

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021.

## **DekaLux-Mix:**

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II  
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010  
über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF).



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

30. Juni 2021

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Dekalux-Mix: mit seinen Teilfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

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

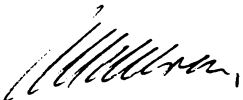
Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigte ihren expansiven Kurs und die Regierung unter US-Präsident Joe Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik		Anhang	
DekaLux-Mix: E1	5	DekaLux-Mix: C1	35
DekaLux-Mix: E1+	6		
DekaLux-Mix: K1	7	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021	
DekaLux-Mix: W1	8	DekaLux-Mix: C1+	36
DekaLux-Mix: C1	9		
DekaLux-Mix: C1+	10	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	
DekaLux-Mix: E1+/A	11	DekaLux-Mix: C1+	37
DekaLux-Mix: W1/A	12		
DekaLux-Mix: C1/A	13	Anhang	
		DekaLux-Mix: C1+	39
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021			
DekaLux-Mix: E1	14	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021	
		DekaLux-Mix: E1+/A	40
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021			
DekaLux-Mix: E1	15	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	
		DekaLux-Mix: E1+/A	41
Anhang			
DekaLux-Mix: E1	17	Anhang	
		DekaLux-Mix: E1+/A	44
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021			
DekaLux-Mix: E1+	18	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021	
		DekaLux-Mix: W1/A	45
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021			
DekaLux-Mix: E1+	19	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	
		DekaLux-Mix: W1/A	46
Anhang			
DekaLux-Mix: E1+	22	Anhang	
		DekaLux-Mix: W1/A	49
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021			
DekaLux-Mix: K1	23	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021	
		DekaLux-Mix: C1/A	50
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021			
DekaLux-Mix: K1	24	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021	
		DekaLux-Mix: C1/A	51
Anhang			
DekaLux-Mix: K1	27	Anhang	
		DekaLux-Mix: C1/A	54
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021			
DekaLux-Mix: W1	28	Fondszusammensetzung	55
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021		Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	56
DekaLux-Mix: W1	29		
Anhang			
DekaLux-Mix: W1	31		
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021			
DekaLux-Mix: C1	32		
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021			
DekaLux-Mix: C1	33		

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

# DekaLux-Mix: E1

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds DekaLux-Mix: E1 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Die Anlageklasse Aktien wird grundsätzlich nicht berücksichtigt. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum die Portfoliostruktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. Zum Ende des Berichtshalbjahres war der Fonds zu 96,6 Prozent des Fondsvermögens investiert. Die Engagements erstreckten sich auf Rentenfonds mit unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten wie Euroland-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie Rentenfonds mit Ausrichtung auf kurzlaufende Anleihen. Ergänzt wurde das Portfolio durch einen gemischten Wertpapierfonds mit Absolute Return-Konzept. Das Rentenportfolio war zum Stichtag mittels Zinsterminkontrakten im wirtschaftlichen Gegenwert von 27,0 Prozent des Fondsvolumens abgesichert.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: E1

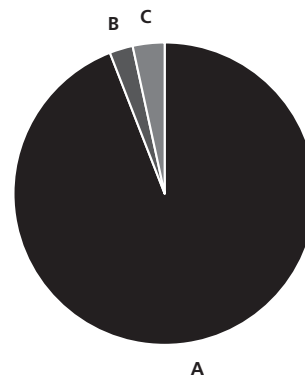
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	-0,8%	0,3%	-0,8%

ISIN LU0091403526

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

### Fondsstruktur

#### DekaLux-Mix: E1



A	Rentenfonds	94,1%
B	Gemischte Fonds	2,5%
C	Barreserve, Sonstiges	3,4%

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

Der Teilfonds DekaLux-Mix: E1 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von minus 0,8 Prozent.

# DekaLux-Mix: E1+ Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds DekaLux-Mix: E1+ ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Der Aktienfondsanteil kann hierbei bis zu 30 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum die Portfoliostruktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. Zum Ende des Berichtshalbjahres war der Fonds nahezu vollständig investiert. Die Aktienquote hat sich Stichtagsvergleich deutlich auf 21,6 Prozent erhöht. Den Schwerpunkt bildeten in dem Segment europäische und global ausgerichtete Aktienfonds sowie Branchenfonds.

Der Anteil an Rentenfonds verringerte sich per saldo auf 73,6 Prozent. Die Engagements erstreckten sich auf Zielfonds mit unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten wie europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, flexible Rentenfonds sowie Zielfonds mit Ausrichtung auf kurzlaufende Anleihen. Ergänzt wurde das Portfolio durch einen gemischten Wertpapierfonds mit Absolute Return-Konzept, dessen Anteil am Portfolio während der Berichtsperiode erhöht wurde.

## Wichtige Kennzahlen

### DekaLux-Mix: E1+

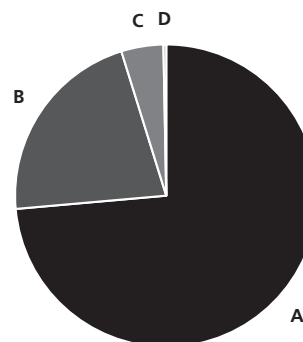
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	2,1%	3,7%	0,4%

ISIN LU0091403872

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

## Fondsstruktur

### DekaLux-Mix: E1+



A	Rentenfonds	73,6%
B	Aktienfonds	21,6%
C	Gemischte Fonds	4,5%
D	Barreserve, Sonstiges	0,3%

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

Zinsterminkontrakte dienten der Steuerung des Portfolios und verringerten den wirtschaftlichen Investitionsgrad zuletzt um 5,0 Prozentpunkte.

Der Teilfonds DekaLux-Mix: E1+ verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 2,1 Prozent.

# DekaLux-Mix: K1

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds DekaLux-Mix: K1 ist die Erzielung stetiger Kapitalerträge und der Erhalt des angelegten Kapitals durch die Investition in ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Dabei beträgt die Investition in Aktienfonds 0 Prozent bis 40 Prozent, Rentenfonds 0 Prozent bis 60 Prozent, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 Prozent bis 30 Prozent, Geldmarkt 0 Prozent bis 100 Prozent des Fondsvermögens. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum die Portfoliostruktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. Zum Ende des Berichtshalbjahres war der Fonds zu 95,8 Prozent des Fondsvermögens investiert. Dabei entfielen zuletzt 77,0 Prozent auf Rentenfonds. Die Engagements erstreckten sich auf Zielfonds mit unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten wie Euroland-Staatsanleihen, Schwellenländer-titel, Unternehmensanleihen und Zielfonds mit Ausrichtung auf kurzlaufende Anleihen. Zwei Rentenfonds notieren in US-Dollar. Ergänzt wurde das Portfolio durch gemischte Wertpapierfonds sowie eine kleine Position in einem Rohstofffonds. Ein Rohstoffzertifikat auf Gold wurde neu in der Struktur integriert.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: K1

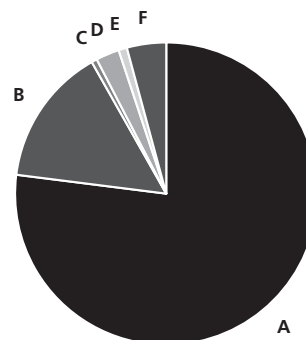
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	0,3%	3,8%	0,6%

ISIN LU0377141519

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

### Fondsstruktur

#### DekaLux-Mix: K1



<b>A</b> Rentenfonds	77,0%
<b>B</b> Gemischte Fonds	14,8%
<b>C</b> Geldmarktfonds	0,6%
<b>D</b> Rohstoffzertifikate	2,5%
<b>E</b> Rohstofffonds	0,9%
<b>F</b> Barreserve, Sonstiges	4,2%

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

Zinsterminkontrakte dienen der Steuerung der Rentenanlagen und verringerten zuletzt den wirtschaftlichen Investitionsgrad um 9,8 Prozentpunkte.

Der Teilfonds DekaLux-Mix: K1 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 0,3 Prozent.

# DekaLux-Mix: W1

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds DekaLux-Mix: W1 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Der Aktienfondsanteil kann hierbei bis zu 60 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum die Portfoliostruktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. Zum Ende des Berichtshalbjahres war der Fonds nahezu vollständig investiert. Die Aktienquote hat sich Stichtagsvergleich spürbar auf 43,5 Prozent erhöht. Den Schwerpunkt bildeten in dem Segment europäische und global ausgerichtete Aktienfonds sowie Branchenfonds.

Der Anteil an Rentenfonds reduzierte sich im Berichtszeitraum merklich auf 56,2 Prozent. Die Engagements erstreckten sich auf Zielfonds mit unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten wie europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und flexible Rentenfonds. Die Position in gemischten Fonds wurde veräußert.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: W1

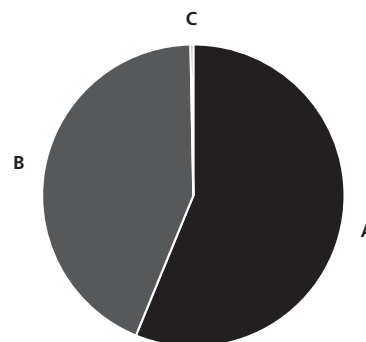
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	5,1%	5,8%	-0,2%

ISIN LU0091404508

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

### Fondsstruktur

#### DekaLux-Mix: W1



A	Rentenfonds	56,2%
B	Aktienfonds	43,5%
C	Barreserve, Sonstiges	0,3%

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

Der Teilfonds DekaLux-Mix: W1 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 5,1 Prozent.

# DekaLux-Mix: C1

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds DekaLux-Mix: C1 ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Der Aktienfondsanteil kann hierbei zwischen 0 Prozent und 100 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum die Portfoliostruktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. Zum Ende des Berichtshalbjahres war der Fonds zu knapp 98 Prozent des Fondsvermögens investiert. Dabei entfielen zuletzt 92,1 Prozent auf Aktienfonds, womit sich die Aktienquote im Stichtagsvergleich deutlich erhöht hat. Den Schwerpunkt bildeten Aktienfonds mit Ausrichtung auf Europa, den USA sowie Branchen- und Spezialthemen. Investitionen in Japan und den Schwellenländern wurden in geringerem Umfang ebenfalls berücksichtigt. Ein Teil der Engagements notierte in Fremdwährung.

Ergänzt wurde die Portfoliostruktur durch einen Rentenfonds mit Fokus auf kurzlaufenden Anleihen mit einem Anteil von 5,7 Prozent.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: C1

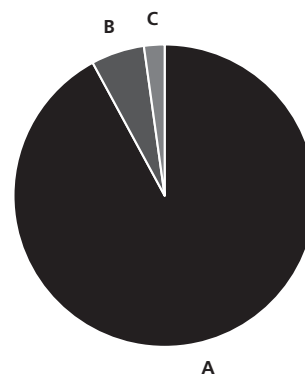
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	11,0%	26,7%	7,9%

ISIN LU0091402809

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

### Fondsstruktur

#### DekaLux-Mix: C1



A	Aktienfonds	92,1%
B	Rentenfonds	5,7%
C	Barreserve, Sonstiges	2,2%

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

Der Teilfonds DekaLux-Mix: C1 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 11,0 Prozent.



# DekaLux-Mix: C1+ Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds DekaLux-Mix: C1+ ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Der Aktienfondsanteil beträgt in der Regel circa 100 Prozent. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum die Portfoliostruktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst, wobei der hohe Investitionsgrad durchgehend beibehalten wurde. Zum Ende der Berichtsperiode war der Fonds zu 99,5 Prozent des Fondsvermögens investiert. Die Anlagen entfielen vollständig auf Aktienfonds, womit die Aktienquote im Stichtagsvergleich nahezu unverändert blieb. Den Schwerpunkt bildeten Aktienfonds mit Ausrichtung auf Europa, die USA sowie Branchen- und Spezialthemen. Engagements in Japan und den Schwellenländern rundeten die Portfoliostruktur ab. Mehr als 40 Prozent der Anlagen notierte in Fremdwährung (US-Dollar und japanischer Yen). Derivate kamen in der Berichtsperiode nicht zum Einsatz

## Wichtige Kennzahlen

### DekaLux-Mix: C1+

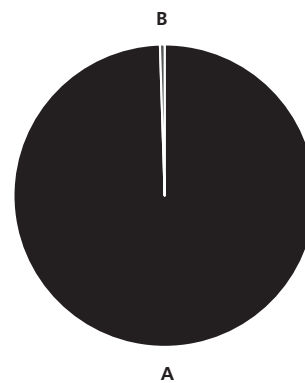
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	14,5%	33,9%	11,1%

ISIN LU0091402981

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

## Fondsstruktur

### DekaLux-Mix: C1+



A Aktienfonds	99,5%
B Barreserve, Sonstiges	0,5%

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

Der Teilfonds DekaLux-Mix: C1+ verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 14,5 Prozent.

# DekaLux-Mix: E1+/A

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds DekaLux-Mix: E1+/A ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Der Aktienfondsanteil kann hierbei bis zu 30 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum die Portfoliostruktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. Zum Ende des Berichtshalbjahres war der Fonds zu 94,6 Prozent des Fondsvermögens investiert. Dabei entfielen zuletzt 61,7 Prozent auf Rentenfonds, deren Anteil im Berichtszeitraum deutlich reduziert wurde. Die Engagements erstreckten sich auf Zielfonds mit unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten wie europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, flexible Rentenfonds und Zielfonds mit Ausrichtung auf kurzlaufende Anleihen.

Neu ins Portfolio aufgenommen wurden mehrere Aktienfonds mit unterschiedlichen thematischen oder regionalen Ausrichtungen. Der Anteil der Aktienfonds belief sich zum Ende der Berichtsperiode auf 20,6 Prozent. Darüber hinaus wurden noch ein Rohstofffonds und jeweils ein Zertifikat auf Gold und einse auf Silber in die Fondsstruktur integriert.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: E1+/A

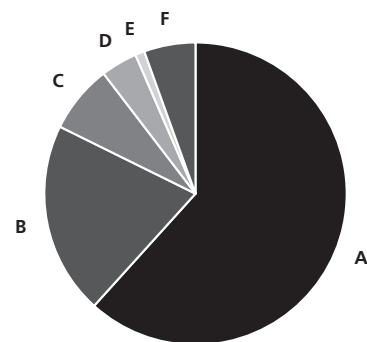
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	1,5%	3,3%	0,7%

ISIN LU0257020932

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

### Fondsstruktur

#### DekaLux-Mix: E1+/A



A	Rentenfonds	61,7%
B	Aktienfonds	20,6%
C	Gemischte Fonds	7,3%
D	Rohstoffzertifikate	3,9%
E	Rohstofffonds	1,0%
F	Barreserve, Sonstiges	5,5%

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

Ergänzt wurde das Portfolio durch drei gemischte Wertpapierfonds, wovon einer mit einem Absolute Return-Konzept versehen ist. Zudem kamen Zinsterminkontrakte sowie ein Aktienindexfuture zum Einsatz.

Der Teilfonds DekaLux-Mix: E1+/A verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 1,5 Prozent.

# DekaLux-Mix: W1/A

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds DekaLux-Mix: W1/A ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Der Aktienfondsanteil kann hierbei bis zu 60 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum die Portfoliostruktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. Zum Ende des Berichtshalbjahres war der Fonds zu 93,9 Prozent des Fondsvermögens investiert. Das Aktienengagement hat sich per saldo signifikant erhöht. Zum Stichtag entfielen 40,3 Prozent des Fondsvolumens auf Aktienfonds mit unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten.

Der Anteil an Rentenfonds wurde im Gegenzug deutlich auf 42,7 Prozent verringert. Die Engagements erstreckten sich auf Zielfonds mit unterschiedlichen thematischen und regionalen Schwerpunkten wie europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, flexible Rentenfonds und Staatstitel aus Schwellenländern.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: W1/A

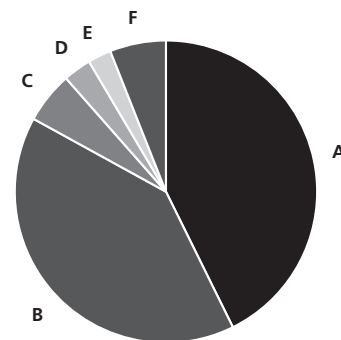
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	4,2%	5,8%	0,0%

ISIN LU0257019686

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

### Fondsstruktur

#### DekaLux-Mix: W1/A



A	Rentenfonds	42,7%
B	Aktienfonds	40,3%
C	Rohstoffzertifikate	5,5%
D	Rohstofffonds	3,0%
E	Gemischte Fonds	2,5%
F	Barreserve, Sonstiges	6,0%

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

Ergänzt wurde das Portfolio durch einen gemischten Wertpapierfonds, der mit einem Absolute Return-Konzept versehen ist. Darüber hinaus wurden noch ein Rohstofffonds und jeweils ein Zertifikat auf Gold und eines auf Silber in die Fondsstruktur integriert. Zudem kamen Zinsterminkontrakte sowie ein Aktienindexfuture zum Einsatz.

Der Teilfonds DekaLux-Mix: W1/A verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 4,2 Prozent.

# DekaLux-Mix: C1/A

## Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Teilfonds DekaLux-Mix: C1/A ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Der Aktienfondsanteil kann hierbei zwischen 0 Prozent und 100 Prozent betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum die Portfoliostruktur entsprechend der Marktgegebenheiten angepasst. Zum Ende des Berichtshalbjahres war der Fonds zu rund 90 Prozent des Fondsvermögens investiert. Dabei entfielen zuletzt 72,8 Prozent auf Aktienfonds, womit sich die Aktienquote im Stichtagsvergleich etwas erhöht hat. Den Schwerpunkt bildeten Aktienfonds mit Ausrichtung auf Europa, den USA sowie Branchen und Spezialthemen. Engagements in Japan und den Schwellenländern fanden ebenfalls Berücksichtigung. Zum Stichtag befanden sich Aktienindexfutures im Bestand. Ein Teil der Engagements notierte in Fremdwährungen.

Der Anteil an Rentenfonds umfasste 6,4 Prozent. Die Anlagen erstreckten sich auf einen Zielfonds mit Ausrichtung auf kurzlaufende Titel.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: C1/A

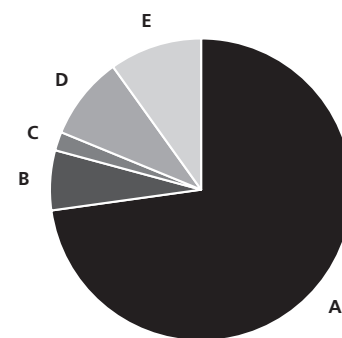
Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
	9,8%	24,9%	7,2%

ISIN LU0257020262

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

### Fondsstruktur

#### DekaLux-Mix: C1/A



A	Aktienfonds	72,8%
B	Rentenfonds	6,4%
C	Rohstofffonds	2,0%
D	Rohstoffzertifikate	8,9%
E	Barreserve, Sonstiges	9,9%

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

Ergänzt wurde das Portfolio durch jeweils ein Rohstoffzertifikat auf Gold und eines auf Silber sowie einen Rohstofffonds.

Der Teilfonds DekaLux-Mix: C1/A verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 9,8 Prozent.

# DekaLux-Mix: E1

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	24.245.163,47	27,75
Irland	4.471.867,62	5,12
Luxemburg	55.663.709,35	63,69
<b>2. Derivate</b>	<b>-110.580,81</b>	<b>-0,12</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.648.467,63</b>	<b>3,03</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>515.853,37</b>	<b>0,59</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-48.657,34</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>87.385.823,29</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	84.380.740,44	96,56
<b>2. Derivate</b>	<b>-110.580,81</b>	<b>-0,12</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.648.467,63</b>	<b>3,03</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>515.853,37</b>	<b>0,59</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-48.657,34</b>	<b>-0,06</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>87.385.823,29</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: E1

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>84.380.740,44</b>	<b>96,56</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>14.981.536,96</b>	<b>17,14</b>
<b>EUR</b>								<b>14.981.536,96</b>	<b>17,14</b>
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	308.516	234.700	586.817	EUR 48,560	14.981.536,96	17,14
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>24.245.163,47</b>	<b>27,75</b>
<b>EUR</b>								<b>24.245.163,47</b>	<b>27,75</b>
DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl. 1-10 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	23.534	0	27.199	EUR 96,522	2.271.548,75	2,60
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile		ANT	21.775	0	3.800	EUR 98,500	2.144.837,50	2,45
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	60.441	66.441	6.000	EUR 73,820	4.461.754,62	5,11
DE000DK2J6R7	Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile PB		ANT	23.834	25.834	2.000	EUR 94,690	2.256.841,46	2,58
DE0008474750	DekaTresor Inhaber-Anteile		ANT	100.093	0	14.681	EUR 87,540	8.762.141,22	10,03
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	171.588	192.588	21.000	EUR 25,340	4.348.039,92	4,98
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>45.154.040,01</b>	<b>51,67</b>
<b>EUR</b>								<b>45.154.040,01</b>	<b>51,67</b>
LU1797226666	AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9		ANT	64	72	8	EUR 103.397,200	6.617.420,80	7,57
LU1864665606	BGF-ESG Emerging Markets Bond Act. Nom. I2 Hd Acc.		ANT	74.475	208.784	134.309	EUR 11,910	886.997,25	1,02
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	27.988	7.735	4.000	EUR 124,100	3.473.310,80	3,97
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.		ANT	80.559	80.559	0	EUR 11,080	892.593,72	1,02
LU2216205182	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.		ANT	429.169	478.327	49.158	EUR 10,140	4.351.773,66	4,98
IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shs Dis. Hgd.		ANT	847.651	902.651	55.000	EUR 5,276	4.471.867,62	5,12
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	35.454	0	4.800	EUR 123,950	4.394.523,30	5,03
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	14.002	18.002	4.000	EUR 113,150	1.584.326,30	1,81
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	38.607	44.607	6.000	EUR 111,060	4.287.693,42	4,91
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH		ANT	34.702	37.702	3.000	EUR 129,870	4.506.748,74	5,16
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	164.713	0	24.000	EUR 27,241	4.486.913,89	5,13
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	9.067	10.767	1.700	EUR 169,642	1.538.141,29	1,76
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	203.968	243.968	40.000	EUR 10,302	2.101.278,34	2,40
LU1849561953	Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	137.977	157.977	20.000	EUR 11,310	1.560.450,88	1,79
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 84.380.740,44</b>	<b>96,56</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 21		XEUR	EUR	-8.100.000				-110.580,81	-0,12
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 21		XCBT	USD	-8.700.000				-63.180,00	-0,07
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR -110.580,81</b>	<b>-0,12</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.624.748,52			% 100,000	2.624.748,52	3,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	28.229,30			% 100,000	23.719,11	0,03
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 2.648.467,63</b>	<b>3,03</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 2.648.467,63</b>	<b>3,03</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	214.994,50				214.994,50	0,25
Einschüsse (Initial Margins)			USD	326.250,00				274.125,11	0,31
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	26.733,76				26.733,76	0,03
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 515.853,37</b>	<b>0,59</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-7.233,96				-7.233,96	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-9.042,46				-9.042,46	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-32.380,92				-32.380,92	-0,04
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -48.657,34</b>	<b>-0,06</b>

# DekaLux-Mix: E1

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Fondsvermögen</b>								87.385.823,29	100,00
<b>Umlaufende Anteile</b>								771.570,000	
<b>Anteilwert</b>								113,26	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes								875.292,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								4.532,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								108.254,000	
<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>771.570,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>96,56</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-0,12</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19015 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- verkaufte Terminkontrakte auf Renten

EUR 23.624.111,08

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF Inhaber-Anteile A	ANT	0	4.676
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	43.387
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0856992960	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile W	ANT	0	5.522
LU1111085798	BGF - USD High Yield Bond Fd Act. Nm. I2 Acc. Hdgd	ANT	142.852	142.852
LU1457522560	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	481.935
LU1022658824	Fr.Te.I.Fds-F.Euro Shor.Dur.Bd Namens-Ant. I(acc)	ANT	0	356.777
LU0256065409	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act.au Port. C cap.	ANT	13.257	13.257
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	ANT	17.861	17.861
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile	ANT	8.216	8.216
LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile A Acc	ANT	0	347.355

# DekaLux-Mix: E1

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,56
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,12
Umlaufende Anteile	STK	771.570,000
Anteilwert	EUR	113,26

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden 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.

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

AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	0,33
BGF-ESG Emerging Markets Bond Act. Nom. I2 Hd Acc.	0,65
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	0,19
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-RentenStrategie Global Inhaber-Anteile PB	0,75
DekaTresor Inhaber-Anteile	0,40
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	0,65
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.	0,10
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	0,34
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)	0,32
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	0,35
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,60
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50
Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act.N. 2E Acc. (INE)	0,75
iShsll-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shs Dis. Hgd.	0,00



# DekaLux-Mix: E1+

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	151.330.198,96	42,00
Irland	3.773.143,76	1,04
Luxemburg	204.342.769,50	56,73
<b>2. Derivate</b>	<b>-87.699,03</b>	<b>-0,02</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>597.835,75</b>	<b>0,17</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>682.990,44</b>	<b>0,19</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-385.918,00</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>360.253.321,38</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	347.342.986,96	96,40
USD	12.103.125,26	3,37
<b>2. Derivate</b>	<b>-87.699,03</b>	<b>-0,02</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>597.835,75</b>	<b>0,17</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>682.990,44</b>	<b>0,19</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-385.918,00</b>	<b>-0,11</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>360.253.321,38</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: E1+

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>359.446.112,22</b>	<b>99,77</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>55.693.944,37</b>	<b>15,46</b>
<b>EUR</b>								<b>55.693.944,37</b>	<b>15,46</b>
LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	ANT		86.555	0	9.500	EUR 103,180	8.930.744,90	2,48
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	ANT		153.741	0	11.000	EUR 59,230	9.106.079,43	2,53
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	ANT		96.401	104.401	8.000	EUR 93,260	8.990.357,26	2,50
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile (A)	ANT		32.573	0	10.500	EUR 218,900	7.130.229,70	1,98
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT		368.558	380.558	704.982	EUR 48,560	17.897.176,48	4,96
LU1012130644	Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile	ANT		28.985	0	0	EUR 125,560	3.639.356,60	1,01
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>239.267.970,41</b>	<b>66,40</b>
<b>EUR</b>								<b>239.267.970,41</b>	<b>66,40</b>
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	ANT		82.338	3.000	177.073	EUR 112,250	9.242.440,50	2,57
DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		31.714	0	0	EUR 117,590	3.729.249,26	1,04
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		474.336	579.336	105.000	EUR 15,494	7.349.361,98	2,04
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	ANT		91.986	0	9.500	EUR 98,500	9.060.621,00	2,52
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	ANT		79.581	0	8.000	EUR 120,500	9.589.510,50	2,66
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		369.758	92.479	26.000	EUR 73,820	27.295.535,56	7,57
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	ANT		733.932	5.000	70.925	EUR 86,210	63.272.277,72	17,55
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		752.825	0	65.834	EUR 81,190	61.121.861,75	16,96
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	ANT		429.392	16.473	137.175	EUR 79,160	33.990.670,72	9,43
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	ANT		576.813	255.433	35.000	EUR 25,340	14.616.441,42	4,06
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>64.484.197,44</b>	<b>17,91</b>
<b>EUR</b>								<b>52.381.072,18</b>	<b>14,54</b>
LU1548499471	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile VV	ANT		674	754	80	EUR 3.120,650	2.103.318,10	0,58
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	ANT		7.065	7.975	910	EUR 1.024,700	7.239.505,50	2,01
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT		235.000	337.000	102.000	EUR 17,920	4.211.200,00	1,17
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT		30.465	0	128.607	EUR 124,100	3.780.706,50	1,05
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares	ANT		206.872	236.872	30.000	EUR 8,944	1.850.263,17	0,51
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	ANT		133.214	145.214	12.000	EUR 26,800	3.570.135,20	0,99
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT		94.399	94.399	0	EUR 38,185	3.604.625,82	1,00
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	ANT		36.702	0	41.747	EUR 123,950	4.549.212,90	1,26
LU1727354448	JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)	ANT		41.388	44.388	3.000	EUR 111,060	4.596.551,28	1,28
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-GI.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT		10.842	12.342	1.500	EUR 185,330	2.009.347,86	0,56
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	ANT		37.516	37.516	0	EUR 129,870	4.872.202,92	1,35
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT		166.454	0	203.615	EUR 27,241	4.534.340,12	1,26
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT		529.961	0	415.874	EUR 10,302	5.459.662,81	1,52
<b>USD</b>								<b>12.103.125,26</b>	<b>3,37</b>
LU1720048575	AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT	ANT		1.100	1.100	0	USD 2.018,320	1.865.438,81	0,52
LU1946828917	BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.	ANT		27.587	30.587	3.000	USD 114,820	2.661.462,29	0,74
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		294.722	344.722	50.000	USD 7,765	1.922.880,59	0,53
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F.-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	ANT		3.523	4.323	800	USD 654,780	1.938.234,63	0,54
LU2016064037	Schroder ISF - GI.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		10.246	10.246	0	USD 223,992	1.928.342,57	0,54
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.	ANT		60.000	60.000	0	USD 35,442	1.786.766,37	0,50
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 359.446.112,22</b>	<b>99,77</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 21		XCBT	USD	-16.200.000				<b>-87.699,03</b>	<b>-0,02</b>
								<b>-87.699,03</b>	<b>-0,02</b>

# DekaLux-Mix: E1+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								EUR	-87.699,03	-0,02
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	426.356,05			% 100,000	426.356,05	0,12	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	204.086,56			% 100,000	171.479,70	0,05	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								EUR	<b>597.835,75</b>	<b>0,17</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								EUR	<b>597.835,75</b>	<b>0,17</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	607.500,00				510.439,86	0,14	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	172.550,58				172.550,58	0,05	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								EUR	<b>682.990,44</b>	<b>0,19</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-29.766,97				-29.766,97	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-44.650,47				-44.650,47	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-311.500,56				-311.500,56	-0,09	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								EUR	<b>-385.918,00</b>	<b>-0,11</b>
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile</b>								EUR	<b>360.253.321,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert</b>								STK	<b>4.095.780,000</b>	
								EUR	<b>87,96</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>										
Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes									4.610.318,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									9.510,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									524.048,000	
<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>									<b>4.095.780,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>99,77</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>-0,02</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19015 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

### Finanztermingeschäfte

- verkaufte Terminkontrakte

auf Renten

EUR

18.003.639,25

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0713853298	Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)	ANT	0	42.223
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	81.588

# DekaLux-Mix: E1+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR LU1796255716	GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1	ANT	33.514	33.514

# DekaLux-Mix: E1+

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,02
Umlaufende Anteile	STK	4.095.780,000
Anteilwert	EUR	87,96

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden 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.

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

AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	0,53
AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT	0,93
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	0,50
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.	0,00
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,48
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	0,19
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	0,60
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)	0,32
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile	0,30
Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	1,50
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	0,35
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.	0,75
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50
iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares	0,40
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,47
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	0,47
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

# DekaLux-Mix: K1

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	404.772,19	11,87
Frankreich	104.233,68	3,06
Irland	576.753,36	16,91
Luxemburg	2.075.162,46	60,80
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	85.603,15	2,51
<b>3. Derivate</b>	<b>-6.753,47</b>	<b>-0,19</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>161.624,74</b>	<b>4,73</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.577,41</b>	<b>0,31</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-281,24</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.411.692,28</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	3.135.633,91	91,90
USD	25.287,78	0,74
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	85.603,15	2,51
<b>3. Derivate</b>	<b>-6.753,47</b>	<b>-0,19</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>161.624,74</b>	<b>4,73</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.577,41</b>	<b>0,31</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-281,24</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>3.411.692,28</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: K1

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>85.603,15</b>	<b>2,51</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>85.603,15</b>	<b>2,51</b>
<b>EUR</b>								<b>85.603,15</b>	<b>2,51</b>
DE000A2T5DZ1	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	3.475	3.475	0	EUR 24,634	85.603,15	2,51
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.160.921,69</b>	<b>92,64</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>51.750,72</b>	<b>1,52</b>
<b>EUR</b>								<b>51.750,72</b>	<b>1,52</b>
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T		ANT	469	807	465	EUR 66,720	31.291,68	0,92
LU0475811682	Deka-FlexZins Inhaber-Anteile PB		ANT	21	0	0	EUR 974,240	20.459,04	0,60
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>194.426,34</b>	<b>5,70</b>
<b>EUR</b>								<b>194.426,34</b>	<b>5,70</b>
DE0008474750	DekaTresor Inhaber-Anteile		ANT	2.221	0	0	EUR 87,540	194.426,34	5,70
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.914.744,63</b>	<b>85,42</b>
<b>EUR</b>								<b>2.889.456,85</b>	<b>84,68</b>
LU2286415703	AGI-AGI CR.OPP.PLUS Act. au Port. PT10 Acc.		ANT	171	171	0	EUR 1.008,630	172.475,73	5,06
LU0856992960	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile W		ANT	310	0	0	EUR 923,900	286.409,00	8,38
IE00BYXWVT61	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg. Shares A Acc.		ANT	794	0	963	EUR 116,710	92.667,74	2,72
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	2.063	0	0	EUR 124,100	256.018,30	7,49
LU1457522560	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg. Shares I Acc.		ANT	22.667	0	0	EUR 10,322	233.964,24	6,86
FR0010757831	Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc.		ANT	71	0	0	EUR 1.468,080	104.233,68	3,06
DE000A2PTX54	HSBC Discountstrukturen Inhaber-Anteile ID		ANT	4.433	0	0	EUR 47,450	210.345,85	6,17
IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg. Shares (Dist)		ANT	2.244	0	0	EUR 87,164	195.596,02	5,73
IE00BD9MMF62	JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg. Shares Acc		ANT	393	0	0	EUR 99,550	39.123,15	1,15
LU0853555893	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.I acc.		ANT	15.245	0	0	EUR 14,450	220.290,25	6,46
LU1531596531	M&G(L)IF 1 - M&G(L)Abs. Rtn Bd A.N. CI Acc. (INE)		ANT	21.412	0	0	EUR 10,922	233.866,15	6,85
IE00BTL1GS46	Nomura Fds Ire-Gl.Dynamic Bond Reg. Shares I Hedged		ANT	1.790	0	0	EUR 135,277	242.146,01	7,10
LU0834815101	OptoFlex Inhaber-Anteile I		ANT	130	130	0	EUR 1.452,500	188.825,00	5,53
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH		ANT	1.691	0	0	EUR 129,870	219.610,17	6,44
LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I		ANT	198	0	0	EUR 979,220	193.885,56	5,68
<b>USD</b>								<b>25.287,78</b>	<b>0,74</b>
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C		ANT	62	0	213	USD 346,820	18.067,34	0,53
IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg. Shares		ANT	151	0	1.865	USD 56,910	7.220,44	0,21
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 3.246.524,84</b>	<b>95,15</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 21		XCBT	USD	-300.000				-787,72	-0,02
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR -787,72</b>	<b>-0,02</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 260.000,00		OTC						-5.965,75	-0,17
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -5.965,75</b>	<b>-0,17</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	123.601,41			% 100,000	123.601,41	3,62
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	2.827,60			% 100,000	8,05	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	12.931,03			% 100,000	1.269,96	0,04
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	1.456.808,00			% 100,000	11.074,18	0,32
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	4.959,46			% 100,000	4.167,09	0,12
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 140.120,69</b>	<b>4,10</b>

# DekaLux-Mix: K1

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Geldmarktfonds</b>										
<b>KVG-eigene Geldmarktfonds</b>										
<b>EUR</b>										
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile		ANT	456,00	0	0	EUR 47,158	21.504,05	0,63	
								21.504,05	0,63	
								21.504,05	0,63	
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>21.504,05</b>	<b>0,63</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>161.624,74</b>	<b>4,73</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Einschüsse (Initial Margins)										
			USD	11.250,00				9.452,59	0,28	
Forderungen aus Bestandsprovisionen										
			EUR	1.124,82				1.124,82	0,03	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>10.577,41</b>	<b>0,31</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwahrstellenvergütung										
			EUR	-140,62				-140,62	0,00	
Verwaltungsvergütung										
			EUR	-140,62				-140,62	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-281,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile</b>										
<b>Anteilwert</b>										
								<b>EUR</b>	<b>3.411.692,28</b>	<b>100,00</b>
								<b>STK</b>	<b>29.510,000</b>	
								<b>EUR</b>	<b>115,61</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes										
									32.214,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile										
									39,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile										
									2.743,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>									<b>29.510,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.06.2021  
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Norwegen, Kronen	(NOK)	10,18220	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	351,39500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19015	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,55000	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	USD/EUR	0,3 Mio.	EUR	218.402,86
Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten			EUR	333.400,73

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A1EK0G3	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60	STK	450	450



# DekaLux-Mix: K1

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR LU1797226666	AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	ANT	0	2

# DekaLux-Mix: K1

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,19
Umlaufende Anteile	STK	29.510,000
Anteilwert	EUR	115,61

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden 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.

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

AGI-AGI CR.OPP.PLUS Act. au Port. PT10 Acc.	0,35
AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile W	0,10
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg.Shares A Acc.	0,25
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	1,00
Deka-FlexZins Inhaber-Anteile PB	0,07
DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile	0,24
DekaTresor Inhaber-Anteile	0,40
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg.Shares I Acc.	0,30
GAM Multibd-Local Emerging Bd Actions au Porteur C	0,70
HSBC Discountstrukturen Inhaber-Anteile ID	0,38
Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc.	1,25
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares Acc	0,18
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.I acc.	0,50
M&G(L)IF 1 - M&G(L)Abs. Rtn Bd A.N. CI Acc. (INE)	0,40
Nomura Fds Ire-Gl.Dynamic Bond Reg.Shares I Hedged	0,60
OptoFlex Inhaber-Anteile I	0,70
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH	0,35
XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II Inhaber-Anteile I	0,80
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Reg.Shares	0,48
iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Reg.Shares (Dist)	0,20

# DekaLux-Mix: W1

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	183.242.943,21	36,14
Irland	10.683.020,47	2,11
Luxemburg	311.346.894,77	61,39
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.993.324,51</b>	<b>0,39</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>234.045,03</b>	<b>0,05</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-391.674,58</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>507.108.553,41</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	471.824.180,04	93,06
USD	33.448.678,41	6,58
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.993.324,51</b>	<b>0,39</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>234.045,03</b>	<b>0,05</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-391.674,58</b>	<b>-0,08</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>507.108.553,41</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: W1

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>505.272.858,45</b>	<b>99,64</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>45.941.780,08</b>	<b>9,06</b>
<b>EUR</b>								<b>45.941.780,08</b>	<b>9,06</b>
LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	ANT		148.632	79.191	58.570	EUR 103,180	15.335.849,76	3,02
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile (A)	ANT		94.258	0	24.000	EUR 218,900	20.633.076,20	4,07
LU1012130644	Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile	ANT		79.427	0	4.000	EUR 125,560	9.972.854,12	1,97
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>345.133.832,36</b>	<b>68,07</b>
<b>EUR</b>								<b>345.133.832,36</b>	<b>68,07</b>
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		1.324.000	1.605.000	281.000	EUR 15,494	20.514.056,00	4,05
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	ANT		62.364	0	7.000	EUR 120,500	7.514.862,00	1,48
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		343.330	143.084	19.000	EUR 73,820	25.344.620,60	5,00
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	ANT		1.032.075	6.000	91.238	EUR 86,210	88.975.185,75	17,55
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		1.061.165	15.941	80.000	EUR 81,190	86.155.986,35	16,99
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	ANT		1.213.979	62.177	360.476	EUR 79,160	96.098.577,64	18,95
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	ANT		810.203	840.203	30.000	EUR 25,340	20.530.544,02	4,05
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>114.197.246,01</b>	<b>22,51</b>
<b>EUR</b>								<b>80.748.567,60</b>	<b>15,93</b>
LU1548499471	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	ANT		1.821	2.071	250	EUR 3.120,650	5.682.703,65	1,12
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT		726.791	1.013.043	286.252	EUR 17,920	13.024.094,72	2,57
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares	ANT		598.593	650.593	52.000	EUR 8,944	5.353.815,79	1,06
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	ANT		381.146	406.146	25.000	EUR 26,800	10.214.712,80	2,01
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT		265.784	265.784	0	EUR 38,185	10.148.962,04	2,00
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	ANT		104.132	40.411	45.500	EUR 123,950	12.907.161,40	2,55
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)	ANT		21.805	48.805	27.000	EUR 111,060	2.421.663,30	0,48
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT		29.198	33.898	4.700	EUR 185,330	5.411.265,34	1,07
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	ANT		21.250	41.250	20.000	EUR 129,870	2.759.737,50	0,54
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT		470.781	186.551	220.000	EUR 27,241	12.824.451,06	2,53
<b>USD</b>								<b>33.448.678,41</b>	<b>6,58</b>
LU1720048575	AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT	ANT		3.034	3.254	220	USD 2.018,320	5.145.219,41	1,01
LU1946828917	BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.	ANT		76.303	85.303	9.000	USD 114,820	7.361.349,80	1,45
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		816.813	946.813	130.000	USD 7,765	5.329.204,68	1,05
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	ANT		9.701	14.201	4.500	USD 654,780	5.337.159,84	1,05
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		27.010	29.010	2.000	USD 223,992	5.083.401,60	1,00
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.	ANT		174.360	174.360	0	USD 35,442	5.192.343,08	1,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 505.272.858,45</b>	<b>99,64</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		1.375.441,95			% 100,000	1.375.441,95	0,27
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		735.372,93			% 100,000	617.882,56	0,12
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 1.993.324,51</b>	<b>0,39</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.993.324,51</b>	<b>0,39</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften	EUR		228,50				228,50	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen	EUR		233.816,53				233.816,53	0,05
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 234.045,03</b>	<b>0,05</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung	EUR		-41.862,11				-41.862,11	-0,01
	Verwaltungsvergütung	EUR		-83.724,22				-83.724,22	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften	EUR		-266.088,25				-266.088,25	-0,05
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -391.674,58</b>	<b>-0,08</b>

# DekaLux-Mix: W1

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Fondsvermögen</b>								507.108.553,41	100,00
<b>Umlaufende Anteile</b>								4.437.954,000	
<b>Anteilwert</b>								114,27	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								5.016.669,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								14.439,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								593.154,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>4.437.954,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>99,64</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile per: 29.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19015 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	ANT	0	216.061
LU0713853298	Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)	ANT	0	116.192
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	0	983.797
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	ANT	0	341.081
DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	112.576
DE000DKOLMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	ANT	0	139.183
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1796255716	GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1	ANT	90.714	90.714

# DekaLux-Mix: W1

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	4.437.954,000
Anteilwert	EUR	114,27

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden 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.

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

AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	0,53
AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT	0,93
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.	0,00
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	0,60
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)	0,32
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile	0,30
Robeco C.G.Fds-GI.FinTech Actions Nom D Cap.	1,50
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	0,35
Schroder ISF - GI.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.	0,75
iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares	0,40
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,47
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	0,47
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

# DekaLux-Mix: C1

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	51.074.674,93	9,52
Irland	22.031.681,61	4,11
Luxemburg	450.928.778,04	84,09
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>11.290.103,01</b>	<b>2,11</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.389.109,86</b>	<b>0,63</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.478.185,09</b>	<b>-0,46</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>536.236.162,36</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	394.526.334,55	73,56
JPY	19.005.230,06	3,54
USD	110.503.569,97	20,62
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>11.290.103,01</b>	<b>2,11</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.389.109,86</b>	<b>0,63</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.478.185,09</b>	<b>-0,46</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>536.236.162,36</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: C1

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>524.035.134,58</b>	<b>97,72</b>	
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>113.780.137,05</b>	<b>21,22</b>	
<b>EUR</b>								<b>113.780.137,05</b>	<b>21,22</b>	
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	87.369	0	5.000	EUR 218,900	19.125.074,10	3,57	
LU0100187060	Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF		ANT	142.660	0	10.000	EUR 57,820	8.248.601,20	1,54	
LU0097655574	Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF		ANT	327.553	0	35.000	EUR 49,250	16.131.985,25	3,01	
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	143.654	47.898	8.500	EUR 130,800	18.789.943,20	3,50	
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	7.974	0	500	EUR 960,210	7.656.714,54	1,43	
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	624.282	641.698	1.015.669	EUR 48,560	30.315.133,92	5,65	
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile		ANT	62.133	0	4.000	EUR 217,480	13.512.684,84	2,52	
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>194.411.133,69</b>	<b>36,24</b>	
<b>EUR</b>								<b>194.411.133,69</b>	<b>36,24</b>	
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	510.096	542.096	32.000	EUR 32,325	16.488.853,20	3,07	
DE0008474503	DekaFonds Inhaber-Anteile CF		ANT	148.281	0	11.000	EUR 127,330	18.880.619,73	3,52	
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	2.216.196	259.890	144.523	EUR 36,060	79.916.027,76	14,89	
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	244.971	13.828	43.516	EUR 323,000	79.125.633,00	14,76	
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>215.843.863,84</b>	<b>40,26</b>	
<b>EUR</b>								<b>86.335.063,81</b>	<b>16,10</b>	
LU1548499471	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W		ANT	3.239	413	550	EUR 3.120,650	10.107.785,35	1,88	
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	1.345.820	922.309	90.000	EUR 17,920	24.117.094,40	4,50	
LU1796255716	GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1		ANT	61.372	61.372	0	EUR 130,100	7.984.497,20	1,49	
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	586.015	631.015	45.000	EUR 26,800	15.705.202,00	2,93	
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.		ANT	51.686	0	2.000	EUR 185,330	9.578.966,38	1,79	
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I		ANT	63.333	63.333	0	EUR 212,600	13.464.595,80	2,51	
LU0570871706	Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE		ANT	74.863	0	86.868	EUR 71,824	5.376.922,68	1,00	
<b>JPY</b>								<b>19.005.230,06</b>	<b>3,54</b>	
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap		ANT	44.442	0	0	JPY 18.413,400	6.220.663,80	1,16	
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	1.191.425	524.504	0	JPY 1.411,595	12.784.566,26	2,38	
<b>USD</b>								<b>110.503.569,97</b>	<b>20,62</b>	
LU1720048575	AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT		ANT	4.958	700	1.050	USD 2.018,320	8.408.041,47	1,57	
LU1946828917	BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.		ANT	109.245	119.745	10.500	USD 114,820	10.539.436,96	1,97	
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares		ANT	1.088.241	152.172	115.000	USD 10,645	9.733.500,36	1,82	
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	7.607	0	91.509	USD 435,350	2.782.596,69	0,52	
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	1.458.464	0	130.000	USD 7,765	9.515.584,56	1,77	
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	17.110	0	2.900	USD 654,780	9.413.503,27	1,76	
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	141.445	156.221	14.776	USD 338,440	40.222.363,40	7,50	
LU0674140123	Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Cl.I		ANT	32.682	35.682	3.000	USD 372,320	10.224.057,67	1,91	
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. I2 Acc.		ANT	51.351	28.458	2.500	USD 223,992	9.664.485,59	1,80	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>524.035.134,58</b>	<b>97,72</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	11.290.103,01			% 100,000	11.290.103,01	2,11	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>11.290.103,01</b>	<b>2,11</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	2.947.459,12				2.947.459,12	0,55	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	343,96				343,96	0,00	
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	441.306,78				441.306,78	0,08	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>3.389.109,86</b>	<b>0,63</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-67,27			% 100,000	-56,52	0,00	
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-56,52</b>	<b>0,00</b>



# DekaLux-Mix: C1

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-43.893,80				-43.893,80	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-109.734,54				-109.734,54	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-2.299.391,15				-2.299.391,15	-0,43
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-25.109,08				-25.109,08	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-2.478.128,57</b>	<b>-0,46</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>536.236.162,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>3.121.780,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>171,77</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							3.285.010,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							16.378,000	
	Anzahl der zurückgezählten Anteile							179.608,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>3.121.780,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>97,72</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile per: 29.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19015 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 131,55000 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2	ANT	0	417.131
<b>USD</b>				
IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	2.137.441	2.137.441
LU0112497283	Pictet - Biotech Namens-Anteile I	ANT	0	4.718
LU0106261539	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc	ANT	3.000	189.992

# DekaLux-Mix: C1

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	3.121.780,000
Anteilwert	EUR	171,77

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden 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.

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

AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	0,53
AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT	0,93
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.	0,00
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-EuroStocks Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-EuropaValue Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaFonds Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1	0,50
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	0,65
IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,00
IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	1,00
Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	1,50
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Cl.I	0,70
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	0,55
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE	0,75
iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares	0,40
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,47
iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,07
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

# DekaLux-Mix: C1+

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	33.900.689,58	15,14
Irland	18.259.076,70	8,15
Luxemburg	170.871.719,72	76,25
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>884.982,58</b>	<b>0,39</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.652.078,74</b>	<b>0,74</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.513.282,98</b>	<b>-0,67</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>224.055.264,34</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	127.900.197,97	57,08
JPY	11.943.491,40	5,33
USD	83.187.796,63	37,13
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>884.982,58</b>	<b>0,39</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.652.078,74</b>	<b>0,74</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.513.282,98</b>	<b>-0,67</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>224.055.264,34</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: C1+

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>223.031.486,00</b>	<b>99,54</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>33.391.173,90</b>	<b>14,90</b>
<b>EUR</b>								<b>33.391.173,90</b>	<b>14,90</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		43.792	2.209	2.087	EUR 218,900	9.586.068,80	4,28
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		86.028	36.431	0	EUR 130,800	11.252.462,40	5,02
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT		7.030	1.418	0	EUR 960,210	6.750.276,30	3,01
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	ANT		26.680	0	0	EUR 217,480	5.802.366,40	2,59
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>29.518.701,98</b>	<b>13,18</b>
<b>EUR</b>								<b>29.518.701,98</b>	<b>13,18</b>
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		17.382	0	0	EUR 328,150	5.703.903,30	2,55
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		62.761	0	305.569	EUR 15,302	960.368,82	0,43
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		260.843	273.843	13.000	EUR 32,325	8.431.749,98	3,76
DE0009786186	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	ANT		23.762	0	2.000	EUR 93,100	2.212.242,20	0,99
DE0008474503	DekaFonds Inhaber-Anteile CF	GRANT		95.896	3.700	6.500	EUR 127,330	12.210.437,68	5,45
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>160.121.610,12</b>	<b>71,46</b>
<b>EUR</b>								<b>64.990.322,09</b>	<b>29,00</b>
LU1548499471	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	ANT		1.904	160	190	EUR 3.120,650	5.941.717,60	2,65
LU0840619489	AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W	ANT		1.785	0	0	EUR 2.250,330	4.016.839,05	1,79
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT		696.776	577.147	208.571	EUR 17,920	12.486.225,92	5,57
LU1796255716	GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1	ANT		16.529	0	10.338	EUR 130,100	2.150.422,90	0,96
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	ANT		163.507	173.507	10.000	EUR 26,800	4.381.987,60	1,96
IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc Reg. Shares	ANT		66.398	66.398	0	EUR 100,540	6.675.654,92	2,98
LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2	ANT		36.253	0	47.951	EUR 74,820	2.712.449,46	1,21
LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc	ANT		409.418	409.418	0	EUR 37,650	15.414.587,70	6,88
LU1700710939	Robeco C. G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT		30.252	2.724	4.500	EUR 185,330	5.606.603,16	2,50
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	ANT		13.179	13.179	0	EUR 212,600	2.801.855,40	1,25
LU0570871706	Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE	ANT		39.012	5.000	44.316	EUR 71,824	2.801.978,38	1,25
<b>JPY</b>								<b>11.943.491,40</b>	<b>5,33</b>
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	ANT		27.644	0	1.500	JPY 18.413,400	3.869.403,50	1,73
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT		752.444	322.004	0	JPY 1.411,595	8.074.087,90	3,60
<b>USD</b>								<b>83.187.796,63</b>	<b>37,13</b>
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	ANT		548.830	0	44.977	USD 36,420	16.794.848,21	7,50
LU1946828917	BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.	ANT		43.357	48.357	5.000	USD 114,820	4.182.876,73	1,87
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares	ANT		639.827	60.000	40.000	USD 10,645	5.722.773,11	2,55
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		898.268	83.811	110.000	USD 7,765	5.860.648,67	2,62
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	ANT		10.336	0	700	USD 654,780	5.686.286,34	2,54
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	ANT		58.828	66.847	8.019	USD 338,440	16.728.772,27	7,47
LU0674140123	Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Cl.I	ANT		54.336	25.168	5.288	USD 372,320	16.998.176,30	7,58
LU1713307426	Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	ANT		34.301	3.426	3.500	USD 194,658	5.610.192,77	2,50
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. I2 Acc.	ANT		29.772	15.156	0	USD 223,992	5.603.222,23	2,50
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>223.031.486,00</b>	<b>99,54</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	884.982,58			% EUR 100,000	884.982,58	0,39
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>884.982,58</b>	<b>0,39</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.450.991,86				1.450.991,86	0,65

# DekaLux-Mix: C1+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	201.086,88				201.086,88	0,09
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.652.078,74</b>	<b>0,74</b>
	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>								
	<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-0,01			% 100,000	-0,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-1,00			% 100,000	-0,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-59,47			% 100,000	-49,97	0,00
	<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-49,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-18.210,36				-18.210,36	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-54.631,13				-54.631,13	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.436.050,00				-1.436.050,00	-0,64
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-4.341,50				-4.341,50	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.513.232,99</b>	<b>-0,67</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>224.055.264,34</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>1.290.466,000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>173,62</b>	
	<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>								
	Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							1.337.639,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							7.638,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							54.811,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>1.290.466,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>99,54</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile per: 29.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86034	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19015	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,55000	= 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
LU0851807460	Deka-Globale Aktien LowRisk Inhaber-Anteile I(A)	ANT	0	10.211
	<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2	ANT	0	24.074
	<b>USD</b>			
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	ANT	0	44.454
LU0234571999	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs I Acc.	ANT	0	711.101
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	48.943
IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	360.000	1.022.727
LU0112497283	Pictet - Biotech Namens-Anteile I	ANT	0	2.678
LU0106261539	Schroder ISF US Large Cap Namensanteile C Acc	ANT	0	75.492

# DekaLux-Mix: C1+

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	1.290.466,000
Anteilwert	EUR	173,62

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### 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

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden 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.

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

AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	0,53
AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W	0,45
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.	0,00
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaFonds Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1	0,50
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2	1,20
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc	1,20
Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	1,50
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Cl.I	0,70
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	0,55
Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	1,50
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE	0,75
iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares	0,40
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,47
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40
iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc Reg.Shares	0,22

# DekaLux-Mix: E1+/A

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	3.377.666,98	27,77
Irland	3.965.787,57	32,65
Luxemburg	3.677.040,90	30,23
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	478.473,82	3,93
<b>3. Derivate</b>	<b>-18.670,48</b>	<b>-0,15</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>639.866,65</b>	<b>5,26</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>40.987,57</b>	<b>0,34</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.603,81</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>12.157.549,20</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	10.356.792,79	85,19
USD	663.702,66	5,46
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	478.473,82	3,93
<b>3. Derivate</b>	<b>-18.670,48</b>	<b>-0,15</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>639.866,65</b>	<b>5,26</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>40.987,57</b>	<b>0,34</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-3.603,81</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>12.157.549,20</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: E1+/A

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>478.473,82</b>	<b>3,93</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>478.473,82</b>	<b>3,93</b>
<b>EUR</b>								<b>478.473,82</b>	<b>3,93</b>
DE000A2UDH55	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAG 20/80		STK	3.370	3.370	0	EUR 33,620	113.299,40	0,93
DE000A2T5DZ1	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	14.824	14.824	0	EUR 24,634	365.174,42	3,00
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>11.020.495,45</b>	<b>90,65</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>443.230,22</b>	<b>3,64</b>
<b>EUR</b>								<b>443.230,22</b>	<b>3,64</b>
LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF		ANT	3.113	0	194	EUR 103,180	321.199,34	2,64
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T		ANT	1.829	4.469	2.640	EUR 66,720	122.030,88	1,00
<b>Gruppen-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.251.974,98</b>	<b>26,74</b>
<b>EUR</b>								<b>3.251.974,98</b>	<b>26,74</b>
DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	6.252	0	650	EUR 96,522	603.455,54	4,96
DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	6.979	7.279	300	EUR 114,110	796.373,69	6,56
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	16.258	38.683	22.425	EUR 15,494	251.901,45	2,07
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	13.036	40.905	27.869	EUR 14,486	188.839,50	1,55
DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile		ANT	28.216	28.216	0	EUR 8,939	252.222,82	2,07
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	15.723	18.764	3.041	EUR 32,325	508.245,98	4,18
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile		ANT	3.188	0	200	EUR 98,500	314.018,00	2,58
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF		ANT	2.796	0	226	EUR 120,500	336.918,00	2,77
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>7.325.290,25</b>	<b>60,27</b>
<b>EUR</b>								<b>6.661.587,59</b>	<b>54,81</b>
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I		ANT	196	196	0	EUR 1.024,700	200.841,20	1,65
LU0459998588	Aviva Inv.-Glo.Conv.Abs.Ret.Fd Nam.-Ant.I Hed.		ANT	2.571	2.711	140	EUR 144,857	372.426,32	3,06
IE00BKZGL097	Barings U.F.-B.C.EM Local Debt Reg.Acc.Shs C		ANT	2.917	6.138	3.221	EUR 101,580	296.308,86	2,44
IE00BYXWVT61	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg.Shares A Acc.		ANT	5.220	5.470	250	EUR 116,710	609.226,20	5,01
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	6.812	10.082	3.270	EUR 17,920	122.071,04	1,00
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	1.535	0	4.025	EUR 124,100	190.493,50	1,57
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile		ANT	3.080	3.080	0	EUR 104,450	321.706,00	2,65
LU1819479939	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.		ANT	295	295	0	EUR 230,470	67.988,65	0,56
LU2216205182	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.		ANT	49.833	49.833	0	EUR 10,140	505.306,62	4,16
LU1569900605	Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap		ANT	335	98	30	EUR 1.119,522	375.039,87	3,08
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	4.690	4.690	0	EUR 26,800	125.692,00	1,03
IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	7.650	0	2.756	EUR 126,840	970.326,00	7,99
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	1.488	1.488	0	EUR 113,150	168.367,20	1,38
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.		ANT	401	401	0	EUR 185,330	74.317,33	0,61
IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	16.243	0	4.492	EUR 63,622	1.033.412,15	8,51
IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg.Shares		ANT	850	850	0	EUR 144,660	122.961,00	1,01
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	35.515	4.456	2.500	EUR 10,302	365.871,57	3,01
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	11.272	11.772	500	EUR 54,390	613.084,08	5,05
LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap Inhaber-Anteile 1C		ANT	2.440	2.740	300	EUR 51,700	126.148,00	1,04
<b>USD</b>								<b>663.702,66</b>	<b>5,46</b>
LU1720048575	AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT		ANT	38	38	0	USD 2.018,320	64.442,43	0,53
LU1811047320	BelleVue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I2		ANT	275	275	0	USD 317,390	73.337,18	0,60
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	11.274	11.274	0	USD 7,765	73.555,95	0,61
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	143	143	0	USD 654,780	78.673,73	0,65
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	351	351	0	USD 223,992	66.059,76	0,54



# DekaLux-Mix: E1+/A

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.		ANT	2.039	2.039	0	USD 35,442	60.720,28	0,50
IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg.Shares A Dis.		ANT	3.110	3.368	258	USD 94,490	246.913,33	2,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 11.498.969,27</b>	<b>94,58</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 21		XIOM	USD	Anzahl -1				-12.759,62	-0,10
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -12.759,62</b>	<b>-0,10</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 21		XEUR	EUR	-400.000				-2.760,00	-0,02
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 21		XCBT	USD	-600.000				-3.150,86	-0,03
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR -5.910,86</b>	<b>-0,05</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	600.813,66			% 100,000	600.813,66	4,94
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	7.419,27			% 100,000	8.623,65	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	36.215,48			% 100,000	30.429,34	0,25
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 639.866,65</b>	<b>5,26</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 639.866,65</b>	<b>5,26</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	10.613,70				10.613,70	0,09
Einschüsse (Initial Margins)			USD	34.300,00				28.819,90	0,24
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	1.553,97				1.553,97	0,01
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 40.987,57</b>	<b>0,34</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.516,08				-3.516,08	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilsgeschäften			EUR	-87,73				-87,73	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -3.603,81</b>	<b>-0,03</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 12.157.549,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 138.517,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 87,77</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes								149.846,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								503,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								11.832,000	
<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>138.517,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>94,58</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-0,15</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigtes Königreich, Pfund (GBP) 0,86034 = 1 Euro (EUR)

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,19015 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

# DekaLux-Mix: E1+/A

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- verkaufte Terminkontrakte		244.725,45
auf Indices	EUR	
auf Renten	EUR	1.355.961,45

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	1.753	1.753
DE000A1EK0G3	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold E 10/60	STK	2.146	2.146
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	ANT	0	5.901
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	0	27.827
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETF540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	19.649	19.649
DE0007019440	Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile	ANT	0	50.664
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0264314336	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. S1	ANT	0	8.667
LU1111085798	BGF - USD High Yield Bond Fd Act. Nm. I2 Acc. Hdgd	ANT	13.198	13.198
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	ANT	0	2.810
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT	0	26.020
<b>GBP</b>				
IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Reg.Shares Dis.	ANT	7.143	7.143

# DekaLux-Mix: E1+/A

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,58
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,15
Umlaufende Anteile	STK	138.517,000
Anteilwert	EUR	87,77

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### 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

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden 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.

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

AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT	0,93
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	0,50
Aviva Inv.-Glo.Conv.Abs.Ret.Fd Nam.-Ant.I Hed.	0,75
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
Barings U.F.-B.C.EM Local Debt Reg.Acc.Shs C	0,65
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg.Shares A Acc.	0,25
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I2	0,80
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile	0,35
Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,50
Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	0,19
Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	0,60
Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	1,00
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.	1,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.	0,10
Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap	1,25
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	0,34
Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	1,50
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Reg.Shares	0,17
SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg.Shares	0,23
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.	0,75
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50
UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg.Shares A Dis.	0,20
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg.Shares Dis.	0,09
Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap Inhaber-Anteile 1C	0,45
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,47
iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Reg.Shares	0,25
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

# DekaLux-Mix: W1/A

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	5.336.713,81	32,81
Irland	4.366.019,83	26,85
Luxemburg	4.680.974,05	28,77
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	896.526,82	5,51
<b>3. Derivate</b>	<b>-41.726,69</b>	<b>-0,26</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>988.068,29</b>	<b>6,08</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>45.083,44</b>	<b>0,27</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.818,37</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>16.266.841,18</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	12.713.874,86	78,16
USD	1.669.832,83	10,27
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	896.526,82	5,51
<b>3. Derivate</b>	<b>-41.726,69</b>	<b>-0,26</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>988.068,29</b>	<b>6,08</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>45.083,44</b>	<b>0,27</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.818,37</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>16.266.841,18</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: W1/A

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>896.526,82</b>	<b>5,51</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>896.526,82</b>	<b>5,51</b>
<b>EUR</b>								<b>896.526,82</b>	<b>5,51</b>
DE000A2UDH55	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAG 20/80		STK	9.748	9.748	0	EUR 33,620	327.727,76	2,01
DE000A2T5DZ1	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	23.090	23.090	0	EUR 24,634	568.799,06	3,50
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>14.383.707,69</b>	<b>88,43</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>486.655,68</b>	<b>2,99</b>
<b>EUR</b>								<b>486.655,68</b>	<b>2,99</b>
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T		ANT	7.294	15.319	8.025	EUR 66,720	486.655,68	2,99
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.000.105,81</b>	<b>30,74</b>
<b>EUR</b>								<b>5.000.105,81</b>	<b>30,74</b>
DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	8.662	0	548	EUR 96,522	836.073,56	5,14
DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	8.628	8.894	266	EUR 114,110	984.541,08	6,05
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	43.223	102.186	58.963	EUR 15,494	669.697,16	4,12
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	23.092	81.112	58.020	EUR 14,486	334.510,71	2,06
DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile		ANT	74.973	74.973	0	EUR 8,939	670.183,65	4,12
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	25.762	29.791	4.029	EUR 32,325	832.756,65	5,12
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile		ANT	4.132	0	300	EUR 98,500	407.002,00	2,50
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF		ANT	2.202	0	0	EUR 120,500	265.341,00	1,63
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>8.896.946,20</b>	<b>54,70</b>
<b>EUR</b>								<b>7.227.113,37</b>	<b>44,43</b>
IE00BKZGL097	Barings U.F.-B.C.EM Local Debt Reg.Acc.Shs C		ANT	3.901	8.361	4.460	EUR 101,580	396.263,58	2,44
IE00BYXWVT61	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg.Shares A Acc.		ANT	3.615	3.615	0	EUR 116,710	421.906,65	2,59
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	18.940	26.632	7.692	EUR 17,920	339.404,80	2,09
LU1111085798	BGF - USD High Yield Bond Fd Act. Nm. I2 Acc. Hdgd		ANT	17.494	17.494	0	EUR 12,610	220.599,34	1,36
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	1.370	0	430	EUR 124,100	170.017,00	1,05
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile		ANT	4.072	4.072	0	EUR 104,450	425.320,40	2,61
LU1819479939	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.		ANT	822	931	109	EUR 230,470	189.446,34	1,16
LU2216205182	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.		ANT	41.174	41.174	0	EUR 10,140	417.504,36	2,57
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	12.560	12.560	0	EUR 26,800	336.608,00	2,07
IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	5.911	0	2.954	EUR 126,840	749.751,24	4,61
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	1.972	1.972	0	EUR 113,150	223.131,80	1,37
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.		ANT	921	1.061	140	EUR 185,330	170.688,93	1,05
IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Reg.Shares		ANT	13.098	0	14.078	EUR 63,622	833.320,96	5,12
IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg.Shares		ANT	2.262	2.262	0	EUR 144,660	327.220,92	2,01
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	16.751	0	5.874	EUR 10,302	172.570,17	1,06
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	15.089	15.563	474	EUR 54,390	820.690,71	5,05
LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap Inhaber-Anteile 1C		ANT	6.647	7.245	598	EUR 51,700	343.649,90	2,11
LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap Inhaber-Anteile 1C		ANT	5.789	6.697	908	EUR 58,950	341.261,55	2,10
LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C		ANT	4.803	5.978	1.175	EUR 68,240	327.756,72	2,01
<b>USD</b>								<b>1.669.832,83</b>	<b>10,27</b>
LU1720048575	AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT		ANT	102	102	0	USD 2.018,320	172.977,05	1,06
LU1811047320	Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I2		ANT	626	726	100	USD 317,390	166.942,10	1,03
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	25.309	29.809	4.500	USD 7,765	165.125,73	1,02
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	326	377	51	USD 654,780	179.354,10	1,10
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	908	908	0	USD 223,992	170.889,62	1,05
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.		ANT	5.467	5.467	0	USD 35,442	162.804,19	1,00

# DekaLux-Mix: W1/A

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis.		ANT	8.209	8.926	717	USD 94,490	651.740,04	4,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 15.280.234,51</b>	<b>93,94</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 21		XIOM	USD	Anzahl -3				-38.276,69	-0,24
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -38.276,69</b>	<b>-0,24</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 21		XEUR	EUR	-500.000				-3.450,00	-0,02
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR -3.450,00</b>	<b>-0,02</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	882.731,10			% 100,000	882.731,10	5,43
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	6.509,53			% 100,000	7.566,23	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	691.167,00			% 100,000	5.254,03	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	110.109,02			% 100,000	92.516,93	0,57
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 988.068,29</b>	<b>6,08</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 988.068,29</b>	<b>6,08</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	13.267,10				13.267,10	0,08
Einschüsse (Initial Margins)			USD	35.400,00				29.744,15	0,18
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	2.072,19				2.072,19	0,01
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 45.083,44</b>	<b>0,27</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung			EUR	-4.700,04				-4.700,04	-0,03
Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften			EUR	-118,33				-118,33	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -4.818,37</b>	<b>-0,03</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 16.266.841,18</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 137.454,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 118,34</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufts am Beginn des Berichtszeitraumes								150.959,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								960,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								14.465,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufts am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>137.454,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>93,94</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>-0,26</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.06.2021  
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86034 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19015 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,55000 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)

# DekaLux-Mix: W1/A

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte  
- verkaufte Terminkontrakte  
auf Indices  
auf Renten

EUR 734.176,36  
EUR 861.450,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Zertifikate</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	2.304	2.304
DE000A1EK0G3	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60	STK	2.863	2.863
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten Inhaber-Anteile CF	ANT	0	4.418
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	ANT	0	7.896
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	0	34.461
LU1440686027	Deka-ZielKonzept Inh.-Anteile (CF) A	ANT	0	540
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	8.202
DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	51.951	51.951
DE0007019440	Deka-Flex defensiv Inhaber-Anteile	ANT	0	71.186
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1569900605	Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap	ANT	0	224
IE0032077012	InvescoM3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	ANT	666	666
LU1004011935	Jan. Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Norm.G2 (Acc.)	ANT	0	3.750
IE00BWBSFJ00	Man F.VI-MAN GLG Eu.Md-C.Eq.A. Reg.Shares IN	ANT	0	2.189
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT	0	33.389
<b>GBP</b>				
IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Reg.Shares Dis.	ANT	18.886	18.886
<b>USD</b>				
IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Reg.Shares	ANT	3.855	3.855

# DekaLux-Mix: W1/A

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		93,94
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,26
Umlaufende Anteile	STK	137.454,000
Anteilwert	EUR	118,34

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden 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.

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

AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT	0,93
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - USD High Yield Bond Fd Act. Nm. I2 Acc. Hdgd	0,56
Barings U.F.-B.C.EM Local Debt Reg.Acc.Shs C	0,65
Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg.Shares A Acc.	0,25
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I2	0,80
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile	0,35
Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,50
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	0,19
Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	1,00
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.	1,00
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.	0,10
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	0,34
Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	1,50
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Reg.Shares	0,17
SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg.Shares	0,23
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.	0,75
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50
UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg.Shares A Dis.	0,20
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Reg.Shares Dis.	0,09
Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap Inhaber-Anteile 1C	0,45
Xtr.MSCI Europe Small Cap Inhaber-Anteile 1C	0,30
Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C	0,05
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,47
iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Reg.Shares	0,25
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40



# DekaLux-Mix: C1/A

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2021.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	3.455.140,77	26,85
Frankreich	390.768,30	3,04
Irland	1.836.184,75	14,28
Luxemburg	4.754.436,21	36,93
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	1.148.495,79	8,92
<b>3. Derivate</b>	<b>-63.794,48</b>	<b>-0,50</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.291.305,47</b>	<b>10,03</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>187.218,27</b>	<b>1,46</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-129.754,72</b>	<b>-1,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>12.870.000,36</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	7.729.851,86	60,06
USD	2.706.678,17	21,04
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	1.148.495,79	8,92
<b>3. Derivate</b>	<b>-63.794,48</b>	<b>-0,50</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.291.305,47</b>	<b>10,03</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>187.218,27</b>	<b>1,46</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-129.754,72</b>	<b>-1,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>12.870.000,36</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: C1/A

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.148.495,79</b>	<b>8,92</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>1.148.495,79</b>	<b>8,92</b>
<b>EUR</b>								<b>1.148.495,79</b>	<b>8,92</b>
DE000A2UDH55	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAG 20/80		STK	11.460	11.460	0	EUR 33,620	385.285,20	2,99
DE000A2T5DZ1	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	30.982	30.982	0	EUR 24,634	763.210,59	5,93
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>10.436.530,03</b>	<b>81,10</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.262.886,64</b>	<b>9,81</b>
<b>EUR</b>								<b>1.262.886,64</b>	<b>9,81</b>
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T		ANT	3.773	3.124	7.382	EUR 66,720	251.734,56	1,96
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	200	0	0	EUR 960,210	192.042,00	1,49
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	16.868	8.706	9.548	EUR 48,560	819.110,08	6,36
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.063.994,77</b>	<b>23,81</b>
<b>EUR</b>								<b>3.063.994,77</b>	<b>23,81</b>
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	17.523	27.939	10.416	EUR 15,494	271.501,36	2,11
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	53.630	69.980	16.350	EUR 14,486	776.884,18	6,04
DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile		ANT	101.356	101.356	0	EUR 8,939	906.021,28	7,04
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	34.326	44.998	10.672	EUR 32,325	1.109.587,95	8,62
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.109.648,62</b>	<b>47,48</b>
<b>EUR</b>								<b>3.402.970,45</b>	<b>26,44</b>
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	39.877	28.473	0	EUR 17,920	714.595,84	5,55
LU1819479939	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.		ANT	1.112	199	0	EUR 230,470	256.282,64	1,99
LU1796255716	GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1		ANT	1.477	1.477	0	EUR 130,100	192.157,70	1,49
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	14.595	14.595	0	EUR 26,800	391.146,00	3,04
LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2		ANT	4.222	0	5.995	EUR 74,820	315.890,04	2,45
FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF Act. au Port. Dist		ANT	15.795	15.795	0	EUR 24,740	390.768,30	3,04
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.		ANT	1.248	0	132	EUR 185,330	231.291,84	1,80
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I		ANT	1.519	1.519	0	EUR 212,600	322.939,40	2,51
IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg.Shares		ANT	2.221	2.221	0	EUR 144,660	321.289,86	2,50
LU0570871706	Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE		ANT	3.712	0	3.712	EUR 71,824	266.608,83	2,07
<b>USD</b>								<b>2.706.678,17</b>	<b>21,04</b>
LU1720048575	AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT		ANT	112	0	15	USD 2.018,320	189.935,59	1,48
LU1811047320	BelleVue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I2		ANT	966	262	187	USD 317,390	257.613,53	2,00
LU1946828917	BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.		ANT	2.772	2.772	0	USD 114,820	267.429,35	2,08
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	34.728	0	3.979	USD 7,765	226.578,94	1,76
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	419	0	37	USD 654,780	230.633,42	1,79
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. I2 Acc.		ANT	1.308	622	0	USD 223,992	246.171,39	1,91
IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg.Shares A Dis.		ANT	16.227	23.923	7.696	USD 94,490	1.288.315,95	10,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 11.585.025,82</b>	<b>90,02</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-63.794,48</b>	<b>-0,50</b>
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 21		XIOM	USD	Anzahl -5				-63.794,48	-0,50
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -63.794,48</b>	<b>-0,50</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.138.410,70			% 100,000	1.138.410,70	8,85
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	13.438,86			% 100,000	15.620,41	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	9.857.817,00			% 100,000	74.935,90	0,58

# DekaLux-Mix: C1/A

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	74.192,12			% 100,000	62.338,46	0,48
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						EUR	<b>1.291.305,47</b>	<b>10,03</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						EUR	<b>1.291.305,47</b>	<b>10,03</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	59.000,00				49.573,58	0,39
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	132.562,20				132.562,20	1,03
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	5.082,49				5.082,49	0,04
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						EUR	<b>187.218,27</b>	<b>1,46</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-3.680,92				-3.680,92	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-125.919,25				-125.919,25	-0,98
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-154,55				-154,55	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						EUR	<b>-129.754,72</b>	<b>-1,01</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	<b>12.870.000,36</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile</b>						STK	<b>83.324.000</b>	
	<b>Anteilwert</b>						EUR	<b>154,46</b>	
	<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>								
	Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							86.404,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							486,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							3.566,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>83.324,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>90,02</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,50</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.06.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2021

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86034	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,19015	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	131,55000	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XIOM Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte  
- verkaufte Terminkontrakte  
auf Indices

EUR

1.223.627,27

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
	<b>Zertifikate</b>			
	<b>EUR</b>			
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60	STK	731	731
DE000A1EK0G3	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phys Gold E 10/60	STK	2.475	4.497
	<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	ANT	0	5.070
	<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>EUR</b>			
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	2.346	4.869

# DekaLux-Mix: C1/A

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000ETFLO29	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	10.433
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	32.079
DE000ETF540	Deka MSCI Germ.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	48.066	48.066
DE000ETF300	Deka MSCI Japan UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	70.371
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
FR0011550185	BNPPE.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. C	ANT	0	63.650
IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	ANT	1.431	1.431
IE00B3WVVB16	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Reg.Shares I	ANT	0	3.526
LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap Inhaber-Anteile 1C	ANT	6.325	27.635
<b>GBP</b>				
IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Reg.Shares Dis.	ANT	8.113	16.837
<b>USD</b>				
IE00B3YCGJ38	InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Acc	ANT	0	429
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	1.778
IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	51.184	51.184
LU0674140123	Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Cl.I	ANT	0	2.599
IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Reg.Shares	ANT	7.612	7.612

# DekaLux-Mix: C1/A

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		90,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,50
Umlaufende Anteile	STK	83.324,000
Anteilwert	EUR	154,46

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate

Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden 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.

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

AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT	0,93
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I2	0,80
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Act. Nom. I2 Acc.	0,00
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,50
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	1,00
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.	1,00
GAM Multistock-Emerg.Mark.Eq. Namens-Anteile J1	0,50
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Actions Nom. A2	1,20
Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF Act. au Port. Dist	0,35
Robeco C. G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	1,50
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	0,55
SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg.Shares	0,23
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE	0,75
UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg.Shares A Dis.	0,09
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,47
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

# Fondszusammensetzung.

	DekaLux-Mix: E1 in EUR	DekaLux-Mix: E1+ in EUR	DekaLux-Mix: K1 in EUR	DekaLux-Mix: W1 in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	84.380.740,44	359.446.112,22	3.246.524,84	505.272.858,45
Derivate	-110.580,81	-87.699,03	-6.753,47	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	2.648.467,63	597.835,75	161.624,74	1.993.324,51
Sonstige Vermögensgegenstände	515.853,37	682.990,44	10.577,41	234.045,03
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-48.657,34	-385.918,00	-281,24	-391.674,58
<b>Fondsvermögen</b>	<b>87.385.823,29</b>	<b>360.253.321,38</b>	<b>3.411.692,28</b>	<b>507.108.553,41</b>

	DekaLux-Mix: C1 in EUR	DekaLux-Mix: C1+ in EUR	DekaLux-Mix: E1+/A in EUR	DekaLux-Mix: W1/A in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	524.035.134,58	223.031.486,00	11.498.969,27	15.280.234,51
Derivate	0,00	0,00	-18.670,48	-41.726,69
Bankguthaben/Geldmarktfonds	11.290.103,01	884.982,58	639.866,65	988.068,29
Sonstige Vermögensgegenstände	3.389.109,86	1.652.078,74	40.987,57	45.083,44
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-56,52	-49,99	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.478.128,57	-1.513.232,99	-3.603,81	-4.818,37
<b>Fondsvermögen</b>	<b>536.236.162,36</b>	<b>224.055.264,34</b>	<b>12.157.549,20</b>	<b>16.266.841,18</b>

	DekaLux-Mix: C1/A in EUR	Gesamt in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>		
Wertpapiervermögen	11.585.025,82	1.737.777.086,13
Derivate	-63.794,48	-329.224,96
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.291.305,47	20.495.578,63
Sonstige Vermögensgegenstände	187.218,27	6.757.944,13
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-106,51
Sonstige Verbindlichkeiten	-129.754,72	-4.956.069,62
<b>Fondsvermögen</b>	<b>12.870.000,36</b>	<b>1.759.745.207,80</b>

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## **AIFM**

Deka International S.A.  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

### **Eigenmittel zum 31. Dezember 2020**

gezeichnet und eingezahlt  
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

### **Vorstand**

Holger Hildebrandt  
Mitglied des Verwaltungsrats der  
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz

## **Aufsichtsrat des AIFM**

### **Vorsitzender**

Thomas Schneider  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main  
und der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

### **Stellvertretender Vorsitzender**

Holger Knüppe  
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main

### **Unabhängiges Mitglied**

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## **Verwahr- und Zahlstelle**

DekaBank Deutsche Girozentrale,  
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Luxemburg

## **Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM**

KPMG Luxembourg  
Société coopérative  
39, avenue John F. Kennedy  
1855 Luxembourg,  
Luxemburg

## **Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 30. Juni 2021

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



**Deka International S.A.**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Luxembourg-Findel,  
Postfach 5 45  
2015 Luxembourg  
Luxemburg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39  
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90  
[www.deka.lu](http://www.deka.lu)

 **Finanzgruppe**