,10
davon Quellensteuerrückvergütung	9.796,05	0,00
Summe der Erträge	45.713.772,96	3,95
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-64.350,57	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-10.355.697,97	-0,89
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-1.926.125,74	-0,17
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-18.358,72	-0,00
davon EMIR-Kosten	-17.617,21	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-216.089,21	-0,02
davon Kostenpauschale	-1.656.911,75	-0,14
davon Ratinggebühren	-16.884,25	-0,00
Summe der Aufwendungen	-12.346.174,28	-1,07
III. Ordentlicher Nettoertrag	33.367.598,68	2,88
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	153.967.960,58	13,29
2. Realisierte Verluste	-181.719.476,38	-15,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-27.751.515,80	-2,40
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.616.082,88	0,48
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	10.476.524,35	0,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-22.712.223,65	-1,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-12.235.699,30	-1,06
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-6.619.616,42	-0,57

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

Deka-Multi Asset Income CF (A)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.616.082,88	0,48
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	30.687.890,47	2,65
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung ²⁾	36.303.973,35	3,13
1. Zwischenausschüttung ³⁾	15.199.918,45	1,31
2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ⁴⁾	3.151.883,60	0,27
3. Endausschüttung ⁵⁾	17.952.171,30	1,55

Umlaufende Anteile: Stück 11.582.046

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Einrichtungsverpflichtete.

³⁾ Zwischenausschüttung am 23. März 2018 mit Beschlussfassung vom 13. März 2018.

⁴⁾ Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag für das steuerliche Rumpfgeschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gemäß § 56 Abs. 1 Satz 3 InvStG 2018.

⁵⁾ Ausschüttung am 21. September 2018 mit Beschlussfassung vom 11. September 2018.

Deka-Multi Asset Income I (A)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			3.821.548,77
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag			-92.225,03
davon für das Vorjahr	EUR	-70.630,00	
davon für den Berichtszeitraum	EUR	-21.595,03	
2. Zwischenausschüttung(en)			-116.874,45
3. Mittelzufluss (netto)			+8.549.315,67
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+8.604.586,98	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+8.604.586,98	
davon aus Verschmelzung	EUR	-,-	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-55.271,31	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-152.066,09
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			+58.707,23
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			+74.424,57
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-25.613,08
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			12.068.406,10

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.07.2015	-,-	-,-
31.07.2016	16.251.404,56	100,38
31.07.2017	3.821.548,77	100,88
31.07.2018	12.068.406,10	96,35

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.08.2017 - 31.07.2018 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	11.875,45	0,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	139.387,86	1,11
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	13.454,83	0,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	257.932,83	2,06
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-592,79	-0,00
davon Negative Einlagezinsen	-1.328,40	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	735,61	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	405,80	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	405,80	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-1.781,28	-0,01
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-1.781,28	-0,01
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-15.943,40	-0,13
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-15.943,40	-0,13
10. Sonstige Erträge	12.708,08	0,10
davon Kompensationszahlungen	12.601,95	0,10
davon Quellensteuerrückvergütung	106,08	0,00
Summe der Erträge	417.447,38	3,33
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-600,81	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-73.504,24	-0,59
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-17.210,46	-0,14
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-198,86	-0,00
davon EMIR-Kosten	-151,87	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-2.030,20	-0,02
davon Kostenpauschale	-14.700,81	-0,12
davon Ratinggebühren	-126,42	-0,00
Summe der Aufwendungen	-91.315,51	-0,73
III. Ordentlicher Nettoertrag	326.131,87	2,60
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.652.393,48	13,19
2. Realisierte Verluste	-1.968.629,61	-15,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-316.236,13	-2,52
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	9.895,74	0,08
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	74.424,57	0,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-25.613,08	-0,20
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	48.811,49	0,39
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	58.707,23	0,47

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

Deka-Multi Asset Income I (A)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	9.895,74	0,08
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	335.239,54	2,68
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung ²⁾	345.135,28	2,76
1. Zwischenausschüttung ³⁾	116.874,45	0,93
2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ⁴⁾	21.595,03	0,17
3. Endausschüttung ⁵⁾	206.665,80	1,65

Umlaufende Anteile: Stück 125.252

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Einrichtungsverpflichtete.

³⁾ Zwischenausschüttung am 23. März 2018 mit Beschlussfassung vom 13. März 2018.

⁴⁾ Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag für das steuerliche Rumpfgeschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gemäß § 56 Abs. 1 Satz 3 InvStG 2018.

⁵⁾ Ausschüttung am 21. September 2018 mit Beschlussfassung vom 11. September 2018.

Deka-Multi Asset Income S (A)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			10.174.204,95
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag			-244.304,49
davon für das Vorjahr	EUR	-187.238,50	
davon für den Berichtszeitraum	EUR	-57.065,99	
2. Zwischenausschüttung(en)			-264.547,50
3. Mittelzufluss (netto)			+7.059.760,01
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+7.059.859,48	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	+7.059.859,48	
davon aus Verschmelzung	EUR	-,-	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-99,47	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-94.776,76
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			-81.518,99
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			+160.187,38
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-412.080,95
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			16.548.817,22

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
31.07.2015	-,-	-,-
31.07.2016	17.118.490,73	100,52
31.07.2017	10.174.204,95	100,53
31.07.2018	16.548.817,22	96,06

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.08.2017 - 31.07.2018 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	16.274,48	0,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	191.052,75	1,11
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	18.439,55	0,11
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	474.102,40	2,75
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	-811,92	-0,00
davon Negative Einlagezinsen	-1.820,95	-0,01
davon Positive Einlagezinsen	1.009,03	0,01
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	556,51	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	556,51	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-2.441,18	-0,01
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-2.441,18	-0,01
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-21.864,41	-0,13
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-21.864,41	-0,13
10. Sonstige Erträge	17.421,08	0,10
davon Kompensationszahlungen	17.275,46	0,10
davon Quellensteuerrückvergütung	145,55	0,00
Summe der Erträge	692.729,26	4,02
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-975,15	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-78.984,74	-0,46
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-29.358,44	-0,17
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-272,52	-0,00
davon EMIR-Kosten	-269,63	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-3.274,91	-0,02
davon Kostenpauschale	-25.275,08	-0,15
davon Ratinggebühren	-262,27	-0,00
Summe der Aufwendungen	-109.318,33	-0,63
III. Ordentlicher Nettoertrag	583.410,93	3,39
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	2.285.116,32	13,26
2. Realisierte Verluste	-2.698.152,67	-15,66
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-413.036,35	-2,40
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	170.374,58	0,99
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	160.187,38	0,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-412.080,95	-2,39
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-251.893,57	-1,46
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-81.518,99	-0,47

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

Deka-Multi Asset Income S (A)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR	EUR
	insgesamt	je Anteil *)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	170.374,58	0,99
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	452.727,16	2,63
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung ²⁾	623.101,74	3,62
1. Zwischenausschüttung ³⁾	264.547,50	1,54
2. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag ⁴⁾	57.065,99	0,33
3. Endausschüttung ⁵⁾	301.488,25	1,75

Umlaufende Anteile: Stück 172.279

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

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Einrichtungsverpflichtete.

³⁾ Zwischenausschüttung am 23. März 2018 mit Beschlussfassung vom 13. März 2018.

⁴⁾ Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag für das steuerliche Rumpfgeschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gemäß § 56 Abs. 1 Satz 3 InvStG 2018.

⁵⁾ Ausschüttung am 21. September 2018 mit Beschlussfassung vom 11. September 2018.

Deka-Multi Asset Income

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	-1.105.441,36
Credit Default Swaps	Credit Suisse International	-512.219,65
Credit Default Swaps	Merrill Lynch International	-3.171.918,44
Devisenterminkontrakte	BNP Paribas S.A.	32.382,14
Devisenterminkontrakte	Citigroup Global Markets Ltd.	210.011,47
Devisenterminkontrakte	Commerzbank AG	863.238,26
Devisenterminkontrakte	DekaBank Deutsche Girozentrale	-740,81
Devisenterminkontrakte	Goldman Sachs International	418.988,01
Devisenterminkontrakte	HSBC Bank PLC	-2.490,02
Devisenterminkontrakte	J.P. Morgan Securities PLC	388.745,55
Devisenterminkontrakte	Merrill Lynch International	-4.761,50
Devisenterminkontrakte	Société Générale S.A.	28.408,20
Devisenterminkontrakte	UBS AG [London Branch]	-12.253,29
Zinsterminkontrakte	Chicago Board of Trade (CBOT)	278.519,88
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	12.500,00
Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:		EUR 8.490.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 120.000,00
davon:		
Bankguthaben		EUR 120.000,00

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

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

40% ICE BofAML Euro High Yield in EUR, 40% ICE BofAML Global Emerging Markets Sovereigns RI in EUR, 20% STOXX® Global Select Dividend 100 Net Return in EUR

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

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 0,97%
 größter potenzieller Risikobetrag 2,35%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,46%

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

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

historische Simulation

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

207,15%

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

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

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

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	45.271.563,62
Wertpapier-Darlehen	Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	71.776.211,78
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 56.191.184,22
davon:		
Schuldverschreibungen		EUR 55.067.329,07
Aktien		EUR 1.123.855,15
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 78.362.164,97

Deka-Multi Asset Income

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	37.473,42
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF (A)	EUR	18.358,72
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse I (A)	EUR	405,80
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse I (A)	EUR	198,86
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	556,51
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse S (A)	EUR	272,52

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	11.582.046
Umlaufende Anteile Klasse I (A)	STK	125.252
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	172.279
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	96,16
Anteilwert Klasse I (A)	EUR	96,35
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	96,06

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, Einlagezertifikaten 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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF (A)	1,19%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse I (A)	0,99%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse S (A)	0,69%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,16% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

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

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

AC Equity Europe Long Short Fd B	n.v.
GREIFF special situations Fd I	n.v.

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF (A)		
Kompensationszahlungen	EUR	1.163.231,07
Quellensteuerrückvergütung	EUR	9.796,05
Anteilklasse I (A)		
Kompensationszahlungen	EUR	12.601,95
Quellensteuerrückvergütung	EUR	106,08
Anteilklasse S (A)		
Kompensationszahlungen	EUR	17.275,46
Quellensteuerrückvergütung	EUR	145,55

Deka-Multi Asset Income

Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	18.358,72
EMIR-Kosten	EUR	17.617,21
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	216.089,21
Kostenpauschale	EUR	1.656.911,75
Ratinggebühren	EUR	16.884,25
Anteilklasse I (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	198,86
EMIR-Kosten	EUR	151,87
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	2.030,20
Kostenpauschale	EUR	14.700,81
Ratinggebühren	EUR	126,42
Anteilklasse S (A)		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	272,52
EMIR-Kosten	EUR	269,63
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	3.274,91
Kostenpauschale	EUR	25.275,08
Ratinggebühren	EUR	262,27
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	795.149,68

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR (in Luxemburg: 100 TEUR) nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß der geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2017 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2017 angemessen ausgestaltet.

Wesentliche Änderungen an dem Vergütungssystem oder der Vergütungspolitik der Deka Investment GmbH wurden im Geschäftsjahr 2017 nicht vorgenommen. Zudem konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Deka-Multi Asset Income

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung
davon feste Vergütung
davon variable Vergütung

EUR **50.039.291,18**
EUR 38.706.526,64
EUR 11.332.764,54

Zahl der Mitarbeiter der KVG

462

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**

EUR **12.805.670,02**

Geschäftsführer
weitere Risktaker
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker

EUR 2.723.291,41
EUR 2.105.315,63
EUR 328.416,00
EUR 7.648.646,98

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

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Marktwert in EUR

in % des Fondsvermögens

Aktien	6.034.932,40	0,53
Verzinsliche Wertpapiere	111.012.843,00	9,72

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

Sitzstaat

DekaBank Deutsche Girozentrale	45.271.563,62	Deutschland
Organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme	71.776.211,78	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	117.047.775,40
-------------	----------------

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. Marktturbulenzen) 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 Wertpapierleihengeschäfte 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 ECX 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/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

CHF
EUR

Deka-Multi Asset Income

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

Restlaufzeit 1-7 Tage
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

78.362.164,97
56.191.184,22

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

37.129,84
18.193,61
18.193,61

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 Bruttoleihesatz.

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

10,64% (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.	12.093.424,41
Schleswig-Holstein, Land	8.962.763,61
FMS Wertmanagement	7.954.529,22
Rheinland-Pfalz, Land	7.225.614,45
Baden-Württemberg, Land	6.564.230,05
DNB Boligkredit A.S.	5.843.383,45
Macquarie Bank Ltd.	5.813.496,60
La Banque Postale	5.430.647,26
Nordrhein-Westfalen, Land	4.775.094,90
SBAB Bank AB [publ]	4.018.640,11

Wiedergelegte 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	14.430.113,28 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt KAGPlus	78.362.164,97 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
J.P.Morgan AG Frankfurt	41.761.070,94 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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

Innerhalb der Position „Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)“ der Ertrags- und Aufwandsrechnung können für inländische Dividendenerträge bis zum 31. Dezember 2017, für welche die Voraussetzungen gemäß § 36a Absatz 1 bis 3 EStG nicht vorlagen, Steuerabzugsbeträge enthalten sein.

Frankfurt am Main, den 29. Oktober 2018
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Die Deka Investment GmbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-Multi Asset Income für das Geschäftsjahr vom 1. August 2017 bis 31. Juli 2018 zu prüfen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie

die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2017 bis 31. Juli 2018 den gesetzlichen Vorschriften.

Frankfurt am Main, den 31. Oktober 2018

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Bordt
Wirtschaftsprüfer

Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorerträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug

von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind,

falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen

Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. Körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. Körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorab-

pauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermitteln die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH

Deka-Multi Asset Income CF (A)

ISIN		DE000DK2J662			
WKN		DK2J66			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. August 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen		
			ESTG	KStG	
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz ²⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, aa	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, bb	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b	Ausgeschüttete Erträge ³⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Thesaurierung netto ⁴⁾	EUR je Anteil	0,9826	0,9826	0,9826
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Nr. 1a und b	Thesaurierung brutto (Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge) ⁵⁾	EUR je Anteil	1,4505	1,4505	1,4505
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	1,0739	1,0739	1,0739
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,3766	0,3766	-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,3766
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	1,4505	1,4505	1,4505
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, aa	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-	0,3766	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb	Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i. V. m. § 8 Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, cc	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsanteil i. S. d. § 4h EStG)	EUR je Anteil	-,-	0,8872	0,8872
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, dd	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ee	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ff	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, gg	Ausländische DBA befreite Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, hh	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ii	Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,2535	0,2535	0,2535
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, jj	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,1943	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, kk	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	0,0304	0,0304	0,0304
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ll	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, mm	Erträge i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, nn	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, oo	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung bzw. ausschüttungsgleichen Erträge				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, aa	im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	1,4317	1,4317	1,4317
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb	im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0188	0,0188	0,0188
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, cc	in Doppelbuchstabe aa enthaltene Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 ⁶⁾	EUR je Anteil	-,-	0,3942	0,3942
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, aa	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0395	0,0395	0,0395
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, bb	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0347	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, cc	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH

Deka-Multi Asset Income CF (A)

ISIN		DE000DK2J662			
WKN		DK2J66			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. August 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privat-	Betriebs-		
		ver-	ver-		
		mö-	mö-		
		gen	gen		
		ES	ES	K	
		StG	StG	StG	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, dd	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ee	nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i. V. m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁷⁾⁸⁾	EUR je Anteil	0,0069	0,0079	0,0079
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ff	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, gg	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, hh	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ii	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1g	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1h	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0678	0,0678	0,0678
	Betrag der nichtabziehbaren Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG i. d. F. vom 26. Juni 2013	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
Sonstige Hinweise					
	In den steuerpflichtigen Erträgen enthaltene Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind (Thesaurierungen und Zwischengewinne)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren und Substanzbeträge sind nicht enthalten.

⁴⁾ Netto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag, Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind und steuerlich nicht abzugsfähige Werbungskosten sind hier abgezogen.

⁵⁾ Brutto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag und ausländische Quellensteuern sind hier nicht abgezogen.

⁶⁾ Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

⁸⁾ Nicht in den Werten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 f, aa enthalten.

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH

Deka-Multi Asset Income I (A)

ISIN		DE000DK2J670			
WKN		DK2J67			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. August 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privatvermögen	Betriebsvermögen		
			ESTG	KStG	
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz ²⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, aa	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, bb	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b	Ausgeschüttete Erträge ³⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Thesaurierung netto ⁴⁾	EUR je Anteil	1,0952	1,0952	1,0952
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Nr. 1a und b	Thesaurierung brutto (Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge) ⁵⁾	EUR je Anteil	1,5932	1,5932	1,5932
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	1,2001	1,2001	1,2001
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,3931	0,3931	-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,3931
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	1,5932	1,5932	1,5932
	Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, aa	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-	0,3931	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb	Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i. V. m. § 8 Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, cc	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsanteil i. S. d. § 4h EStG)	EUR je Anteil	-,-	1,0104	1,0104
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, dd	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ee	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ff	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, gg	Ausländische DBA befreite Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, hh	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ii	Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,2657	0,2657	0,2657
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, jj	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,2035	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, kk	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	0,0324	0,0324	0,0324
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ll	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, mm	Erträge i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, nn	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, oo	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung bzw. ausschüttungsgleichen Erträge				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, aa	im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	1,5732	1,5732	1,5732
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb	im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0200	0,0200	0,0200
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, cc	in Doppelbuchstabe aa enthaltene Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 ⁶⁾	EUR je Anteil	-,-	0,4106	0,4106
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, aa	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0395	0,0395	0,0395
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, bb	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0347	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, cc	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH

Deka-Multi Asset Income I (A)

ISIN		DE000DK2J670			
WKN		DK2J67			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. August 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privat-	Betriebs-		
		ver-	EstG	ver-	KStG
		mögen		mögen	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, dd	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ee	nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i. V. m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁷⁾⁸⁾	EUR je Anteil	0,0074	0,0079	0,0079
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ff	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, gg	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, hh	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ii	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1g	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1h	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0680	0,0680	0,0680
	Betrag der nichtabziehbaren Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG i. d. F. vom 26. Juni 2013	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
Sonstige Hinweise					
	In den steuerpflichtigen Erträgen enthaltene Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind (Thesaurierungen und Zwischengewinne)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren und Substanzbeträge sind nicht enthalten.

⁴⁾ Netto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag, Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind und steuerlich nicht abzugsfähige Werbungskosten sind hier abgezogen.

⁵⁾ Brutto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag und ausländische Quellensteuern sind hier nicht abgezogen.

⁶⁾ Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

⁸⁾ Nicht in den Werten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 f, aa enthalten.

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH

Deka-Multi Asset Income S (A)

ISIN		DE000DK2J688			
WKN		DK2J68			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. August 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privatvermögen	Betriebsvermögen		
			ESTG	KStG	
	Ausschüttung ¹⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a	Ausschüttung nach Investmentsteuergesetz ²⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, aa	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a, bb	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1b	Ausgeschüttete Erträge ³⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Thesaurierung netto ⁴⁾	EUR je Anteil	1,1936	1,1936	1,1936
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Nr. 1a und b	Thesaurierung brutto (Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge) ⁵⁾	EUR je Anteil	1,7311	1,7311	1,7311
	Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	1,3172	1,3172	1,3172
	Dividenden nach § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,4139	0,4139	-,-
	Dividenden nicht nach § 8b Abs. 1 KStG (Streubesitzdividende)	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,4139
	Ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Sonstige Veräußerungsgewinne	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Summe Erträge	EUR je Anteil	1,7311	1,7311	1,7311
Im Betrag der ausgeschütteten bzw. ausschüttungsgleichen Erträge enthalten:					
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, aa	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 1 InvStG i. V. m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG (Bruttoertrag Dividenden)	EUR je Anteil	-,-	0,4139	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, bb	Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 Satz 2 InvStG i. V. m. § 8 Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, cc	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsanteil i. S. d. § 4h EStG)	EUR je Anteil	-,-	1,0972	1,0972
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, dd	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ee	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge i. S. d. § 20 EStG sind	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ff	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab dem 01.01.2009 anzuwendenden Fassung	EUR je Anteil	0,0000	-,-	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, gg	Ausländische DBA befreite Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 1 InvStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, hh	in Doppelbuchstabe gg enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ii	Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde (ausländische Einkünfte mit anrechenbarer bzw. fiktiv anrechenbarer Quellensteuer)	EUR je Anteil	0,2809	0,2809	0,2809
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, jj	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,2150	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, kk	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer	EUR je Anteil	0,0355	0,0355	0,0355
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, ll	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, mm	Erträge i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, nn	in Doppelbuchstabe ii enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c, oo	in Doppelbuchstabe kk enthaltene Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung bzw. ausschüttungsgleichen Erträge				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, aa	im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	1,7094	1,7094	1,7094
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, bb	im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG ⁶⁾	EUR je Anteil	0,0217	0,0217	0,0217
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1d, cc	in Doppelbuchstabe aa enthaltene Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 4 ⁶⁾	EUR je Anteil	-,-	0,4304	0,4304
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und				
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, aa	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs. 1 EStG oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0392	0,0392	0,0392
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, bb	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0345	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, cc	nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ⁷⁾	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000

Steuerliche Behandlung

Deka Investment GmbH

Deka-Multi Asset Income S (A)

ISIN		DE000DK2J688			
WKN		DK2J68			
Besteuerungsgrundlagen für den Zeitraum von / bis		1. August 2017 bis 31. Dezember 2017			
Thesaurierung per		31. Dezember 2017			
		Privat- vermögen	Betriebs- vermögen EStG	KStG	
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, dd	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ee	nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 i. V. m. diesem Abkommen anrechenbar ist ⁷⁾⁸⁾	EUR je Anteil	0,0079	0,0079	0,0079
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ff	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	0,0000	-,-
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, gg	in Doppelbuchstabe aa enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, hh	in Doppelbuchstabe cc enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f, ii	in Doppelbuchstabe ee enthalten ist und auf Einkünfte i. S. d. § 21 Abs. 22 Satz 4 dieses Gesetzes entfällt, auf die § 2 Abs. 2 dieses Gesetzes in der am 20. März 2013 geltenden Fassung i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG anzuwenden ist ⁷⁾	EUR je Anteil	-,-	-,-	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1g	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
InvStG § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1h	Im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	EUR je Anteil	0,0675	0,0675	0,0675
	Betrag der nichtabziehbaren Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG i. d. F. vom 26. Juni 2013	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
	davon nichtabziehbare Werbungskosten auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
Sonstige Hinweise					
	In den steuerpflichtigen Erträgen enthaltene Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind (Thesaurierungen und Zwischengewinne)	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon ausländische DBA befreite Einkünfte	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	davon Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Erstattete Quellensteuerrückvergütungen aus Vorjahren für Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-
	Tatsächlich abgezogene ausländische Quellensteuer auf Dividenden nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG	EUR je Anteil	-,-	-,-	-,-

¹⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG.

²⁾ Betrag, der dem Anleger tatsächlich gezahlt oder gutgeschrieben wird, einschließlich Kapitalertragsteuer nach § 7 Abs. 3 InvStG, jedoch vor Abzug der ausländischen Quellensteuer.

³⁾ Enthalten sind: Steuerbare Erträge vor Abzug der im Ausland einbehaltenen Quellensteuer. Ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren und Substanzbeträge sind nicht enthalten.

⁴⁾ Netto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag, Zielfondserträge, die ausschließlich steuerlich zu berücksichtigen sind und steuerlich nicht abzugsfähige Werbungskosten sind hier abgezogen.

⁵⁾ Brutto-Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge, die dem Anleger als steuerbar zugeordnet werden, obwohl sie nicht ausgeschüttet werden. Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag und ausländische Quellensteuern sind hier nicht abgezogen.

⁶⁾ Sämtliche Angaben erfolgen ohne Berücksichtigung der individuellen steuerlichen Situation des Anlegers. Bei Depotverwahrung und rechtzeitiger Vorlage einer NV-Bescheinigung des Finanzamtes oder eines Freistellungsauftrages erfolgt unter bestimmten Voraussetzungen entweder kein Einbehalt von den Steuerabzugsbeträgen oder eine ggf. teilweise Erstattung bereits einbehaltener Steuer. Für die Anrechnung im Rahmen der Steuererklärung sind deshalb die Angaben in der Steuerbescheinigung maßgeblich.

⁷⁾ Die Anrechnung erfolgt gemäß § 34c EStG bzw. § 26 KStG auf den Teil der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer, der auf die ausländischen Einkünfte entfällt.

⁸⁾ Nicht in den Werten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 f, aa enthalten.

Informationen der Verwaltung.

Das DekaBank Depot – Service rund um Ihre Investmentfonds –

Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund 1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem:

- Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,- Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
- Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit Beträgen ab monatlich 25,- Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.
- Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:
 - Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit Riester-Förderung.
 - Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.

Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über unsere Webpräsenz www.deka.de

Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service-Telefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

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

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2017)

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt

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 Dresden,
Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

(Stand 3. August 2018)

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

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

(Stand 3. August 2018)

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

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Eigenkapital

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 270,5 Mio.
Eigenmittel:	EUR 5.492 Mio.

(Stand: 31. Dezember 2017)

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt

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

