

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2022.

Mix-Fonds:

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 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Mix-Fonds: mit seinen Teilfonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

Bis in den Februar 2022 hinein beherrschte die Corona-Pandemie die Schlagzeilen an den Börsen, wobei die Inflationsentwicklung zunehmend an Bedeutung gewann. Die Erholung der globalen Wirtschaft setzte sich zunächst fort, wobei sich das Wachstumstempo in Euroland verlangsamte. Der Überfall-Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar markierte als exogenes Schockereignis den Wendepunkt und versetzte das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in den Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte wahlweise die Liefermengen. Signifikante Preissteigerungen für Energie und Rohstoffe, Lieferkettenprobleme sowie Corona-Lockdowns in China belasteten das Marktumfeld.

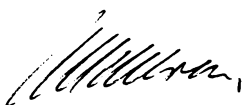
Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzog die US-Notenbank die Leitzinswende und erhöhte diesen im März um 25, Anfang Mai um 50 Basispunkte und Mitte Juni um weitere 75 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker. Für die EZB ist daher eine Zinserhöhung problematischer. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 1,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,0 Prozent.

Nahezu sämtliche bedeutenderen Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel – etwa aus dem Technologiebereich – waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen.

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	
Mix-Fonds: Balance Mix 20	6	Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	37
Mix-Fonds: Balance Mix 40	7		
Mix-Fonds: Balance Mix 70	8	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022	
Mix-Fonds: Aktiv Rendite	9	Mix-Fonds: Aktiv Chance	38
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	10		
Mix-Fonds: Aktiv Chance	11	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	
Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus	12	Mix-Fonds: Aktiv Chance	39
Mix-Fonds: Select Rendite	13		
Mix-Fonds: Select Wachstum	14	Anhang	
Mix-Fonds: Select Chance	15	Mix-Fonds: Aktiv Chance	42
Mix-Fonds: Select ChancePlus	16		
Mix-Fonds: Defensiv	17	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022	
		Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus	43
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022			
Mix-Fonds: Balance Mix 20	18	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	
		Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus	44
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022			
Mix-Fonds: Balance Mix 20	19	Anhang	
		Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus	47
Anhang			
Mix-Fonds: Balance Mix 20	20	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022	
		Mix-Fonds: Select Rendite	48
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022			
Mix-Fonds: Balance Mix 40	21	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	
		Mix-Fonds: Select Rendite	49
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022			
Mix-Fonds: Balance Mix 40	22	Anhang	
		Mix-Fonds: Select Rendite	52
Anhang			
Mix-Fonds: Balance Mix 40	23	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022	
		Mix-Fonds: Select Wachstum	54
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022			
Mix-Fonds: Balance Mix 70	24	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	
		Mix-Fonds: Select Wachstum	55
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022			
Mix-Fonds: Balance Mix 70	25	Anhang	
		Mix-Fonds: Select Wachstum	58
Anhang			
Mix-Fonds: Balance Mix 70	26	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022	
		Mix-Fonds: Select Chance	59
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022			
Mix-Fonds: Aktiv Rendite	27	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	
		Mix-Fonds: Select Chance	60
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022			
Mix-Fonds: Aktiv Rendite	28	Anhang	
		Mix-Fonds: Select Chance	63
Anhang			
Mix-Fonds: Aktiv Rendite	31	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022	
		Mix-Fonds: Select ChancePlus	64
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022			
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	33	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	
		Mix-Fonds: Select ChancePlus	65
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022			
Mix-Fonds: Aktiv Wachstum	34	Anhang	
		Mix-Fonds: Select ChancePlus	68

Inhalt.

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022	
Mix-Fonds: Defensiv	69
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022	
Mix-Fonds: Defensiv	70
Anhang	
Mix-Fonds: Defensiv	77
Fondszusammensetzung	78
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	80

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

Mix-Fonds: Balance Mix 20

Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung stetiger Erträge bei geringfügig erhöhtem Risiko durch die Investition in ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Zur Umsetzung der Anlagestrategie wird eine Anlage in aktiennahe Finanzanlagen in Höhe von 20% des Fondsvolumens angestrebt (Aktienfondsquote). Dafür wird durch das Fondsmanagement mindestens monatlich eine Readjustierung (Rebalancing) der Investitionsgewichtungen vorgenommen. Die Anlagen können in in- und/oder ausländischen Wertpapieren erfolgen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf den Ländern der Euro-Zone (Euroland).

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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.

Wichtige Kennzahlen

Mix-Fonds: Balance Mix 20

Performance*	6 Monate
	-8,2%
ISIN	LU0571516417

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

Mix-Fonds: Balance Mix 40

Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer attraktiven Kapitalrendite bei überschaubarem Risiko durch die Investition in ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der Fonds legt mindestens 25% seines Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Zur Umsetzung der Anlagestrategie wird eine Anlage in aktiennahe Finanzanlagen in Höhe von 40% des Fondsvolumens angestrebt (Aktienfondsquote). Dafür wird durch das Fondsmanagement mindestens monatlich eine Readjustierung (Rebalancing) der Investitionsgewichtungen vorgenommen. Die Anlagen können in in- und/oder ausländischen Wertpapieren erfolgen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf den Ländern der Euro-Zone (Euroland).

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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.

Wichtige Kennzahlen

Mix-Fonds: Balance Mix 40

Performance*	6 Monate
	-8,0%
ISIN	LU0571516508
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Mix-Fonds: Balance Mix 70

Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Kapitalrendite bei entsprechend erhöhtem Risiko durch die Investition in ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Fondsvermögen enthaltenen Vermögenswerte.

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 erfolversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Der Fonds legt mehr als 50% seines Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Zur Umsetzung der Anlagestrategie wird eine Anlage in aktiennahe Finanzanlagen in Höhe von 70% des Fondsvolumens angestrebt (Aktienfondsquote). Dafür wird durch das Fondsmanagement mindestens monatlich eine Readjustierung (Rebalancing) der Investitionsgewichtungen vorgenommen. Die Anlagen können in in- und/oder ausländischen Wertpapieren erfolgen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf den Ländern der Euro-Zone (Euroland).

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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.

Wichtige Kennzahlen

Mix-Fonds: Balance Mix 70

Performance*	6 Monate
	-12,7%
ISIN	LU0571516680

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

Mix-Fonds: Aktiv Rendite Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds 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% betragen.

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. Um die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der tgl. EZB Hauptrefinanzierungszinssatz zzgl. 1% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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.

Wichtige Kennzahlen

Mix-Fonds: Aktiv Rendite

Performance*	6 Monate
	-11,3%
ISIN	LU0571517142
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Mix-Fonds: Aktiv Wachstum Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds 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% betragen.

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. Um die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der tgl. EZB Hauptrefinanzierungszinssatz zzgl. 3% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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.

Wichtige Kennzahlen

Mix-Fonds: Aktiv Wachstum

Performance*	6 Monate
	-11,2%
ISIN	LU0571517225
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Mix-Fonds: Aktiv Chance

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds 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% und 100% betragen.

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. Um die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der tgl. EZB Hauptrefinanzierungszinssatz zzgl. 5% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Der Fonds legt mindestens 25% seines Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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.

Wichtige Kennzahlen

Mix-Fonds: Aktiv Chance

Performance*	6 Monate
	-7,9%
ISIN	LU0571517498
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds 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 Aktieninvestitionsgrad kann zwischen 80% und 120% betragen.

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. Um die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der tgl. EZB Hauptrefinanzierungszinssatz zzgl. 7% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Der Fonds legt mehr als 50% seines Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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.

Wichtige Kennzahlen

Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

Performance*	6 Monate
	-11,9%
ISIN	LU0571517571
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Mix-Fonds: Select Rendite

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds 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% betragen.

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. Um die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der tgl. EZB Hauptrefinanzierungszinssatz zzgl. 1% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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.

Wichtige Kennzahlen

Mix-Fonds: Select Rendite

Performance*	6 Monate
	-12,0%
ISIN	LU0571516763
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Mix-Fonds: Select Wachstum Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds 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% betragen.

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. Um die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der tgl. EZB Hauptrefinanzierungszinssatz zzgl. 3% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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.

Wichtige Kennzahlen

Mix-Fonds: Select Wachstum

Performance*	6 Monate
	-12,5%
ISIN	LU0571516847
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Mix-Fonds: Select Chance Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds 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% und 100% betragen.

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. Um die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen wird der tgl. EZB Hauptrefinanzierungszinssatz zzgl. 5% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Der Fonds legt mindestens 25% seines Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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.

Wichtige Kennzahlen

Mix-Fonds: Select Chance

Performance*	6 Monate
	-8,8%
ISIN	LU0571516920
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Mix-Fonds: Select ChancePlus

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds 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 80% und 120% betragen.

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. Um die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen wird der tgl. EZB Hauptrefinanzierungszinssatz zzgl. 7% verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Der Fonds legt mehr als 50% seines Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

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.

Wichtige Kennzahlen

Mix-Fonds: Select ChancePlus

Performance*	6 Monate
	-13,4%
ISIN	LU0571517068
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Mix-Fonds: Defensiv Anlagepolitik.

Anlageziel 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 investiert das Fondsvermögen des Teilfonds überwiegend in Bankguthaben, Tages-, Fest- und Termingelder mit einer Laufzeit von bis zu 36 Monaten, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zerobonds. Darüber hinaus sind Investitionen in Aktien, Aktienfonds, Unternehmensanleihen sowie Rentenfonds möglich. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Der Erwerb von Investmentanteilen ist für den Teilfonds auf maximal 10% begrenzt.

Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden wiederangelegt (thesauriert).

Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Wichtige Kennzahlen

Mix-Fonds: Defensiv

Performance*	6 Monate
	-11,8%
ISIN	LU0571517738
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Mix-Fonds: Balance Mix 20

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	12.686.644,98	59,70
Luxemburg	8.306.586,88	39,09
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	229.196,10	1,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	254.398,15	1,19
II. Verbindlichkeiten	-225.728,34	-1,06
III. Fondsvermögen	21.251.097,77	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	20.993.231,86	98,79
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	229.196,10	1,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	254.398,15	1,19
II. Verbindlichkeiten	-225.728,34	-1,06
III. Fondsvermögen	21.251.097,77	100,00

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

Mix-Fonds: Balance Mix 20

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Wertpapier-Investmentanteile								20.993.231,86	98,79	
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								2.030.586,48	9,56	
EUR								2.030.586,48	9,56	
LU0713853298	Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)		ANT	11.031	11.500	23.853	EUR 184,080	2.030.586,48	9,56	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								12.686.644,98	59,70	
EUR								12.686.644,98	59,70	
DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	45.179	44.665	95.890	EUR 91,604	4.138.577,12	19,47	
DE0008474750	DekaTresor Inhaber-Anteile		ANT	53.541	49.041	110.427	EUR 82,770	4.431.588,57	20,86	
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	192.269	192.540	376.677	EUR 21,410	4.116.479,29	19,37	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								6.276.000,40	29,53	
EUR								6.276.000,40	29,53	
LU1938385884	JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B Nam.-Ant. IZ Acc.		ANT	44.096	47.567	100.584	EUR 97,550	4.301.564,80	20,24	
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.		ANT	40.536	59.727	105.173	EUR 48,708	1.974.435,60	9,29	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	20.993.231,86	98,79
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	229.196,10			% 100,000	229.196,10	1,08	
Summe der Bankguthaben								EUR	229.196,10	1,08
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	229.196,10	1,08
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Forderungen aus Anteilschneidengeschäften		EUR	249.605,52				249.605,52	1,17	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	4.792,63				4.792,63	0,02	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	254.398,15	1,19
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-386,55				-386,55	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-223.409,15				-223.409,15	-1,05	
	Kostenpauschale		EUR	-1.932,64				-1.932,64	-0,01	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-225.728,34	-1,06
Fondsvermögen								EUR	21.251.097,77	100,00
Umlaufende Anteile								STK	183.848,000	
Anteilwert								EUR	115,59	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								386.757,000		
Anzahl der ausgegebenen Anteile								258.619,000		
Anzahl der zurückgezählten Anteile								461.528,000		
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								183.848,000		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,79	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00	

*) 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: 29.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Mix-Fonds: Balance Mix 20

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	183.848,000
Anteilwert	EUR	115,59

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)	0,60
DekaTresor Inhaber-Anteile	0,40
JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B Nam.-Ant. IZ Acc.	0,16
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	0,75

Mix-Fonds: Balance Mix 40

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	23.165.578,90	41,14
Luxemburg	31.668.246,35	56,25
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	673.205,23	1,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.832.940,56	3,26
II. Verbindlichkeiten	-1.041.836,13	-1,85
III. Fondsvermögen	56.298.134,91	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	54.833.825,25	97,39
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	673.205,23	1,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.832.940,56	3,26
II. Verbindlichkeiten	-1.041.836,13	-1,85
III. Fondsvermögen	56.298.134,91	100,00

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

Mix-Fonds: Balance Mix 40

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Wertpapier-Investmentanteile								54.833.825,25	97,39	
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								8.145.171,84	14,47	
EUR								8.145.171,84	14,47	
LU0713853298	Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)		ANT	44.248	34.291	56.858	EUR 184,080	8.145.171,84	14,47	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								23.165.578,90	41,14	
EUR								23.165.578,90	41,14	
DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	126.834	90.372	161.948	EUR 91,604	11.618.501,74	20,63	
DE0008474750	DekaTresor Inhaber-Anteile		ANT	139.508	95.101	174.609	EUR 82,770	11.547.077,16	20,51	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								23.523.074,51	41,78	
EUR								23.523.074,51	41,78	
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)		ANT	95.047	90.616	145.925	EUR 52,240	4.965.255,28	8,82	
LU1938385884	JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B Nam.-Ant. I2 Acc.		ANT	111.525	87.470	160.971	EUR 97,550	10.879.263,75	19,32	
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.		ANT	157.644	165.066	259.372	EUR 48,708	7.678.555,48	13,64	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	54.833.825,25	97,39
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	673.205,23			% 100,000	673.205,23	1,20	
Summe der Bankguthaben								EUR	673.205,23	1,20
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	673.205,23	1,20
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.793.701,56				1.793.701,56	3,19	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	39.239,00				39.239,00	0,07	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	1.832.940,56	3,26
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.491,39				-1.491,39	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-990.230,80				-990.230,80	-1,76	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-45.142,62				-45.142,62	-0,08	
	Kostenpauschale		EUR	-4.971,32				-4.971,32	-0,01	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-1.041.836,13	-1,85
Fondsvermögen								EUR	56.298.134,91	100,00
Umlaufende Anteile								STK	434.031,000	
Anteilwert								EUR	129,71	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								674.237,000		
Anzahl der ausgegebenen Anteile								373.954,000		
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								614.160,000		
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								434.031,000		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,39	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00	

*) 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: 29.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Mix-Fonds: Balance Mix 40

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	434.031,000
Anteilwert	EUR	129,71

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)	0,60
DekaTresor Inhaber-Anteile	0,40
JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B Nam.-Ant. IZ Acc.	0,16
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	0,75

Mix-Fonds: Balance Mix 70

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	13.113.984,29	35,46
Luxemburg	23.091.227,82	62,43
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	447.354,41	1,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.111.042,21	3,01
II. Verbindlichkeiten	-782.229,67	-2,11
III. Fondsvermögen	36.981.379,06	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	36.205.212,11	97,89
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	447.354,41	1,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.111.042,21	3,01
II. Verbindlichkeiten	-782.229,67	-2,11
III. Fondsvermögen	36.981.379,06	100,00

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

Mix-Fonds: Balance Mix 70

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								36.205.212,11	97,89
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								7.363.015,92	19,90
EUR								7.363.015,92	19,90
LU0713853298	Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)		ANT	39.999	15.342	33.351	EUR 184,080	7.363.015,92	19,90
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								13.113.984,29	35,46
EUR								13.113.984,29	35,46
DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	42.869	18.179	39.778	EUR 91,604	3.926.971,88	10,62
DE0008474503	DekaFonds Inhaber-Anteile CF		ANT	51.984	23.156	43.937	EUR 102,000	5.302.368,00	14,34
DE0008474750	DekaTresor Inhaber-Anteile		ANT	46.933	18.957	43.215	EUR 82,770	3.884.644,41	10,50
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								15.728.211,90	42,53
EUR								15.728.211,90	42,53
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)		ANT	114.269	60.193	117.194	EUR 52,240	5.969.412,56	16,14
LU1938385884	JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B Nam.-Ant. IZ Acc.		ANT	36.928	17.279	38.927	EUR 97,550	3.602.326,40	9,74
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.		ANT	126.395	58.032	121.740	EUR 48,708	6.156.472,94	16,65
Summe Wertpapiervermögen								EUR 36.205.212,11	97,89
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	447.354,41			% 100,000	447.354,41	1,21
Summe der Bankguthaben								EUR 447.354,41	1,21
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 447.354,41	1,21
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	1.063.523,24				1.063.523,24	2,88
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	47.518,97				47.518,97	0,13
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 1.111.042,21	3,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.305,22				-1.305,22	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-766.189,93				-766.189,93	-2,07
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-11.471,44				-11.471,44	-0,03
	Kostenpauschale		EUR	-3.263,08				-3.263,08	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -782.229,67	-2,11
Fondsvermögen								EUR 36.981.379,06	100,00
Umlaufende Anteile								STK 247.960,000	
Anteilwert								EUR 149,14	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								363.710,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								136.136,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								251.886,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								247.960,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

*) 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: 29.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Mix-Fonds: Balance Mix 70

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	247.960,000
Anteilwert	EUR	149,14

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-Euroland Aktien LowRisk Inhaber-Anteile S(A)	0,60
DekaFonds Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaTresor Inhaber-Anteile	0,40
JPMorgan Fds-Euro Gov.Sh.Dur.B Nam.-Ant. I2 Acc.	0,16
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. I2 Acc.	0,75

Mix-Fonds: Aktiv Rendite

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	51.645.693,41	23,59
Irland	8.199.496,32	3,73
Luxemburg	133.536.123,69	60,94
2. Zertifikate		
Irland	15.075.825,05	6,89
3. Derivate	-242.116,88	-0,13
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.568.320,84	3,91
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.774.477,80	2,17
II. Verbindlichkeiten	-2.427.760,93	-1,10
III. Fondsvermögen	219.130.059,30	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	165.057.546,61	75,36
JPY	3.270.687,94	1,49
USD	25.053.078,87	11,41
2. Zertifikate		
EUR	15.075.825,05	6,89
3. Derivate	-242.116,88	-0,13
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	8.568.320,84	3,91
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.774.477,80	2,17
II. Verbindlichkeiten	-2.427.760,93	-1,10
III. Fondsvermögen	219.130.059,30	100,00

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

Mix-Fonds: Aktiv Rendite

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								15.075.825,05	6,89
Zertifikate								15.075.825,05	6,89
EUR								15.075.825,05	6,89
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	565.697	1.030.521	464.824	EUR 26,650	15.075.825,05	6,89
Wertpapier-Investmentanteile								193.381.313,42	88,26
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								24.925.700,74	11,37
EUR								24.925.700,74	11,37
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T		ANT	9.200	11.700	198.566	EUR 66,830	614.836,00	0,28
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF		ANT	154.077	146.972	225.490	EUR 47,670	7.344.850,59	3,35
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	77.253	51.740	87.262	EUR 68,140	5.264.019,42	2,40
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	19.872	0	28.857	EUR 116,200	2.309.126,40	1,05
LU0348413229	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF		ANT	2.154	3.454	1.300	EUR 414,380	892.574,52	0,41
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	2.531	0	4.892	EUR 841,910	2.130.874,21	0,97
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	135.635	1.013.849	1.698.450	EUR 46,960	6.369.419,60	2,91
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								47.886.563,13	21,88
EUR								47.886.563,13	21,88
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	49.028	49.028	0	EUR 12,916	633.245,65	0,29
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	49.906	42.236	60.365	EUR 86,146	4.299.202,28	1,96
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	64.182	0	107.985	EUR 31,705	2.034.890,31	0,93
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile		ANT	55.703	20.142	132.061	EUR 95,910	5.342.474,73	2,44
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF		ANT	60.254	35.923	125.900	EUR 93,300	5.621.698,20	2,57
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	262.193	269.969	683.547	EUR 61,270	16.064.565,11	7,34
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	648.785	649.218	1.696.630	EUR 21,410	13.890.486,85	6,35
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								120.569.049,55	55,01
EUR								92.245.282,74	42,11
LU2286415703	AGI-AGI CR.OPP.PLUS Act. au Port. PT10 Acc.		ANT	6.820	4.262	17.379	EUR 926,050	6.315.661,00	2,88
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	1.294	1.947	5.254	EUR 883,170	1.142.821,98	0,52
LU1548499471	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W		ANT	336	0	953	EUR 2.085,690	700.791,84	0,32
LU0840619489	AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W		ANT	1.242	376	1.957	EUR 1.703,080	2.115.225,36	0,97
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I		ANT	4.279	1.303	9.943	EUR 999,020	4.274.806,58	1,95
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	238.183	47.810	606.077	EUR 13,480	3.210.706,84	1,47
LU1864665606	BGF-ESG Emerging Markets Bond Act. Nom. I2 Hd Acc.		ANT	249.330	0	336.026	EUR 9,170	2.286.356,10	1,04
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	44.689	11.999	101.199	EUR 119,150	5.324.694,35	2,43
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.		ANT	655.749	272.304	1.162.607	EUR 7,839	5.140.416,41	2,35
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	34.256	34.256	0	EUR 125,229	4.289.844,62	1,96
LU1353442574	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	741.885	1.074.670	332.785	EUR 10,120	7.507.876,20	3,44
IE00BYXX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Reg.Shs		ANT	24.000	29.500	5.500	EUR 32,995	791.880,00	0,36
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	50.299	96.047	284.763	EUR 32,790	1.649.304,21	0,75
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		ANT	58.034	14.908	126.716	EUR 36,355	2.109.826,07	0,96
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	69.765	94.439	79.968	EUR 106,900	7.457.878,50	3,40
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)		ANT	51.100	0	81.095	EUR 52,240	2.669.464,00	1,22
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.		ANT	40.273	11.623	122.280	EUR 107,660	4.335.791,18	1,98
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	22.582	32.282	9.700	EUR 99,460	2.246.005,72	1,02
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	45.658	37.349	83.713	EUR 94,910	4.333.400,78	1,98
LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I		ANT	4.400	6.200	1.800	EUR 159,640	702.416,00	0,32
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH		ANT	31.473	5.711	53.065	EUR 110,120	3.465.806,76	1,58
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I		ANT	10.464	7.655	26.446	EUR 208,600	2.182.790,40	1,00
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	325.726	257.508	433.564	EUR 22,782	7.420.526,87	3,39

Mix-Fonds: Aktiv Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.		ANT	20.655	0	43.000	EUR 48,708	1.006.067,87	0,46
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	29.554	40.554	11.000	EUR 144,672	4.275.645,15	1,95
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	533.581	193.100	1.292.888	EUR 9,913	5.289.277,95	2,41
JPY								3.270.687,94	1,49
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	336.014	64.033	1.543.208	JPY 1.384,436	3.270.687,94	1,49
USD								25.053.078,87	11,41
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.IZ		ANT	195.000	262.000	67.000	USD 13,990	2.612.198,98	1,19
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	35.158	50.770	69.039	USD 143,383	4.826.982,82	2,20
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)		ANT	206.153	171.629	2.455.863	USD 6,046	1.193.431,14	0,54
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	240.852	0	372.250	USD 6,015	1.387.202,36	0,63
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. IZ hgd Acc.		ANT	15.585	0	25.252	USD 113,740	1.697.359,98	0,77
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. IZ Acc.		ANT	39.363	48.658	9.295	USD 188,760	7.114.626,21	3,25
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	3.730	1.290	5.000	USD 533,490	1.905.412,65	0,87
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	5.287	0	41.335	USD 326,510	1.652.950,04	0,75
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	7.616	0	12.500	USD 178,534	1.301.973,93	0,59
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	9.787	20.687	10.900	USD 145,223	1.360.940,76	0,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	208.457.138,47	95,15
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22	XEUR	EUR	Anzahl -93				260.110,94	0,11
	E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 22	XCME	USD	Anzahl -40				141.860,00	0,06
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 22	XCME	USD	Anzahl 18				228.354,96	0,10
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 22	XOSE	JPY	Anzahl -17				-159.249,77	-0,07
								49.145,75	0,02
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	260.110,94	0,11
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22	XEUR	EUR	1.500.000				-502.227,82	-0,24
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 22	XCBT	USD	15.300.000				-99.600,00	-0,05
	US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 22	XCBT	USD	27.600.000				-368.156,62	-0,17
								-34.471,20	-0,02
Summe der Zins-Derivate							EUR	-502.227,82	-0,24
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.752.015,27			% 100,000	3.752.015,27	1,71
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	238.661.312,00			% 100,000	1.677.995,58	0,77
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	3.277.494,04			% 100,000	3.138.309,99	1,43
Summe der Bankguthaben							EUR	8.568.320,84	3,91
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	8.568.320,84	3,91
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	335.110,90				335.110,90	0,15
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	13.600.000,00				95.619,77	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	1.647.200,00				1.577.249,01	0,72
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	886.727,76				886.727,76	0,40
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.728.204,84				1.728.204,84	0,79
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	151.565,52				151.565,52	0,07
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	4.774.477,80	2,17
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-3.972,74				-3.972,74	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-2.196.862,47				-2.196.862,47	-1,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-207.062,00				-207.062,00	-0,09
	Kostenpauschale		EUR	-19.863,72				-19.863,72	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-2.427.760,93	-1,10

Mix-Fonds: Aktiv Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen								219.130.059,30	100,00
Umlaufende Anteile								2.013.519,000	
Anteilwert								108,83	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								5.448.080,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								3.718.794,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								7.153.355,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								2.013.519,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									95,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,13

*) 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: 29.06.2022
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,04435 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 142,23000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	3.293.077,03
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	55.584.530,93
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	8.795.602,07

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	70.193	240.135
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Anteile CF	ANT	9.238	172.340
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	253.255
LU2216205182	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.	ANT	264.025	2.243.037
IE00BQSBX418	GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc.	ANT	0	622.638
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares	ANT	179.485	592.562
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	0	21.437
LU0209860427	Robeco Sust.European Stars Eq. Act. Nom. Cl.I	ANT	0	13.286
JPY				
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	ANT	0	22.583

Mix-Fonds: Aktiv Rendite

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,13
Umlaufende Anteile	STK	2.013.519,000
Anteilwert	EUR	108,83

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Die erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von -239.050,73 EUR betrug bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen -0,06%.

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
AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	0,82
AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	0,53
AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W	0,45
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	0,50
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	0,75
BGF-ESG Emerging Markets Bond Act. Nom. I2 Hd Acc.	0,65
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	0,19
Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	1,00
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	0,65
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	0,65
Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd Reg.Shares I Acc.	0,40
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Reg.Shs	0,19
JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	0,40
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
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I	0,30
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH	0,35
Robeco Cap.Gwth-R.QJ Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	0,55
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	0,75

Mix-Fonds: Aktiv Rendite

Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,60
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,47
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	0,47
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Mix-Fonds: Aktiv Wachstum

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
Deutschland	21.479.844,60	3,74
2. Investmentanteile		
Deutschland	104.804.703,59	18,24
Irland	44.293.928,18	7,72
Luxemburg	283.620.555,17	49,43
3. Zertifikate		
Irland	38.015.345,55	6,63
4. Derivate	-656.971,26	-0,12
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	71.859.783,15	12,53
6. Sonstige Vermögensgegenstände	36.821.010,60	6,41
II. Verbindlichkeiten	-26.304.455,79	-4,58
III. Fondsvermögen	573.933.743,79	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
EUR	21.479.844,60	3,74
2. Investmentanteile		
EUR	310.633.450,21	54,12
JPY	5.407.097,94	0,94
USD	116.678.638,79	20,33
3. Zertifikate		
EUR	38.015.345,55	6,63
4. Derivate	-656.971,26	-0,12
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	71.859.783,15	12,53
6. Sonstige Vermögensgegenstände	36.821.010,60	6,41
II. Verbindlichkeiten	-26.304.455,79	-4,58
III. Fondsvermögen	573.933.743,79	100,00

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

Mix-Fonds: Aktiv Wachstum

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								38.015.345,55	6,63
Zertifikate								38.015.345,55	6,63
EUR								38.015.345,55	6,63
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	1.426.467	4.227.826	2.801.359	EUR 26,650	38.015.345,55	6,63
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								21.479.844,60	3,74
Verzinsliche Wertpapiere								21.479.844,60	3,74
EUR								21.479.844,60	3,74
DE000DK039Z9	6,2200 % DekaBank Dt.Girozentrale Exp-Akt-Anl.PI SX5E 21/22		EUR	22.326.000	0	0	% 96,210	21.479.844,60	3,74
Wertpapier-Investmentanteile								432.719.186,94	75,39
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								56.976.372,48	9,93
EUR								56.976.372,48	9,93
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T		ANT	43.883	135.324	878.681	EUR 66,830	2.932.700,89	0,51
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF		ANT	393.324	715.059	859.888	EUR 47,670	18.749.755,08	3,27
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	186.386	266.875	324.467	EUR 68,140	12.700.342,04	2,21
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	88.975	73.625	202.988	EUR 116,200	10.338.895,00	1,80
LU0348413229	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF		ANT	6.235	26.535	20.300	EUR 414,380	2.583.659,30	0,45
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	11.487	16.101	36.891	EUR 841,910	9.671.020,17	1,69
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								86.940.881,44	15,13
EUR								86.940.881,44	15,13
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	178.531	358.531	180.000	EUR 12,916	2.305.906,40	0,40
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	112.698	371.179	409.185	EUR 86,146	9.708.481,91	1,69
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	332.937	371.444	812.981	EUR 31,705	10.555.767,59	1,84
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile		ANT	105.481	84.742	281.010	EUR 95,910	10.116.682,71	1,76
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF		ANT	50.716	0	76.451	EUR 93,300	4.731.802,80	0,82
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	457.570	674.058	1.225.643	EUR 61,270	28.035.313,90	4,88
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	1.003.593	1.334.647	2.669.587	EUR 21,410	21.486.926,13	3,74
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								288.801.933,02	50,33
EUR								166.716.196,29	29,06
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	5.167	10.949	28.369	EUR 883,170	4.563.339,39	0,80
LU1548499471	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W		ANT	1.488	2.754	7.371	EUR 2.085,690	3.103.506,72	0,54
LU0840619489	AGIF-Allianz German Equity Inhaber Anteile W		ANT	6.118	4.073	11.095	EUR 1.703,080	10.419.443,44	1,82
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	773.353	852.042	3.623.780	EUR 13,480	10.424.798,44	1,82
LU1864665606	BGF-ESG Emerging Markets Bond Act. Nom. I2 Hd Acc.		ANT	558.671	0	615.829	EUR 9,170	5.123.013,07	0,89
LU1373033965	BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. Nominatives I2		ANT	1.772.975	5.339.798	3.566.823	EUR 10,140	17.977.966,50	3,13
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.		ANT	1.589.439	4.124.731	2.535.292	EUR 7,839	12.459.612,32	2,17
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	85.279	85.279	0	EUR 125,229	10.679.403,89	1,86
IE00BYXX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Reg.Shs		ANT	109.890	238.890	129.000	EUR 32,995	3.625.820,55	0,63
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	236.029	1.192.988	2.018.257	EUR 32,790	7.739.390,91	1,35
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		ANT	278.488	583.038	1.056.012	EUR 36,355	10.124.431,24	1,76
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)		ANT	108.580	363.415	1.212.394	EUR 52,240	5.672.219,20	0,99
LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc		ANT	83.624	0	113.000	EUR 30,790	2.574.782,96	0,45
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.		ANT	95.318	112.189	355.413	EUR 107,660	10.261.935,88	1,79
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	50.825	133.549	82.724	EUR 99,460	5.055.054,50	0,88
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	73.646	51.926	160.774	EUR 94,910	6.989.741,86	1,22
LU0419741177	Lyxor BCG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I		ANT	24.178	58.678	34.500	EUR 159,640	3.859.775,92	0,67
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH		ANT	61.300	44.411	139.438	EUR 110,120	6.750.356,00	1,18
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	826.660	1.635.187	1.969.498	EUR 22,782	18.832.554,79	3,28
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	72.433	171.203	98.770	EUR 144,672	10.479.048,71	1,83

Mix-Fonds: Aktiv Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JPY								5.407.097,94	0,94
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	555.498	3.090.439	10.471.584	JPY 1.384,436	5.407.097,94	0,94
USD								116.678.638,79	20,33
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	918.604	3.225.495	2.306.891	USD 13,990	12.305.520,14	2,14
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	250.139	797.397	790.952	USD 143,383	34.342.586,53	5,99
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	1.098.264	419.309	2.116.399	USD 6,015	6.325.521,10	1,10
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	25.006	69.122	223.282	USD 113,740	2.723.399,66	0,47
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.		ANT	158.597	350.668	192.071	USD 188,760	28.665.456,71	5,00
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	14.903	14.085	30.945	USD 533,490	7.612.966,41	1,33
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	39.832	56.807	228.517	USD 326,510	12.453.244,91	2,17
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. I2 Acc.		ANT	34.243	0	65.035	USD 178,534	5.853.925,03	1,02
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. I2 Acc.		ANT	45.996	135.473	89.477	USD 145,223	6.396.018,30	1,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	492.214.377,09	85,76
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
								-95.727,10	-0,02
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl 240				-329.705,00	-0,06
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 22		XCME	USD	Anzahl -136				724.282,87	0,13
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 22		XCME	USD	Anzahl 62				-490.304,97	-0,09
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-95.727,10	-0,02
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
								-561.244,16	-0,10
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22		XEUR	EUR	11.500.000				-690.740,00	-0,12
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 22		XCBT	USD	31.700.000				-675.943,76	-0,12
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 22		XCBT	USD	71.100.000				805.439,60	0,14
Summe der Zins-Derivate							EUR	-561.244,16	-0,10
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	37.324.133,60			% 100,000	37.324.133,60	6,51
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	573.885.631,00			% 100,000	4.034.912,68	0,70
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	19.594.408,19			% 100,000	18.762.300,18	3,27
Summe der Bankguthaben							EUR	60.121.346,46	10,48
Geldmarktpapiere									
DE0005R7X6R7	6,0120 % SG Issuer S.A. MTN SX5E 21/22		STK	12.149,00	7.028	17.205	EUR 966,206	11.738.436,69	2,05
Summe der Geldmarktpapiere							EUR	11.738.436,69	2,05
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	71.859.783,15	12,53
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	78.876,79				78.876,79	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.487.936,90				1.487.936,90	0,26
Einschüsse (Initial Margins)			USD	4.529.300,00				4.336.956,00	0,76
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	14.891.154,40				14.891.154,40	2,59
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	631.929,97				631.929,97	0,11
Forderungen aus Devisenspots			EUR	15.394.156,54				15.394.156,54	2,68
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	36.821.010,60	6,41
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-17.073,71				-17.073,71	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-9.331.415,51				-9.331.415,51	-1,63
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-1.399.088,72				-1.399.088,72	-0,24
Kostenpauschale			EUR	-56.912,33				-56.912,33	-0,01
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-15.499.965,52				-15.499.965,52	-2,70
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-26.304.455,79	-4,58

Mix-Fonds: Aktiv Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen								573.933.743,79	100,00
Umlaufende Anteile								5.019.175,000	
Anteilwert								114,35	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								11.593.636,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								9.727.321,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								16.301.782,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								5.019.175,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									85,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,12

*) 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 Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.06.2022
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,04435 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 142,23000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	19.716.420,89
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	145.599.822,79
	EUR	11.208.426,29

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	218.157	745.224
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	448.500	1.977.745
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	316.828	1.521.074
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares	ANT	402.155	2.508.970
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	ANT	0	134.761
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	38.262	142.091
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.Ql Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	ANT	26.868	159.964
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT	0	1.415.603
JPY				
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	ANT	0	99.555
USD				
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT	1.859.947	10.889.195

Mix-Fonds: Aktiv Wachstum

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		85,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,12
Umlaufende Anteile	STK	5.019.175,000
Anteilwert	EUR	114,35

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Die erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von -1.005.096,50 EUR betrug bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen -0,09%.

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

AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	0,82
AGIF-All.GI.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 - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	0,75
BGF-ESG Emerging Markets Bond Act. Nom. I2 Hd Acc.	0,65
BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. Nominatives I2	0,40
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	0,19
Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	1,00
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	0,65
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	0,65
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Reg.Shs	0,19
JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	0,40
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	0,34
JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)	0,32
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc	1,20
Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I	0,30
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH	0,35
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,60
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
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

Mix-Fonds: Aktiv Chance

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
Deutschland	32.126.443,20	3,49
2. Investmentanteile		
Deutschland	149.422.519,75	16,24
Irland	47.340.395,59	5,15
Luxemburg	439.925.294,42	47,85
3. Zertifikate		
Irland	62.069.875,40	6,75
4. Derivate	2.595.874,02	0,28
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	142.433.296,76	15,49
6. Sonstige Vermögensgegenstände	95.022.782,23	10,35
II. Verbindlichkeiten	-51.509.925,51	-5,60
III. Fondsvermögen	919.426.555,86	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
EUR	32.126.443,20	3,49
2. Investmentanteile		
EUR	341.331.019,22	37,11
USD	295.357.190,54	32,13
3. Zertifikate		
EUR	62.069.875,40	6,75
4. Derivate	2.595.874,02	0,28
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	142.433.296,76	15,49
6. Sonstige Vermögensgegenstände	95.022.782,23	10,35
II. Verbindlichkeiten	-51.509.925,51	-5,60
III. Fondsvermögen	919.426.555,86	100,00

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

Mix-Fonds: Aktiv Chance

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								62.069.875,40	6,75
Zertifikate								62.069.875,40	6,75
EUR								62.069.875,40	6,75
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	2.329.076	4.731.629	2.402.553	EUR 26,650	62.069.875,40	6,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								32.126.443,20	3,49
Verzinsliche Wertpapiere								32.126.443,20	3,49
EUR								32.126.443,20	3,49
DE000DK039Z9	6,2200 % DekaBank Dt.Girozentrale Exp.-Akt-Anl.PI SX5E 21/22		EUR	33.392.000	0	0	% 96,210	32.126.443,20	3,49
Wertpapier-Investmentanteile								636.688.209,76	69,24
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								66.822.096,91	7,27
EUR								66.822.096,91	7,27
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T		ANT	115.296	176.296	1.055.616	EUR 66,830	7.705.231,68	0,84
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF		ANT	168.124	236.124	68.000	EUR 47,670	8.014.471,08	0,87
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	17.324	0	12.000	EUR 196,650	3.406.764,60	0,37
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	245.133	155.372	256.542	EUR 116,200	28.484.454,60	3,10
LU0348413229	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF		ANT	21.312	42.512	21.200	EUR 414,380	8.831.266,56	0,96
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	12.329	5.433	15.300	EUR 841,910	10.379.908,39	1,13
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								104.047.486,46	11,30
EUR								104.047.486,46	11,30
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	473.226	678.226	205.000	EUR 12,916	6.112.187,02	0,66
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	87.422	137.422	50.000	EUR 86,146	7.531.055,61	0,82
DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	1.552.676	1.006.232	1.302.983	EUR 10,320	16.023.616,32	1,74
DE000ETFL573	Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	2.346.022	2.368.515	2.962.001	EUR 31,705	74.380.627,51	8,08
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								465.818.626,39	50,67
EUR								170.461.435,85	18,54
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	16.302	10.907	24.148	EUR 883,170	14.397.437,34	1,57
LU1548499471	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W		ANT	3.445	2.015	7.482	EUR 2.085,690	7.185.202,05	0,78
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	1.447.871	447.950	1.501.106	EUR 13,480	19.517.301,08	2,12
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	811.086	418.858	1.628.591	EUR 17,720	14.372.443,92	1,56
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Reg.Shs		ANT	241.484	380.484	139.000	EUR 32,995	7.967.764,58	0,87
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	613.570	1.614.072	2.428.725	EUR 32,790	20.118.960,30	2,19
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		ANT	694.707	522.876	665.587	EUR 36,355	25.256.072,99	2,75
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.U.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	65.497	107.097	41.600	EUR 106,900	7.001.629,30	0,76
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)		ANT	254.880	111.452	236.606	EUR 52,240	13.314.931,20	1,45
LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc		ANT	589.317	464.785	819.649	EUR 30,790	18.145.070,43	1,97
LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I		ANT	46.627	76.627	30.000	EUR 159,640	7.443.534,28	0,81
LU0210246277	Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. CI.I		ANT	54.382	76.382	22.000	EUR 145,080	7.889.740,56	0,86
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	344.637	496.637	152.000	EUR 22,782	7.851.347,82	0,85
USD								295.357.190,54	32,13
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	1.971.321	1.343.287	2.304.204	USD 32,990	62.272.111,64	6,77
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2		ANT	2.127.127	4.491.744	2.364.617	USD 13,990	28.494.763,95	3,10
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	178.859	350.470	171.611	USD 143,383	24.556.269,45	2,67
LU1102506067	Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs I (INE)		ANT	1.234.578	757.982	1.846.445	USD 16,180	19.127.181,54	2,08
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	2.572.480	1.800.931	2.975.726	USD 6,015	14.816.361,56	1,61
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	133.930	127.504	307.157	USD 113,740	14.586.295,97	1,59
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.		ANT	285.127	534.726	249.599	USD 188,760	51.534.995,47	5,61
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	42.390	46.998	46.868	USD 533,490	21.654.149,40	2,36

Mix-Fonds: Aktiv Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	94.533	72.716	294.012	USD 326,510	29.555.196,85	3,21
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	82.380	43.821	96.823	USD 178,534	14.083.063,53	1,53
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	105.546	225.826	120.280	USD 145,223	14.676.801,18	1,60
Summe Wertpapiervermögen							EUR	730.884.528,36	79,48
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22	XEUR	EUR	Anzahl -253				2.224.919,60	0,24
	E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 22	XCME	USD	Anzahl -430				376.480,00	0,04
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 22	XCME	USD	Anzahl -12				2.356.925,36	0,26
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 22	XOSE	JPY	Anzahl 162				103.375,31	0,01
								-611.861,07	-0,07
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	2.224.919,60	0,24
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 22	XCBT	USD	93.400.000				370.954,42	0,04
Summe der Zins-Derivate							EUR	370.954,42	0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	69.662.386,86			% 100,000	69.662.386,86	7,58
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	119.594.608,00			% 100,000	840.853,60	0,09
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	41.869.700,26			% 100,000	40.091.636,19	4,36
Summe der Bankguthaben							EUR	110.594.876,65	12,03
Geldmarktpapiere									
	DE000SR7X6R7 6,0120 % SG Issuer S.A. MTN SX5E 21/22		STK	32.952,00	2.835	3.275	EUR 966,206	31.838.420,11	3,46
Summe der Geldmarktpapiere							EUR	31.838.420,11	3,46
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	142.433.296,76	15,49
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	172.278,91				172.278,91	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	726.486,60				726.486,60	0,08
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	129.600.000,00				911.200,17	0,10
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	6.202.000,00				5.938.622,11	0,65
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	9.187.333,82				9.187.333,82	1,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	37.024.158,60				37.024.158,60	4,03
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	612.417,46				612.417,46	0,07
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	40.450.284,56				40.450.284,56	4,40
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	95.022.782,23	10,35
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-34.319,03				-34.319,03	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-10.342.147,71				-10.342.147,71	-1,12
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-326.289,60				-326.289,60	-0,04
	Kostenpauschale		EUR	-85.797,60				-85.797,60	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-40.721.371,57				-40.721.371,57	-4,43
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-51.509.925,51	-5,60
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile							EUR	919.426.555,86	100,00
Anteilwert							STK	5.725.358,000	
							EUR	160,59	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								7.766.677,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								5.047.190,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								7.088.509,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								5.725.358,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									79,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,28

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

Mix-Fonds: Aktiv Chance

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.06.2022
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,04435 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 142,23000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	21.481.543,98
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	122.468.162,01
	EUR	46.460.961,35

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	96.362	780.998
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	0	354.249
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	18.803	165.641
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	ANT	12.268	161.775
JPY				
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	ANT	0	236.130
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	270.411	5.523.322
USD				
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares	ANT	384.051	3.548.775
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT	0	6.071.690

Mix-Fonds: Aktiv Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		79,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,28
Umlaufende Anteile	STK	5.725.358,000
Anteilwert	EUR	160,59

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Die erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von -1.236.538,52 EUR betrug bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen -0,10%.

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

AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	0,82
AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	0,53
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI Germ.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	1,00
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs I (INE)	0,80
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Reg.Shs	0,19
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc	1,20
Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I	0,30
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. CI.I	0,35
Schroder ISF - GI.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
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

Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	30.494.368,72	17,27
Irland	6.093.924,19	3,45
Luxemburg	107.352.179,71	60,81
2. Zertifikate		
Irland	11.665.584,45	6,61
3. Derivate	-615.517,77	-0,35
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	12.522.300,03	7,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.981.909,24	10,19
II. Verbindlichkeiten	-8.970.848,41	-5,08
III. Fondsvermögen	176.523.900,16	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	71.582.274,16	40,54
USD	72.358.198,46	40,99
2. Zertifikate		
EUR	11.665.584,45	6,61
3. Derivate	-615.517,77	-0,35
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	12.522.300,03	7,10
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.981.909,24	10,19
II. Verbindlichkeiten	-8.970.848,41	-5,08
III. Fondsvermögen	176.523.900,16	100,00

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

Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								11.665.584,45	6,61
Zertifikate								11.665.584,45	6,61
EUR								11.665.584,45	6,61
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	437.733	748.181	310.448	EUR 26,650	11.665.584,45	6,61
Wertpapier-Investmentanteile								143.940.472,62	81,53
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								21.301.916,08	12,06
EUR								21.301.916,08	12,06
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T		ANT	26.700	84.545	197.173	EUR 66,830	1.784.361,00	1,01
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	69.949	36.990	52.504	EUR 116,200	8.128.073,80	4,60
LU0348413229	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF		ANT	5.704	8.504	2.800	EUR 414,380	2.363.623,52	1,34
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	5.751	3.346	4.958	EUR 841,910	4.841.824,41	2,74
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	18.347	4.410	9.011	EUR 228,050	4.184.033,35	2,37
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								20.223.727,15	11,45
EUR								20.223.727,15	11,45
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	7.014	1.684	2.500	EUR 250,450	1.756.656,30	1,00
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	135.248	156.248	21.000	EUR 12,916	1.746.863,17	0,99
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	419.985	275.730	460.945	EUR 31,705	13.315.624,43	7,53
DE0009786186	Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF		ANT	41.143	4.824	13.937	EUR 82,750	3.404.583,25	1,93
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								102.414.829,39	58,02
EUR								30.056.630,93	17,03
LU1548499471	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W		ANT	990	841	1.777	EUR 2.085,690	2.064.833,10	1,17
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	344.595	168.318	408.820	EUR 13,480	4.645.140,60	2,63
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	223.679	25.600	88.228	EUR 17,720	3.963.591,88	2,25
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Reg.Shs		ANT	65.728	92.520	26.792	EUR 32,995	2.168.695,36	1,23
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	116.614	226.198	274.491	EUR 32,790	3.823.773,06	2,17
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		ANT	177.331	67.547	143.959	EUR 36,355	6.446.868,51	3,65
LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc		ANT	81.410	26.635	146.881	EUR 30,790	2.506.613,90	1,42
LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I		ANT	15.313	18.613	3.300	EUR 159,640	2.444.567,32	1,38
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I		ANT	9.552	0	3.604	EUR 208,600	1.992.547,20	1,13
USD								72.358.198,46	40,99
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	242.827	91.428	295.366	USD 32,990	7.670.668,58	4,35
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	561.137	944.127	382.990	USD 13,990	7.516.930,75	4,26
LU1102506067	Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs I (INE)		ANT	389.797	166.023	322.940	USD 16,180	6.039.082,17	3,42
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	681.515	159.015	373.470	USD 6,015	3.925.228,83	2,22
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	28.876	13.598	41.024	USD 113,740	3.144.880,78	1,78
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.		ANT	53.814	75.060	21.246	USD 188,760	9.726.557,80	5,51
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	12.133	8.384	6.225	USD 533,490	6.197.703,54	3,51
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	18.652	8.482	37.911	USD 326,510	5.831.440,15	3,30
LU1713307426	Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.		ANT	26.800	11.271	24.476	USD 153,111	3.929.120,97	2,23
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. I2 Acc.		ANT	23.661	10.563	21.009	USD 178,534	4.044.906,12	2,29
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. I2 Acc.		ANT	28.789	46.096	17.307	USD 145,223	4.003.282,26	2,27
LU0399033009	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL Nam.-Ant. I-A3-Acc		ANT	110.585	122.514	11.929	USD 97,540	10.328.396,51	5,85
Summe Wertpapiervermögen								EUR 155.606.057,07	88,14
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-615.517,77	-0,35
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl 170				-248.707,50	-0,14
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 22		XCME	USD	Anzahl -66				371.709,68	0,21
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 22		XCME	USD	Anzahl 70				-588.164,89	-0,33

Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 22	XOSE	JPY	Anzahl 37				-150.355,06	-0,09
	Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	-615.517,77	-0,35
	Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								
	Bankguthaben								
	EUR-Guthaben bei								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	4.634.324,49			% 100,000	4.634.324,49	2,63
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	8.237.807,26			% 100,000	7.887.975,54	4,47
	Summe der Bankguthaben						EUR	12.522.300,03	7,10
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	12.522.300,03	7,10
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	683.669,90				683.669,90	0,39
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	29.600.000,00				208.113,62	0,12
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	1.234.000,00				1.181.596,21	0,67
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	7.469.324,60				7.469.324,60	4,23
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	122.750,96				122.750,96	0,07
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	8.316.453,95				8.316.453,95	4,71
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	17.981.909,24	10,19
	Kurzfristige Verbindlichkeiten								
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-18.751.203,00			% 100,000	-131.837,19	-0,07
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-131.837,19	-0,07
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-7.692,42				-7.692,42	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-361.895,06				-361.895,06	-0,21
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-79.959,40				-79.959,40	-0,05
	Kostenpauschale		EUR	-15.384,81				-15.384,81	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-8.374.079,53				-8.374.079,53	-4,74
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-8.839.011,22	-5,01
	Fondsvermögen						EUR	176.523.900,16	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	893.923,000	
	Anteilwert						EUR	197,47	
	Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf								
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							1.065.943,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							569.123,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							741.143,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							893.923,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								88,14
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,35

*) 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: 29.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,04435 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 142,23000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

XOSE Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte

auf Indices

EUR 23.643.989,25

- verkaufte Terminkontrakte

auf Indices

EUR 5.439.383,35

Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	19.782	128.380
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	13.789	48.363
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	102.379	954.090
USD				
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	ANT	36.811	36.811
LU0234571999	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Reg.Shs I Acc.	ANT	0	208.728
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Reg.Shares	ANT	128.076	849.058
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT	0	677.919
LU0399032613	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL Nam.-An. I-A1-Acc	ANT	31.047	31.047

Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		88,14
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,35
Umlaufende Anteile	STK	893.923,000
Anteilwert	EUR	197,47

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Die erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von 1.497,95 EUR betrug bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen 0,00%.

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
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	0,75
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	1,00
Deka-EuropaSelect Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs I (INE)	0,80
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Reg.Shs	0,19
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc	1,20
Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I	0,30
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
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. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL Nam.-Ant. I-A3-Acc	0,45
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

Mix-Fonds: Select Rendite

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	2.413.350,34	16,65
Irland	1.453.748,73	10,03
Luxemburg	9.124.306,08	62,95
2. Zertifikate		
Irland	975.469,95	6,73
3. Derivate	-28.569,29	-0,20
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	423.297,40	2,92
5. Sonstige Vermögensgegenstände	153.321,70	1,06
II. Verbindlichkeiten	-20.549,89	-0,14
III. Fondsvermögen	14.494.375,02	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	10.833.743,17	74,75
JPY	235.538,94	1,63
USD	1.922.123,04	13,25
2. Zertifikate		
EUR	975.469,95	6,73
3. Derivate	-28.569,29	-0,20
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	423.297,40	2,92
5. Sonstige Vermögensgegenstände	153.321,70	1,06
II. Verbindlichkeiten	-20.549,89	-0,14
III. Fondsvermögen	14.494.375,02	100,00

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

Mix-Fonds: Select Rendite

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								975.469,95	6,73
Zertifikate								975.469,95	6,73
EUR								975.469,95	6,73
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	36.603	46.895	10.292	EUR 26,650	975.469,95	6,73
Wertpapier-Investmentanteile								12.991.405,15	89,63
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								846.595,70	5,85
EUR								846.595,70	5,85
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T		ANT	2.092	2.292	7.944	EUR 66,830	139.808,36	0,96
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF		ANT	4.700	4.700	0	EUR 47,670	224.049,00	1,55
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	1.284	0	640	EUR 116,200	149.200,80	1,03
LU0348413229	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF		ANT	171	171	0	EUR 414,380	70.858,98	0,49
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	144	0	151	EUR 841,910	121.235,04	0,84
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	3.012	27.933	24.921	EUR 46,960	141.443,52	0,98
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								2.312.160,40	15,95
EUR								2.312.160,40	15,95
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	2.876	2.876	0	EUR 12,916	37.146,42	0,26
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	1.762	1.762	0	EUR 86,146	151.789,25	1,05
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	4.477	0	2.172	EUR 31,705	141.943,29	0,98
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile		ANT	3.491	0	3.214	EUR 95,910	334.821,81	2,31
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF		ANT	4.031	0	1.775	EUR 93,300	376.092,30	2,59
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	5.915	0	3.338	EUR 61,270	362.412,05	2,50
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	42.408	8.898	34.171	EUR 21,410	907.955,28	6,26
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								9.832.649,05	67,83
EUR								7.674.987,07	52,95
LU2286415703	AGI-AGI CR.OPP.PLUS Act. au Port. PT10 Acc.		ANT	391	0	275	EUR 926,050	362.085,55	2,50
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	80	0	121	EUR 883,170	70.653,60	0,49
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I		ANT	273	0	236	EUR 999,020	272.732,46	1,88
LU1599248827	Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile MA		ANT	1.445	0	300	EUR 106,540	153.950,30	1,06
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	16.053	0	16.792	EUR 13,480	216.394,44	1,49
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	3.392	0	3.159	EUR 119,150	404.156,80	2,79
LU1819479939	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.		ANT	306	0	355	EUR 131,080	40.110,48	0,28
LU1616921232	Eleva UCITS Fd-E.Euroland Sel. Nam.-Anteile I Acc.		ANT	285	285	0	EUR 1.299,270	370.291,95	2,55
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.		ANT	44.878	0	17.625	EUR 7,839	351.798,64	2,43
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	2.386	2.386	0	EUR 125,229	298.796,39	2,06
LU1353442574	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	49.653	50.653	1.000	EUR 10,120	502.488,36	3,47
LU1569900605	Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap		ANT	242	0	247	EUR 1.111,452	268.971,38	1,86
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	3.086	5.017	11.422	EUR 32,790	101.189,94	0,70
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	7.816	5.784	5.666	EUR 106,900	835.530,40	5,76
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	1.431	1.631	200	EUR 99,460	142.327,26	0,98
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	3.255	744	1.169	EUR 94,910	308.932,05	2,13
LU0853555893	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.I acc.		ANT	28.588	0	17.879	EUR 12,510	357.635,88	2,47
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH		ANT	2.118	0	1.026	EUR 110,120	233.234,16	1,61
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.Ql Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I		ANT	713	0	389	EUR 208,600	148.731,80	1,03
IE00BYYPQZ50	Russ.Inv.-Acadian Europ.Equity Reg.Shares B Acc.		ANT	5.827	0	3.981	EUR 12,860	74.935,22	0,52
LU1078767743	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile IZ Cap.		ANT	31.431	0	18.329	EUR 22,417	704.601,30	4,86
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	23.629	8.538	9.195	EUR 22,782	538.304,06	3,71
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	2.058	2.208	150	EUR 144,672	297.735,59	2,05

Mix-Fonds: Select Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg. Shares		ANT	1.009	0	747	EUR 142,740	144.024,66	0,99
IE00BKLWXV65	Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg.Shs InstPh Acc.		ANT	5.910	6.410	500	EUR 80,436	475.374,40	3,28
JPY								235.538,94	1,63
LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd Actions Nom. Cl.A-2		ANT	61.575	0	132.124	JPY 544,063	235.538,94	1,63
USD								1.922.123,04	13,25
IE00BKZGKY61	Barings U.F.-B.Em.Mkts Loc.Dbt Reg. Shares C Acc.		ANT	3.244	0	4.299	USD 86,700	269.310,86	1,86
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	12.956	16.831	3.875	USD 13,990	173.557,18	1,20
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	2.343	1.584	1.370	USD 143,383	321.679,87	2,22
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg. Shares (Acc.)		ANT	12.781	9.230	99.064	USD 6,046	73.989,92	0,51
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shares (Acc)		ANT	16.396	0	9.415	USD 6,015	94.433,80	0,65
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	987	0	641	USD 113,740	107.494,02	0,74
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.		ANT	2.591	2.681	90	USD 188,760	468.307,71	3,23
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	268	66	111	USD 533,490	136.903,64	0,94
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	385	153	1.697	USD 326,510	120.368,03	0,83
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	368	0	423	USD 178,534	62.910,51	0,43
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	670	907	237	USD 145,223	93.167,50	0,64
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.966.875,10	96,36
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22	XEUR	EUR	Anzahl -11				15.164,58	0,10
	E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 22	XCME	USD	Anzahl -3				3.439,79	0,02
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 22	XCME	USD	Anzahl 1				11.326,08	0,08
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 22	XOSE	JPY	Anzahl -1				-3.784,65	-0,03
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	15.164,58	0,10
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22	XEUR	EUR	100.000				-43.733,87	-0,30
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 22	XCBT	USD	1.000.000				-6.420,00	-0,04
	US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 22	XCBT	USD	1.800.000				-25.883,32	-0,18
								-11.430,55	-0,08
Summe der Zins-Derivate							EUR	-43.733,87	-0,30
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	166.130,07			% 100,000	166.130,07	1,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	268.572,70			% 100,000	257.167,33	1,77
Summe der Bankguthaben							EUR	423.297,40	2,92
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	423.297,40	2,92
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	36.119,90				36.119,90	0,25
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	800.000,00				5.624,69	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	108.000,00				103.413,61	0,71
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	8.163,50				8.163,50	0,06
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	153.321,70	1,06
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-92.320,00			% 100,000	-649,09	0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten							EUR	-649,09	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-3.665,35				-3.665,35	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-15.013,68				-15.013,68	-0,10
	Kostenpauschale		EUR	-1.221,77				-1.221,77	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-19.900,80	-0,14

Mix-Fonds: Select Rendite

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen								14.494.375,02	100,00
Umlaufende Anteile								136.112,000	
Anteilwert								106,49	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								219.742,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								80.897,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								164.527,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								136.112,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,20

*) 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: 29.06.2022
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,04435 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 142,23000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices
auf Renten
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices

EUR 182.948,72
EUR 3.630.681,47
EUR 763.636,82

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	1.239	8.040
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Anteile CF	ANT	0	6.450
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BYXWVT61	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg.Shares A Acc.	ANT	487	6.372
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	11.019
LU2216205182	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. S Acc.	ANT	0	78.953
IE00BQSBX418	GAM STAR - MBS Total Return Reg.Shs Hed.Inst.Acc.	ANT	0	25.301
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	ANT	1.281	9.859
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	0	902
LU0209860427	Robeco Sust.European Stars Eq. Act. Nom. Cl.I	ANT	0	527
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	2.365
USD				
LU1811047320	Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I2	ANT	273	901

Mix-Fonds: Select Rendite

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,20
Umlaufende Anteile	STK	136.112,000
Anteilwert	EUR	106,49

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Die erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von -11.573,69 EUR betrug bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen -0,06%.

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
AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	0,82
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	0,50
Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd Actions Nom. Cl.A-2	1,50
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	0,75
Barings U.F.-B.Em.Mkts Loc.Dbt Reg.Shares C Acc.	0,65
Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile MA	1,25
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	0,19
Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	1,00
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.	1,00
Eleva UCITS Fd-E.Euroland Sel. Nam.-Anteile I Acc.	0,90
Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	0,65
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	0,65
Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd Reg.Shares I Acc.	0,40
Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap	1,25
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
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.I acc.	0,50
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
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
Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	0,55
Russ.Inv.-Acadian Europ.Equity Reg.Shares B Acc.	0,57
SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg.Shares	0,23
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Bond Namensanteile IZ Cap.	0,50

Mix-Fonds: Select Rendite

Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,60
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg.Shs InstPh Acc.	0,45
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,47
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Mix-Fonds: Select Wachstum

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
Deutschland	1.104.490,80	2,76
2. Investmentanteile		
Deutschland	5.443.339,36	13,62
Irland	6.556.569,01	16,39
Luxemburg	20.266.566,91	50,67
3. Zertifikate		
Irland	2.523.941,55	6,30
4. Derivate	-105.382,12	-0,26
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.461.516,15	8,66
6. Sonstige Vermögensgegenstände	952.639,49	2,38
II. Verbindlichkeiten	-209.316,60	-0,52
III. Fondsvermögen	39.994.364,55	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
EUR	1.104.490,80	2,76
2. Investmentanteile		
EUR	22.498.691,01	56,26
JPY	388.238,56	0,97
USD	9.379.545,71	23,45
3. Zertifikate		
EUR	2.523.941,55	6,30
4. Derivate	-105.382,12	-0,26
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.461.516,15	8,66
6. Sonstige Vermögensgegenstände	952.639,49	2,38
II. Verbindlichkeiten	-209.316,60	-0,52
III. Fondsvermögen	39.994.364,55	100,00

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

Mix-Fonds: Select Wachstum

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.523.941,55	6,30
Zertifikate								2.523.941,55	6,30
EUR								2.523.941,55	6,30
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	94.707	159.650	64.943	EUR 26,650	2.523.941,55	6,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.104.490,80	2,76
Verzinsliche Wertpapiere								1.104.490,80	2,76
EUR								1.104.490,80	2,76
DE000DK039Z9	6,2200 % DekaBank Dt.Girozentrale Exp-Akt-Anl.PI SX5E 21/22		EUR	1.148.000	0	0	% 96,210	1.104.490,80	2,76
Wertpapier-Investmentanteile								32.266.475,28	80,68
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								3.185.292,39	7,97
EUR								3.185.292,39	7,97
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T		ANT	10.445	14.990	43.905	EUR 66,830	698.039,35	1,75
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF		ANT	15.413	19.967	4.554	EUR 47,670	734.737,71	1,84
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	6.378	0	4.804	EUR 116,200	741.123,60	1,85
LU0348413229	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF		ANT	537	1.285	748	EUR 414,380	222.522,06	0,56
LU0052859252	DekaLux-Team-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	937	0	752	EUR 841,910	788.869,67	1,97
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								4.915.354,78	12,30
EUR								4.915.354,78	12,30
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	13.835	18.535	4.700	EUR 12,916	178.692,86	0,45
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	23.582	25.070	40.835	EUR 31,705	747.667,31	1,87
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF		ANT	3.970	0	2.545	EUR 93,300	370.401,00	0,93
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	34.016	48.849	14.833	EUR 61,270	2.084.160,32	5,21
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	71.669	38.335	70.035	EUR 21,410	1.534.433,29	3,84
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								24.165.828,11	60,41
EUR								14.398.043,84	35,99
LU2286415703	AGI-AGI CR.OPP.PLUS Act. au Port. PT10 Acc.		ANT	377	0	384	EUR 926,050	349.120,85	0,87
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	400	0	683	EUR 883,170	353.268,00	0,88
LU1599248827	Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile MA		ANT	7.015	0	3.703	EUR 106,540	747.378,10	1,87
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	55.290	34.435	156.010	EUR 13,480	745.309,20	1,86
LU1819479939	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.		ANT	1.472	865	3.793	EUR 131,080	192.949,76	0,48
LU1616921232	Eleva UCITS Fd-E.Euroland Sel. Nam.-Anteile I Acc.		ANT	882	1.039	157	EUR 1.299,270	1.145.956,14	2,87
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	6.158	6.158	0	EUR 125,229	771.160,18	1,93
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	16.102	32.762	71.168	EUR 32,790	527.984,58	1,32
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	16.161	13.469	15.611	EUR 106,900	1.727.610,90	4,32
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	4.545	5.524	979	EUR 99,460	452.045,70	1,13
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	5.383	0	5.994	EUR 94,910	510.900,53	1,28
LU0289523259	Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD Inhaber-Anteile I1		ANT	672	0	400	EUR 305,133	205.049,51	0,51
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH		ANT	4.116	0	6.516	EUR 110,120	453.253,92	1,13
LU0209860427	Robeco Sust.European Stars Eq. Act. Nom. Cl.I		ANT	1.427	1.400	2.746	EUR 241,060	343.992,62	0,86
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	98.084	116.313	88.991	EUR 22,782	2.234.500,65	5,59
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	5.312	7.447	2.135	EUR 144,672	768.499,26	1,92
IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg.Shares		ANT	4.711	1.902	6.965	EUR 142,740	672.448,14	1,68
IE00BKLWXV65	Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg.Shs InstPh Acc.		ANT	27.309	37.236	9.927	EUR 80,436	2.196.615,80	5,49
JPY								388.238,56	0,97
LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd Actions Nom. Cl.A-2		ANT	101.494	240.396	1.212.053	JPY 544,063	388.238,56	0,97
USD								9.379.545,71	23,45
IE00BKZGKY61	Barings U.F.-B.Em.Mkts Loc.Dbt Reg.Shares C Acc.		ANT	9.113	0	13.281	USD 86,700	756.544,36	1,89
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	68.954	122.310	53.356	USD 13,990	923.700,35	2,31

Mix-Fonds: Select Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	18.144	24.736	18.827	USD 143,383	2.491.062,53	6,23
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	76.377	0	61.750	USD 6,015	439.898,18	1,10
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	1.207	0	8.139	USD 113,740	131.454,19	0,33
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.		ANT	11.817	14.619	2.802	USD 188,760	2.135.851,89	5,34
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	1.277	425	678	USD 533,490	652.335,64	1,63
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	3.081	0	7.483	USD 326,510	963.256,87	2,41
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. I2 Acc.		ANT	2.060	0	3.680	USD 178,534	352.162,06	0,88
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. I2 Acc.		ANT	3.835	6.736	2.901	USD 145,223	533.279,64	1,33
Summe Wertpapiervermögen							EUR	35.894.907,63	89,74
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
								15.567,52	0,04
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl -11				2.887,50	0,01
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 22		XCME	USD	Anzahl -9				27.818,62	0,07
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 22		XCME	USD	Anzahl 4				-15.138,60	-0,04
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	15.567,52	0,04
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
								-120.949,64	-0,30
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 22		XEUR	EUR	1.200.000				-76.170,00	-0,19
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 22		XCBT	USD	2.200.000				-57.452,00	-0,14
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 22		XCBT	USD	5.100.000				12.672,36	0,03
Summe der Zins-Derivate							EUR	-120.949,64	-0,30
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.227.560,41			% 100,000	2.227.560,41	5,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	7.748.373,00			% 100,000	54.477,77	0,14
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	73.390,11			% 100,000	70.273,48	0,18
Summe der Bankguthaben							EUR	2.352.311,66	5,89
Geldmarktpapiere									
DE0005R7X6R7	6,0120 % SG Issuer S.A. MTN SX5E 21/22		STK	1.148,00	0	0	EUR 966,206	1.109.204,49	2,77
Summe der Geldmarktpapiere							EUR	1.109.204,49	2,77
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	3.461.516,15	8,66
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	5.978,44				5.978,44	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	86.051,60				86.051,60	0,22
Einschüsse (Initial Margins)			USD	313.800,00				300.473,98	0,75
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	531.656,60				531.656,60	1,33
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	28.478,87				28.478,87	0,07
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	952.639,49	2,38
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.545,52				-12.545,52	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-185.709,37				-185.709,37	-0,46
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-7.477,28				-7.477,28	-0,02
Kostenpauschale			EUR	-3.584,43				-3.584,43	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-209.316,60	-0,52

Mix-Fonds: Select Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen								39.994.364,55	100,00
Umlaufende Anteile								364.751,000	
Anteilwert								109,65	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								605.787,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								314.344,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								555.380,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								364.751,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									89,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,26

*) 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 Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.06.2022
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,04435 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 142,23000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	731.794,90
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	10.905.546,67
	EUR	1.125.524,09

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	6.380	33.436
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	ANT	0	15.082
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BYXWVT61	Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. Reg.Shares A Acc.	ANT	1.881	19.014
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	0	58.245
LU1569900605	Helium Fd-Helium Performance Actions-Nom. E Cap	ANT	0	650
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	ANT	10.542	28.694
LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd Actions Nom. A2 H	ANT	0	132.515
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	0	5.726
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	ANT	0	6.730
LU1078767743	Schroder ISF Euro Bond Namensanteile IZ Cap.	ANT	13.075	126.336
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	ANT	2.762	23.156
USD				
LU1811047320	Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I2	ANT	887	5.130
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT	0	461.010

Mix-Fonds: Select Wachstum

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		89,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,26
Umlaufende Anteile	STK	364.751,000
Anteilwert	EUR	109,65

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Die erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von -64.048,50 EUR betrug bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen -0,11%.

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
AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	0,82
Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd Actions Nom. CI.A-2	1,50
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	0,75
Barings U.F.-B.Em.Mkts Loc.Dbt Reg.Shs C Acc.	0,65
Berenberg Aktien Deutschland Inhaber-Anteile MA	1,25
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI EMU CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	1,00
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.	1,00
Eleva UCITS Fd-E.Euroland Sel. Nam.-Anteile I Acc.	0,90
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	0,65
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
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD Inhaber-Anteile I1	0,85
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH	0,35
Robeco Sust.European Stars Eq. Act. Nom. CI.I	0,70
SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg.Shares	0,23
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,60
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg.Shs InstPh Acc.	0,45
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,47
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Mix-Fonds: Select Chance

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
Deutschland	1.226.677,50	3,42
2. Investmentanteile		
Deutschland	5.062.263,64	14,13
Irland	4.936.678,57	13,77
Luxemburg	14.832.235,36	41,38
3. Zertifikate		
Irland	2.582.997,95	7,21
4. Derivate	32.980,72	0,10
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.800.868,27	16,20
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.403.162,20	6,72
II. Verbindlichkeiten	-1.048.511,62	-2,93
III. Fondsvermögen	35.829.352,59	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
EUR	1.226.677,50	3,42
2. Investmentanteile		
EUR	12.954.564,57	36,15
JPY	875.509,11	2,44
USD	11.001.103,89	30,69
3. Zertifikate		
EUR	2.582.997,95	7,21
4. Derivate	32.980,72	0,10
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.800.868,27	16,20
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.403.162,20	6,72
II. Verbindlichkeiten	-1.048.511,62	-2,93
III. Fondsvermögen	35.829.352,59	100,00

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

Mix-Fonds: Select Chance

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.582.997,95	7,21
Zertifikate								2.582.997,95	7,21
EUR								2.582.997,95	7,21
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	96.923	169.950	73.027	EUR 26,650	2.582.997,95	7,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.226.677,50	3,42
Verzinsliche Wertpapiere								1.226.677,50	3,42
EUR								1.226.677,50	3,42
DE000DK039Z9	6,2200 % DekaBank Dt.Girozentrale Exp-Akt-Anl.PI SX5E 21/22		EUR	1.275.000	0	0	% 96,210	1.226.677,50	3,42
Wertpapier-Investmentanteile								24.831.177,57	69,28
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								2.107.761,26	5,87
EUR								2.107.761,26	5,87
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T		ANT	13.312	19.517	44.697	EUR 66,830	889.640,96	2,48
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF		ANT	6.624	8.669	2.045	EUR 47,670	315.766,08	0,88
LU0348413229	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF		ANT	796	1.353	557	EUR 414,380	329.846,48	0,92
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	538	0	255	EUR 841,910	452.947,58	1,26
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	2.546	2.274	4.000	EUR 46,960	119.560,16	0,33
Gruppen-eigene Wertpapier-Investmentanteile								4.352.130,61	12,15
EUR								4.352.130,61	12,15
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	5.429	10.131	11.917	EUR 116,100	630.306,90	1,76
DE000ETFLS57	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	18.821	25.114	6.293	EUR 12,916	243.092,04	0,68
DE000ETFSL599	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	3.744	4.873	1.129	EUR 86,146	322.530,62	0,90
DE000ETFSL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	99.549	96.444	107.619	EUR 31,705	3.156.201,05	8,81
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								18.371.285,70	51,26
EUR								6.494.672,70	18,13
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	615	0	499	EUR 883,170	543.149,55	1,52
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	77.823	35.635	102.011	EUR 13,480	1.049.054,04	2,93
LU1819479939	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.		ANT	2.171	664	2.559	EUR 131,080	284.574,68	0,79
LU1616921232	Eleva UCITS Fd-E.Euroland Sel. Nam.-Anteile I Acc.		ANT	443	508	65	EUR 1.299,270	575.576,61	1,61
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	30.079	13.956	60.879	EUR 17,720	532.999,88	1,49
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	21.657	57.737	87.529	EUR 32,790	710.133,03	1,98
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	3.009	3.940	931	EUR 106,900	321.662,10	0,90
LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc		ANT	28.805	14.254	21.889	EUR 30,790	886.905,95	2,48
LU0210246277	Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. Cl.I		ANT	2.204	2.786	582	EUR 145,080	319.756,32	0,89
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	14.037	18.209	4.172	EUR 22,782	319.783,92	0,89
IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg.Shares		ANT	6.663	2.187	3.804	EUR 142,740	951.076,62	2,65
JPY								875.509,11	2,44
LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd Actions Nom. Cl.A-2		ANT	130.474	117.569	613.368	JPY 544,063	499.093,92	1,39
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	38.671	36.497	197.224	JPY 1.384,436	376.415,19	1,05
USD								11.001.103,89	30,69
IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A Reg.Shares Cl.A		ANT	32.151	45.430	27.814	USD 48,850	1.503.879,30	4,20
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	85.455	156.614	71.159	USD 13,990	1.144.745,97	3,19
LU1102506067	Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs I (INE)		ANT	29.905	9.715	22.824	USD 16,180	463.314,88	1,29
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	104.717	29.087	68.447	USD 6,015	603.124,20	1,68
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	4.831	3.217	10.547	USD 113,740	526.143,48	1,47
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.		ANT	11.161	16.757	5.596	USD 188,760	2.017.283,82	5,63
IE00B531PK96	Polar Capit.Fds-North American Reg.Shs I		ANT	62.701	21.797	50.771	USD 31,290	1.878.598,45	5,24
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	1.655	716	636	USD 533,490	845.619,06	2,36
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	3.511	3.364	11.838	USD 326,510	1.097.693,89	3,06
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	3.427	0	2.100	USD 178,534	585.854,07	1,64

Mix-Fonds: Select Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	IZ	ANT	2.408	6.912	4.504	USD 145,223	334.846,77	0,93
Summe Wertpapiervermögen								EUR 28.640.853,02	79,91
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl -9				28.851,36	0,09
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 22		XCME	USD	Anzahl -16				2.475,00	0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (ITI) Sep. 22		XOSE	JPY	Anzahl 8				60.405,75	0,17
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 28.851,36	0,09
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 22		XCBT	USD	3.400.000				4.129,36	0,01
Summe der Zins-Derivate								EUR 4.129,36	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	4.422.626,79			% 100,000	4.422.626,79	12,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	20.812.350,00			% 100,000	146.328,83	0,41
Summe der Bankguthaben								EUR 4.568.955,62	12,76
Geldmarktpapiere									
DE000SR7X6R7	6,0120 % SG Issuer S.A. MTN SX5E 21/22		STK	1.275,00	0	0	EUR 966,206	1.231.912,65	3,44
Summe der Geldmarktpapiere								EUR 1.231.912,65	3,44
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 5.800.868,27	16,20
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	6.639,82				6.639,82	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	25.839,30				25.839,30	0,07
Einschüsse (Initial Margins)			JPY	6.400.000,00				44.997,54	0,13
Einschüsse (Initial Margins)			USD	223.000,00				213.529,95	0,60
Forderungen aus Anteilschneidgeschäften			EUR	2.083.809,96				2.083.809,96	5,82
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	28.345,63				28.345,63	0,08
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 2.403.162,20	6,72
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-85.729,01			% 100,000	-82.088,39	-0,23
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -82.088,39	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-12.576,65				-12.576,65	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-934.729,18				-934.729,18	-2,61
Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften			EUR	-15.973,24				-15.973,24	-0,04
Kostenpauschale			EUR	-3.144,16				-3.144,16	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -966.423,23	-2,70
Fondsvermögen								EUR 35.829.352,59	100,00
Umlaufende Anteile								STK 232.675,000	
Anteilwert								EUR 153,99	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								302.562,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								174.511,000	
Anzahl der zurückgezählten Anteile								244.398,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								232.675,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									79,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,10

*) 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 Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Mix-Fonds: Select Chance

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	142,23000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	1.060.816,99
auf Renten	EUR	4.458.155,79
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	1.632.648,39

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	1.328	27.407
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	ANT	1.909	10.482
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	826	6.420
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	ANT	1.068	6.459
IE00BYYPQZ50	Russ.Inv.-Acadian Europ.Equity Reg.Shares B Acc.	ANT	0	17.030
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	6.293
USD				
LU1811047320	Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I2	ANT	800	5.351
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT	0	225.690

Mix-Fonds: Select Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		79,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,10
Umlaufende Anteile	STK	232.675,000
Anteilwert	EUR	153,99

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Die erfolgsbezogene Vergütung in Höhe von -59.921,81 EUR betrug bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen -0,13%.

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

AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	0,82
AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A Reg.Shares Cl.A	0,35
Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd Actions Nom. Cl.A-2	1,50
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	0,75
Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	1,00
Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.	1,00
Eleva UCITS Fd-E.Euroland Sel. Nam.-Anteile I Acc.	0,90
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs I (INE)	0,80
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc	1,20
Polar Capit.Fds-North American Reg.Shs I	0,75
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. Cl.I	0,35
SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg.Shares	0,23
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,47
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Mix-Fonds: Select ChancePlus

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	563.539,57	11,12
Irland	716.152,37	14,11
Luxemburg	3.008.035,98	59,27
2. Zertifikate		
Irland	334.537,45	6,59
3. Derivate	-5.914,24	-0,11
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	381.249,90	7,52
5. Sonstige Vermögensgegenstände	88.043,51	1,74
II. Verbindlichkeiten	-12.036,00	-0,24
III. Fondsvermögen	5.073.608,54	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	1.781.577,12	35,11
JPY	286.758,86	5,65
USD	2.219.391,94	43,74
2. Zertifikate		
EUR	334.537,45	6,59
3. Derivate	-5.914,24	-0,11
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	381.249,90	7,52
5. Sonstige Vermögensgegenstände	88.043,51	1,74
II. Verbindlichkeiten	-12.036,00	-0,24
III. Fondsvermögen	5.073.608,54	100,00

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

Mix-Fonds: Select ChancePlus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								334.537,45	6,59
Zertifikate								334.537,45	6,59
EUR								334.537,45	6,59
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	12.553	18.398	5.845	EUR 26,650	334.537,45	6,59
Wertpapier-Investmentanteile								4.287.727,92	84,50
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								399.128,91	7,86
EUR								399.128,91	7,86
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T		ANT	2.801	3.476	4.405	EUR 66,830	187.190,83	3,69
LU0348413229	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF		ANT	162	240	78	EUR 414,380	67.129,56	1,32
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	172	20	43	EUR 841,910	144.808,52	2,85
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								452.840,53	8,94
EUR								452.840,53	8,94
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	224	114	100	EUR 250,450	56.100,80	1,11
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	4.373	4.373	0	EUR 12,916	56.481,67	1,11
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	10.732	7.538	11.791	EUR 31,705	340.258,06	6,72
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								3.435.758,48	67,70
EUR								929.607,68	18,31
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	15.209	4.666	11.619	EUR 13,480	205.017,32	4,04
LU1819479939	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.		ANT	465	187	424	EUR 131,080	60.952,20	1,20
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	6.386	0	1.142	EUR 17,720	113.159,92	2,23
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		ANT	3.376	5.129	6.020	EUR 32,790	110.699,04	2,18
LU0289523259	Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD Inhaber-Anteile I1		ANT	368	38	30	EUR 305,133	112.289,02	2,21
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I		ANT	304	0	60	EUR 208,600	63.414,40	1,25
IE00BYYPQZ50	Russ.Inv.-Acadian Europ.Equity Reg.Shares B Acc.		ANT	5.406	1.750	8.590	EUR 12,860	69.521,16	1,37
IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg.Shares		ANT	1.363	418	766	EUR 142,740	194.554,62	3,83
JPY								286.758,86	5,65
LU0011963674	Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd Actions Nom. Cl.A-2		ANT	74.965	24.398	38.012	JPY 544,063	286.758,86	5,65
USD								2.219.391,94	43,74
IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A Reg.Shares Cl.A		ANT	777	3.241	6.060	USD 48,850	36.344,57	0,72
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	17.055	26.339	9.284	USD 13,990	228.466,94	4,50
LU1102506067	Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs I (INE)		ANT	7.706	805	1.311	USD 16,180	119.388,21	2,35
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	19.589	2.008	6.096	USD 6,015	112.824,09	2,22
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	923	135	199	USD 113,740	100.523,79	1,98
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.		ANT	1.558	2.304	746	USD 188,760	281.599,16	5,55
IE008531PK96	Polar Capit.Fds-North American Reg.Shs I		ANT	10.110	1.246	2.269	USD 31,290	302.907,93	5,97
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	341	131	59	USD 533,490	173.984,10	3,43
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	703	46	843	USD 326,510	219.788,89	4,33
LU1713307426	Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.		ANT	809	369	678	USD 153,111	118.606,67	2,34
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	671	191	388	USD 178,534	114.709,10	2,26
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	809	1.220	411	USD 145,223	112.496,28	2,22
LU0399033009	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL Nam.-Ant. I-A3-Acc		ANT	3.188	3.188	0	USD 97,540	297.752,21	5,87
Summe Wertpapiervermögen								EUR 4.622.265,37	91,09
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-5.914,24	-0,11
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl 5				-1.375,00	-0,03
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 22		XCME	USD	Anzahl -2				7.554,23	0,15
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 22		XCME	USD	Anzahl 3				-7.839,80	-0,15
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 22		XOSE	JPY	Anzahl 1				-4.253,67	-0,08
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -5.914,24	-0,11

Mix-Fonds: Select ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	344.133,76			% 100,000	344.133,76	6,79	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	5.279.028,00			% 100,000	37.116,14	0,73	
Summe der Bankguthaben								EUR	381.249,90	7,52
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	381.249,90	7,52
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	20.105,80				20.105,80	0,40	
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	800.000,00				5.624,69	0,11	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	47.500,00				45.482,84	0,90	
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	12.766,08				12.766,08	0,25	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	4.064,10				4.064,10	0,08	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	88.043,51	1,74
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-10.018,02			% 100,000	-9.592,59	-0,19	
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-9.592,59	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.999,15				-1.999,15	-0,04	
	Kostenpauschale		EUR	-444,26				-444,26	-0,01	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-2.443,41	-0,05
Fondsvermögen								EUR	5.073.608,54	100,00
Umlaufende Anteile								STK	24.456,000	
Anteilwert								EUR	207,46	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									26.253,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									11.389,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									13.186,000	
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes									24.456,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										91,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										-0,11

*) 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: 29.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04435	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	142,23000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	855.898,29
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	164.829,80

Mix-Fonds: Select ChancePlus

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000A1E0HR8	DB ETC PLC Rohst.-Zert. XTR Phys Gold 10/60	STK	218	3.125
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	167	1.069
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	1.900	20.248
USD				
LU1811047320	Bellevue-Bellevue Dig.Health Namens-Anteile I2	ANT	175	904
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT	1.200	31.413
LU0399032613	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL Nam.-An. I-A1-Acc	ANT	764	764

Mix-Fonds: Select ChancePlus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		91,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,11
Umlaufende Anteile	STK	24.456,000
Anteilwert	EUR	207,46

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A Reg.Shares Cl.A	0,35
Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd Actions Nom. Cl.A-2	1,50
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	0,75
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	1,00
DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence Act. Nom. K Acc.	1,00
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Reg.Acc.Shs I (INE)	0,80
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Melchior Sel.Tr.-Europ.Opp.FD Inhaber-Anteile I1	0,85
Polar Capit.Fds-North American Reg.Shs I	0,75
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
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
Russ.Inv.-Acadian Europ.Equity Reg.Shares B Acc.	0,57
SPDR MSCI Europe Utilit. UETF Reg.Shares	0,23
Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	1,50
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL Nam.-Ant. I-A3-Acc	0,45
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	0,47
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Mix-Fonds: Defensiv

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
Australien	935.334,00	0,91
Belgien	184.135,00	0,18
Dänemark	405.525,00	0,40
Deutschland	57.012.034,63	55,77
Finnland	262.155,00	0,26
Frankreich	5.626.918,25	5,52
Großbritannien	3.581.239,38	3,50
Irland	434.857,00	0,43
Italien	1.414.088,50	1,38
Japan	406.554,75	0,40
Kanada	276.139,50	0,27
Luxemburg	2.747.293,50	2,69
Niederlande	6.194.288,50	6,05
Norwegen	179.730,00	0,18
Österreich	183.106,00	0,18
Portugal	173.266,00	0,17
Schweden	1.501.945,50	1,46
Schweiz	556.684,38	0,54
Spanien	2.183.936,00	2,13
Tschechische Republik	642.804,75	0,63
USA	3.329.227,88	3,26
2. Derivate	-144.039,18	-0,14
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	12.468.365,29	12,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.044.657,41	2,97
II. Verbindlichkeiten	-1.375.049,93	-1,34
III. Fondsvermögen	102.225.197,11	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
EUR	88.231.263,52	86,31
2. Derivate	-144.039,18	-0,14
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	12.468.365,29	12,20
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.044.657,41	2,97
II. Verbindlichkeiten	-1.375.049,93	-1,34
III. Fondsvermögen	102.225.197,11	100,00

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

Mix-Fonds: Defensiv

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								81.889.869,89	80,11
Verzinsliche Wertpapiere								81.889.869,89	80,11
EUR								81.889.869,89	80,11
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 19/25	EUR		200.000	0	0	% 92,904	185.808,00	0,18
XS1787477543	1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26 ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 93,958	187.916,00	0,18
XS1843443513	1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25 ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 94,300	282.900,00	0,28
FR0013182078	1,1250 % APRR MTN 16/26	EUR		300.000	0	0	% 95,575	286.723,50	0,28
XS1877836079	1,0000 % Archer Daniels Midland Co. Notes 18/25	EUR		300.000	0	0	% 95,625	286.875,00	0,28
XS1245292807	4,3750 % Argentum Netherlands B.V. FLR LPN Swiss L. 15/Und.	EUR		300.000	0	0	% 98,375	295.125,00	0,29
XS2023872174	0,6250 % Arountown SA MTN 19/25	EUR		400.000	0	0	% 88,479	353.916,00	0,35
XS1418788599	3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 16/26	EUR		400.000	0	0	% 100,012	400.048,00	0,39
XS1242413679	3,3750 % Aviva PLC FLR MTN 15/45	EUR		200.000	0	0	% 97,738	195.476,00	0,19
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 20/30	EUR		400.000	0	0	% 89,773	359.090,00	0,35
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 21/27	EUR		300.000	0	0	% 89,540	268.618,50	0,26
XS2324321285	0,5000 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	EUR		600.000	0	0	% 89,651	537.903,00	0,53
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26	EUR		575.000	575.000	0	% 96,309	553.773,88	0,54
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/27	EUR		500.000	0	0	% 86,971	434.857,00	0,43
XS2430951660	0,8770 % Barclays PLC FLR MTN 22/28	EUR		250.000	250.000	0	% 86,592	216.478,75	0,21
XS2456247605	0,7500 % BASF SE MTN 22/26	EUR		400.000	400.000	0	% 93,195	372.780,00	0,36
BE6324720299	0,0100 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 20/25	EUR		200.000	0	0	% 92,068	184.135,00	0,18
XS1873143645	1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/25	EUR		500.000	0	0	% 96,235	481.175,00	0,47
XS193661324	3,2500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 20/Und.	EUR		300.000	0	0	% 91,230	273.690,00	0,27
FR0014008PC1	2,2500 % BPCE S.A. FLR MTN 22/32	EUR		300.000	300.000	0	% 89,852	269.554,50	0,26
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE S.A. Pref. MTN 22/26	EUR		200.000	200.000	0	% 91,743	183.486,00	0,18
XS1851268893	2,2000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 18/25	EUR		300.000	0	0	% 93,868	281.602,50	0,28
XS1288858548	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 15/25	EUR		400.000	0	0	% 98,451	393.802,00	0,39
XS1346115295	1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 16/26	EUR		400.000	0	0	% 96,118	384.470,00	0,38
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications PLC MTN 19/25	EUR		300.000	0	0	% 93,320	279.958,50	0,27
XS1441773550	1,2000 % Brown-Forman Corp. Notes 16/26	EUR		200.000	0	0	% 93,975	187.950,00	0,18
DE0001102531	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31 ¹⁾	EUR		29.700.000	94.047.569	107.747.569	% 87,566	26.006.953,50	25,44
DE0001104883	0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24	EUR		29.000.000	41.000.000	12.000.000	% 98,576	28.587.040,00	27,97
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27	EUR		200.000	0	0	% 86,633	173.266,00	0,17
XS2202744384	2,2500 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 20/26	EUR		300.000	0	0	% 96,586	289.756,50	0,28
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25	EUR		300.000	0	0	% 105,371	316.113,00	0,31
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR		350.000	350.000	0	% 93,341	326.691,75	0,32
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26 ¹⁾	EUR		400.000	0	0	% 95,546	382.182,00	0,37
XS2416413339	0,3750 % Coooperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/27	EUR		400.000	0	0	% 88,137	352.546,00	0,34
XS2188805688	0,8750 % Covestro AG MTN 20/26	EUR		275.000	0	0	% 90,688	249.390,63	0,24
FR0013367422	1,8750 % Covivio Hotels S.C.A. Obl. 18/25	EUR		300.000	0	0	% 95,719	287.157,00	0,28
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30	EUR		400.000	0	0	% 93,008	372.030,00	0,36
FR00140007B4	0,0100 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 20/26	EUR		500.000	0	0	% 90,460	452.300,00	0,44
XS2345982362	0,2500 % Credit Suisse AG (Ldn Br.) MTN 21/26	EUR		625.000	0	0	% 89,070	556.684,38	0,54
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27 ¹⁾	EUR		300.000	300.000	0	% 95,248	285.742,50	0,28
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank AG IHS 21/26	EUR		375.000	0	0	% 91,534	343.252,50	0,34
XS2050404636	0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/26	EUR		400.000	0	0	% 91,302	365.206,00	0,36
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25	EUR		500.000	0	0	% 104,834	524.167,50	0,51
XS2390400633	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26	EUR		250.000	0	0	% 88,956	222.390,00	0,22
XS2176783319	1,2500 % ENI S.p.A. MTN 20/26	EUR		500.000	0	0	% 94,754	473.770,00	0,46

Mix-Fonds: Defensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/25		EUR	200.000	0	0	% 91,553	183.106,00	0,18
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	200.000	0	0	% 92,477	184.954,00	0,18
XS1333667506	2,8750 % EXOR N.V. Notes 15/25		EUR	300.000	0	0	% 100,957	302.871,00	0,30
XS2085608326	0,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/25		EUR	300.000	0	0	% 92,844	278.530,50	0,27
XS1506615282	1,6250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 16/26		EUR	200.000	0	0	% 86,339	172.678,00	0,17
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial Co. MTN 20/26		EUR	300.000	0	0	% 89,208	267.624,00	0,26
XS1050842423	3,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 14/26		EUR	400.000	0	0	% 98,895	395.580,00	0,39
XS1577951129	1,3750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 17/25 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 93,567	187.134,00	0,18
XS2079079799	1,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 19/30		EUR	300.000	0	0	% 88,908	266.722,50	0,26
XS2176621170	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 20/31		EUR	300.000	0	0	% 91,798	275.394,00	0,27
XS2350756446	0,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/32		EUR	400.000	0	0	% 83,792	335.168,00	0,33
XS1808395930	2,0000 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 18/26		EUR	300.000	300.000	0	% 92,717	278.151,00	0,27
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25 ¹⁾		EUR	250.000	0	0	% 96,936	242.340,00	0,24
XS2192431380	0,2500 % Italgas S.P.A. MTN 20/25		EUR	275.000	0	0	% 93,200	256.300,00	0,25
XS2109391214	1,2500 % Jyske Bank A/S FLR MTN 20/31		EUR	200.000	0	0	% 90,445	180.890,00	0,18
XS2332179725	0,0500 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 21/26		EUR	550.000	0	0	% 90,052	495.283,25	0,48
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26 ¹⁾		EUR	350.000	0	0	% 89,089	311.811,50	0,31
XS2238787415	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/25		EUR	300.000	0	0	% 92,629	277.885,50	0,27
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25		EUR	225.000	0	0	% 100,849	226.910,25	0,22
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 93,721	281.161,50	0,28
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	250.000	250.000	0	% 90,865	227.162,50	0,22
XS2473346299	2,0000 % Nationwide Building Society MTN 22/27		EUR	600.000	600.000	0	% 95,255	571.530,00	0,56
XS2343459074	0,6250 % Nordea Bank Abp MTN 21/31		EUR	300.000	0	0	% 87,385	262.155,00	0,26
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/26		EUR	250.000	0	0	% 89,854	224.635,00	0,22
XS2063268754	1,2500 % Royal Mail PLC Notes 19/26		EUR	300.000	0	0	% 92,444	277.332,00	0,27
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26		EUR	200.000	0	0	% 89,865	179.730,00	0,18
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 22/27		EUR	300.000	300.000	0	% 88,203	264.609,00	0,26
XS2176715584	0,1250 % SAP SE IHS 20/26		EUR	400.000	0	0	% 91,838	367.350,00	0,36
XS2166754957	1,3750 % Schlumberger Finance B.V. Notes 20/26		EUR	200.000	0	0	% 94,964	189.927,00	0,19
FR0012199123	3,8750 % SCOR SE FLR Notes 14/Und.		EUR	300.000	0	0	% 98,533	295.597,50	0,29
ES0305523005	0,0000 % Six Finance (Luxembourg) S.A. Notes 20/25		EUR	300.000	0	0	% 91,956	275.866,50	0,27
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 21/31		EUR	250.000	0	0	% 86,753	216.881,25	0,21
XS2478690931	1,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Preferred MTN 22/26		EUR	300.000	300.000	0	% 96,206	288.616,50	0,28
FR0013335767	1,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 18/25		EUR	200.000	0	0	% 95,241	190.481,00	0,19
FR0014000022	1,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 20/30		EUR	300.000	0	0	% 87,262	261.786,00	0,26
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	300.000	0	0	% 87,585	262.755,00	0,26
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered PLC FLR MTN 20/30		EUR	300.000	0	0	% 94,080	282.240,00	0,28
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	250.000	0	0	% 93,855	234.636,25	0,23
FR0013445335	1,6250 % Suez S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	400.000	0	0	% 85,250	341.000,00	0,33
XS1715328768	1,2000 % Swedish Match AB MTN 17/25		EUR	200.000	0	0	% 94,520	189.040,00	0,18
XS2154325489	3,3750 % Syngenta Finance N.V. MTN 20/26		EUR	400.000	0	0	% 98,137	392.548,00	0,38
XS0545428285	3,8750 % Telia Company AB MTN 10/25		EUR	300.000	0	0	% 104,042	312.124,50	0,31
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 22/26		EUR	425.000	425.000	0	% 96,268	409.139,00	0,40
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies SE FLR MTN 22/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 87,125	435.625,00	0,43
DE000A3KNP88	0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/25 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 92,502	370.006,00	0,36

Mix-Fonds: Defensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
FR0013424868	0,6250 % Vivendi SE MTN 19/25		EUR	300.000	0	0	% 94,522	283.564,50	0,28	
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia SE MTN 21/25		EUR	200.000	0	0	% 89,143	178.286,00	0,17	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								6.341.393,63	6,20	
Verzinsliche Wertpapiere								6.341.393,63	6,20	
EUR								6.341.393,63	6,20	
XS1405816312	1,8750 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 16/26 Reg.S		EUR	300.000	0	0	% 92,047	276.139,50	0,27	
XS2069040389	1,7500 % Anima Holding S.p.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	200.000	0	0	% 91,687	183.374,00	0,18	
XS1405780963	1,3750 % ASML Holding N.V. Notes 16/26		EUR	300.000	0	0	% 96,468	289.402,50	0,28	
XS2321466133	1,1250 % Barclays PLC FLR MTN 21/31		EUR	225.000	0	300.000	% 86,412	194.425,88	0,19	
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	350.000	350.000	0	% 92,000	322.000,00	0,31	
XS2434791690	0,8750 % CTP N.V. MTN 22/26		EUR	200.000	200.000	0	% 83,294	166.587,00	0,16	
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/25		EUR	200.000	0	0	% 91,634	183.267,00	0,18	
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26		EUR	300.000	0	0	% 88,246	264.738,00	0,26	
XS2398807383	0,5000 % FincoBank Banca Finco S.p.A. FLR Pref. Nts 21/27 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	% 86,102	258.304,50	0,25	
XS2385389551	0,1250 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 21/25		EUR	250.000	0	0	% 89,202	223.003,75	0,22	
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	200.000	0	0	% 96,329	192.657,00	0,19	
XS1617845083	0,9500 % Intl Business Machines Corp. Notes 17/25		EUR	500.000	0	0	% 95,919	479.592,50	0,47	
DE000A1919G4	1,7500 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/26		EUR	500.000	0	0	% 92,602	463.010,00	0,45	
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale Notes 20/26		EUR	200.000	0	0	% 89,708	179.415,00	0,18	
XS2200175839	1,5000 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 20/26		EUR	300.000	0	0	% 89,317	267.951,00	0,26	
XS1801129286	2,1250 % Mylan Inc. Notes 18/25		EUR	200.000	0	0	% 95,542	191.083,00	0,19	
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26		EUR	450.000	0	0	% 90,346	406.554,75	0,40	
XS1040105980	2,8750 % Philip Morris Internat. Inc. MTN 14/26		EUR	300.000	0	0	% 97,525	292.575,00	0,29	
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial PLC MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	% 90,755	453.775,00	0,44	
XS1321424670	2,2500 % Sky PLC MTN 15/25		EUR	250.000	0	0	% 99,239	248.096,25	0,24	
DE000A3H3J14	0,0000 % Vantage Towers AG Kp.-Anl. 21/25		EUR	500.000	0	0	% 91,458	457.290,00	0,45	
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31		EUR	400.000	0	0	% 87,038	348.152,00	0,34	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	88.231.263,52	86,31
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 22		XEUR	EUR	Anzahl 297				-52.779,18	-0,05	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 22		XCME	USD	Anzahl 57				-9.525,00	-0,01	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	-52.779,18	-0,05
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 22		XEUR	EUR	-26.300.000				-91.260,00	-0,09	
Summe der Zins-Derivate								EUR	-91.260,00	-0,09
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	12.462.184,62			% 100,000	12.462.184,62	12,19	
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	6.180,66			% 100,000	6.180,66	0,01	
Summe der Bankguthaben								EUR	12.468.365,28	12,20
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	12.468.365,28	12,20
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	197.063,10				197.063,10	0,19	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.390.039,80				1.390.039,80	1,36	
Einschüsse (Initial Margins)			USD	655.500,00				627.663,14	0,61	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	287.929,11				287.929,11	0,28	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	540.870,90				540.870,90	0,53	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.091,36				1.091,36	0,00	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	3.044.657,41	2,97

Mix-Fonds: Defensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-1.113.707,64			% 100,000	-1.066.412,26	-1,04	
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR	-1.066.412,26	-1,04
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-2.679,37				-2.679,37	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-297.027,08				-297.027,08	-0,29	
	Kostenpauschale		EUR	-8.931,21				-8.931,21	-0,01	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-308.637,66	-0,30
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile								EUR	102.225.197,11	100,00
Anteilwert								STK	1.076.593,000	
								EUR	94,95	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes									1.689.854,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									7.083.927,000	
Anzahl der zurückgezählten Anteile									7.697.188,000	
Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes									1.076.593,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									86,31	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,14	

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

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
1,1250 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 18/26	EUR 200.000		187.916,00	
1,7000 % Altria Group Inc. Notes 19/25	EUR 300.000		282.900,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR 5.657.432		4.953.958,63	
3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27	EUR 301.000		276.920,00	
1,8750 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 18/26	EUR 333.000		318.166,52	
2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR 300.000		285.742,50	
0,5000 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. Nts 21/27	EUR 300.000		258.304,50	
2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25	EUR 250.000		242.340,00	
0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26	EUR 350.000		311.811,50	
0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25	EUR 300.000		281.161,50	
0,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 21/25	EUR 100.000		92.501,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			7.491.722,65	7.491.722,65

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 29.06.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2022

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,04435 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	20.790.407,27
- verkaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	28.544.705,00

Mix-Fonds: Defensiv

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1136406342	1,5000 % 3M Co. MTN S.F 14/26	EUR	0	200.000
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	0	400.000
ES0265936023	0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27	EUR	0	300.000
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26	EUR	0	300.000
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	100.000
XS2292486771	0,0000 % ACEA S.p.A. MTN 21/25	EUR	0	125.000
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comun.y Ener.SL MTN 18/26	EUR	0	300.000
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR	250.000	250.000
XS2152795709	1,6250 % Airbus SE MTN 20/25	EUR	0	325.000
DE000A3KY342	0,0000 % Allianz Finance II B.V. Zero MTN 21/26	EUR	0	100.000
FR0013346814	2,8750 % Altareit S.A. Obl. 18/25	EUR	0	300.000
XS2206379567	2,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 20/27	EUR	300.000	300.000
XS1591781452	1,3750 % American Tower Corp. Notes 17/25	EUR	0	300.000
FR0014006FB8	1,0110 % Argan Notes 21/26	EUR	0	200.000
BE6324664703	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	200.000
XS1715306012	1,0000 % Arountown SA MTN 17/25	EUR	0	300.000
XS1907120528	1,8000 % AT & T Inc. Notes 18/26	EUR	0	500.000
XS1224958501	1,0000 % Avinor AS MTN 15/25	EUR	0	300.000
XS0909359332	2,7500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 13/25	EUR	0	400.000
XS1203859928	1,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/27	EUR	150.000	150.000
XS2432565005	1,0000 % Balder Finland Oyj MTN 22/27	EUR	325.000	325.000
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 19/25	EUR	0	400.000
XS1201001572	2,5000 % Banco Santander S.A. MTN 15/25	EUR	0	300.000
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/26	EUR	0	600.000
XS2281342878	0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25	EUR	0	800.000
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/31	EUR	0	200.000
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25	EUR	0	300.000
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance N.V. MTN 21/26	EUR	0	450.000
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27	EUR	0	1.300.000
XS1114473579	2,2130 % BP Capital Markets PLC MTN 14/26	EUR	0	300.000
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/28	EUR	1.000.000	1.000.000
FR0013429073	0,6250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	300.000
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	20.000.000	20.000.000
DE0001141844	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.184 21/26	EUR	5.000.000	20.000.000
DE0001104867	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	20.000.000	25.000.000
DE0001104875	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24	EUR	23.000.000	23.000.000
XS2401565630	0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26	EUR	0	200.000
XS2248827771	1,0000 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 20/25	EUR	0	100.000
XS2434702424	0,6250 % Caixabank S.A. FLR MTN 22/28	EUR	800.000	800.000
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26	EUR	0	200.000
XS1179916017	1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25	EUR	0	500.000
XS1991190361	1,5000 % Ceske Drahy AS Notes 19/26	EUR	0	300.000
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26	EUR	0	175.000
XS2167003685	1,2500 % Citigroup Inc. FLR MTN 20/26	EUR	0	900.000
XS1485608118	1,2500 % Citycon Treasury B.V. Notes 16/26	EUR	0	200.000
XS2057069093	0,7500 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/26	EUR	0	300.000
FR0011949403	4,2500 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 14/45	EUR	0	300.000
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26	EUR	0	100.000
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25	EUR	0	525.000
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24	EUR	0	175.000
FR0014009UH8	1,8750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred. FLM 22/27	EUR	600.000	600.000
CH0537261858	3,2500 % Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26	EUR	0	525.000
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l MTN 20/25	EUR	0	125.000
XS1117286580	4,3750 % Danica Pension Livsforsik. A/S FLR Notes 15/45	EUR	0	200.000
FR0014005EJ6	1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	400.000
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 20/30	EUR	0	100.000
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank AS FLR MTN 21/31	EUR	0	150.000
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26	EUR	0	200.000
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/25	EUR	0	400.000
DE000DL19VD6	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26	EUR	0	100.000
DE000DL19VPO	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26	EUR	0	400.000
DE000DL19WN3	4,0000 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 22/32	EUR	200.000	200.000
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35408 21/25	EUR	300.000	600.000
XS2177122541	0,3750 % Deutsche Post AG MTN 20/26	EUR	0	500.000
DE000A2TSDD4	0,8750 % Deutsche Telekom AG MTN 19/26	EUR	0	800.000
XS1896660989	1,0000 % Diageo Finance PLC MTN 18/25	EUR	0	400.000
XS2010038730	0,7500 % Dover Corp. Notes 19/27	EUR	200.000	200.000
XS1883878966	2,3750 % DP World Ltd. MTN 18/26 Reg.S	EUR	0	300.000
XS1595704872	1,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 17/25	EUR	0	200.000
XS2433244089	0,1250 % E.ON SE MTN 22/26	EUR	175.000	175.000
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26	EUR	0	400.000
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR Anl. 19/79	EUR	0	200.000
XS2156607702	0,6250 % EnBW International Finance BV MTN 20/25	EUR	0	450.000
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25	EUR	600.000	600.000

Mix-Fonds: Defensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0013504644	1,3750 % Engie S.A. MTN 20/25	EUR	0	400.000
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	175.000
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 20/31	EUR	200.000	200.000
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 20/26	EUR	0	700.000
XS1198117670	1,1250 % Essity AB MTN 15/25	EUR	0	300.000
XS1677912393	1,8750 % Fastighets AB Balder Notes 17/26	EUR	0	400.000
ES0205032024	1,3750 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 17/25	EUR	0	300.000
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26	EUR	0	100.000
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26	EUR	0	200.000
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25	EUR	0	175.000
XS0222383027	4,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 05/25	EUR	0	300.000
DE000A168478	6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 15/45	EUR	0	200.000
XS2271225281	1,5000 % Grand City Properties S.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	0	400.000
BE0002595735	1,8750 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 18/25	EUR	0	300.000
XS1109836038	3,3750 % Hannover Rück SE Sub. FLR Bonds 14/Und.	EUR	0	200.000
XS0214965534	4,5000 % HBOS PLC FLR MTN 05/30	EUR	0	200.000
XS2154336338	2,5000 % HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. MTN 20/24	EUR	0	200.000
XS1488494987	1,0000 % Hemsö Fastighets AB MTN S.1 16/26	EUR	0	230.000
XS2156244043	2,3750 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 20/25	EUR	0	300.000
XS1111108673	2,2500 % Holding d'Infrastr. de Transp. Notes 14/25	EUR	0	500.000
DE000A3H3GE7	0,0000 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/24	EUR	0	200.000
XS1379184473	2,5000 % HSBC Holdings PLC MTN 16/27	EUR	0	500.000
XS2153405118	0,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 20/25	EUR	0	600.000
XS1558013360	1,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 17/25	EUR	0	300.000
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/25	EUR	0	200.000
XS1725677543	1,6250 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 17/25	EUR	0	300.000
XS2117435904	1,6250 % Intermediate Capital Grp PLC Notes 20/27	EUR	0	200.000
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance B.V. MTN 20/25	EUR	0	100.000
BE0002664457	0,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 19/29	EUR	0	200.000
BE0002728096	0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26	EUR	0	400.000
BE0002839208	0,7500 % KBC Groep N.V. FR MTN 22/28	EUR	700.000	700.000
XS2463711643	2,0000 % Kojamo Oyj MTN 22/26	EUR	150.000	150.000
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR	0	300.000
XS2475954579	1,8750 % Koninklijke Philips N.V. MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale FLR MTN 20/31	EUR	0	200.000
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	300.000
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien SE MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26	EUR	200.000	200.000
XS2327298217	0,0000 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/25	EUR	0	150.000
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25	EUR	0	100.000
XS1596739364	1,3750 % Madriña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/25	EUR	0	300.000
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Non-Pref. MTN 20/25	EUR	0	250.000
XS2102916793	0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/25	EUR	0	300.000
XS2011260531	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR	0	300.000
XS2218405772	1,6250 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 20/80	EUR	100.000	100.000
XS1813593313	1,6250 % Mondi Finance PLC MTN 18/26	EUR	0	300.000
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26	EUR	0	900.000
XS2021471433	0,3750 % Motability Operations Grp PLC MTN 19/26	EUR	0	400.000
XS2197673747	3,0000 % MTU Aero Engines AG Anl. 20/25	EUR	0	125.000
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25	EUR	0	600.000
XS2207657417	0,2500 % Nationwide Building Society Pref. MTN 20/25	EUR	0	225.000
XS1170307414	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 15/25	EUR	0	500.000
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/26	EUR	0	600.000
XS2449911143	1,3750 % NatWest Markets PLC MTN 22/27	EUR	775.000	775.000
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank N.V. MTN 21/26	EUR	0	300.000
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2244439385	2,5000 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR	0	500.000
XS2185867673	1,6250 % OP Yrityspankki Oyj FLR MTN 20/30	EUR	0	250.000
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26	EUR	0	500.000
FR0013506524	1,1250 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/25	EUR	0	200.000
XS2270395408	0,0000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 20/24	EUR	0	150.000
FR0014001JP1	0,0000 % PSA Banque France S.A. MTN 21/25	EUR	0	200.000
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN 20/25	EUR	0	600.000
XS2177013252	0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2154441120	0,8750 % Red Electrica Corporacion S.A. Bonds 20/25	EUR	0	500.000
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance B.V. MTN 20/25	EUR	0	100.000
XS0863127279	2,8750 % Rio Tinto Finance PLC MTN 12/24	EUR	0	400.000
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 14/24	EUR	0	300.000
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26	EUR	0	125.000
XS1993969515	1,7500 % Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB MTN 19/25	EUR	100.000	600.000
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26	EUR	375.000	375.000
XS2049616548	0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 19/24	EUR	0	200.000
XS2446843430	0,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27	EUR	300.000	300.000
XS1877892148	1,2500 % SKF AB Notes 18/25	EUR	0	400.000
XS1505573482	0,8750 % Snam S.p.A. MTN 16/26	EUR	0	300.000
XS2300208928	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 21/25	EUR	0	150.000
FR0013509098	1,1250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	300.000
XS2163320679	0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25	EUR	0	225.000
XS2472845911	1,7500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 22/27	EUR	300.000	300.000
XS2363982344	0,3750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. FLR MTN 21/27	EUR	0	375.000

Mix-Fonds: Defensiv

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2156787090	1,2500 % SSE PLC MTN 20/25	EUR	0	225.000
FR0013323326	2,0000 % Stellantis N.V. MTN 18/25	EUR	0	400.000
XS2325733413	0,6250 % Stellantis N.V. MTN 21/27	EUR	175.000	175.000
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27	EUR	0	425.000
XS2404027935	0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26	EUR	0	300.000
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26	EUR	0	425.000
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28	EUR	100.000	100.000
XS1394764689	1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 16/26	EUR	0	500.000
XS0933241456	2,5000 % Telenor ASA MTN 13/25	EUR	0	300.000
XS1980270810	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 19/26	EUR	0	300.000
XS1074144871	2,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/26	EUR	0	600.000
XS1651071877	1,4000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/26	EUR	0	500.000
FR0013452893	2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. Obl. 19/26	EUR	0	200.000
XS1048519679	2,5000 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 14/26	EUR	0	700.000
XS1195202822	2,6250 % TotalEnergies SE FLR MTN 15/Und.	EUR	0	300.000
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.	EUR	0	400.000
XS2156236296	2,0040 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 20/24	EUR	0	100.000
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 20/25	EUR	0	350.000
CH1142231682	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 21/26	EUR	0	350.000
XS2104967695	1,2000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	475.000
XS2289133915	0,3250 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/26	EUR	0	700.000
XS1566101603	1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 17/27	EUR	400.000	400.000
XS2147133495	1,2500 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 20/25	EUR	0	400.000
XS1030900242	3,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 14/26	EUR	0	300.000
XS1708161291	1,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 17/26	EUR	0	300.000
XS2002017361	0,9000 % Vodafone Group PLC MTN 19/26	EUR	0	500.000
AT0008122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26	EUR	0	100.000
XS1893631769	2,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/26	EUR	0	300.000
XS2152062209	3,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 20/25	EUR	0	875.000
XS2187689034	3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	400.000
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR	0	600.000
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25	EUR	0	175.000
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25	EUR	0	500.000
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia SE MTN 22/26	EUR	600.000	600.000
XS2392462730	0,5000 % Werfenlife S.A. Notes 21/26	EUR	0	300.000
XS2421006201	0,4270 % Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) MTN 21/26	EUR	0	250.000
XS1823518730	1,0000 % Würth Finance International BV MTN 18/25	EUR	0	200.000
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25	EUR	0	175.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29	EUR	0	350.000
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25	EUR	0	100.000
XS2197770279	1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 20/25	EUR	0	375.000
XS1867412006	2,0000 % CGNPC International Ltd. Notes 18/25	EUR	0	300.000
XS2385397901	0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/26	EUR	0	475.000
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS2238342484	2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25	EUR	0	216.000
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/27	EUR	100.000	100.000
XS2332689418	0,1250 % Danfoss Finance I B.V. MTN 21/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2400445289	0,5000 % Dell Bank International DAC MTN 21/26 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.	EUR	0	200.000
XS2310747915	0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/26	EUR	0	550.000
FR0013431244	1,6250 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.	EUR	0	300.000
XS2088659789	0,1250 % Gas Networks Ireland MTN 19/24	EUR	0	425.000
XS2462324745	1,2500 % GSK Consumer Health.Cap.NL BV MTN 22/26	EUR	100.000	100.000
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26	EUR	0	175.000
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	500.000
XS2238783422	2,3750 % JT Intl. Finl. Services B.V FLR MTN 20/81	EUR	0	275.000
XS1837288494	1,1250 % Knorr-Bremse AG MTN 18/25	EUR	0	300.000
XS2391860843	0,0000 % Linde PLC MTN 21/26	EUR	0	600.000
XS2463961321	1,0000 % Linde PLC MTN 22/27	EUR	200.000	200.000
XS2329143510	0,1840 % Mizuho Financial Group Inc. Non-Pref. MTN 21/26	EUR	0	625.000
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27	EUR	100.000	100.000
XS2390849318	0,9930 % MPT Operating Partnership L.P. Notes 21/26	EUR	0	175.000
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S	EUR	0	200.000
XS0951216166	3,1250 % Oracle Corp. Notes 13/25	EUR	0	200.000
XS2436807866	0,8750 % P3 Group S.a.r.l. MTN 22/26	EUR	225.000	225.000
XS2307573993	0,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 21/26	EUR	0	175.000
XS1810963147	1,3750 % State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. MTN 18/25 Reg.S	EUR	0	252.000
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken AB MTN 21/26	EUR	0	500.000
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81	EUR	200.000	200.000
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox Notes 21/26	EUR	0	225.000
BE6332786449	1,6250 % VGP N.V. Notes 22/27	EUR	200.000	200.000
XS2389688107	0,3750 % Vittera Finance B.V. MTN 21/25	EUR	0	125.000
XS2054209833	0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 19/25	EUR	0	200.000

Mix-Fonds: Defensiv

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		86,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,14
Umlaufende Anteile	STK	1.076.593,000
Anteilwert	EUR	94,95

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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 zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Fondszusammensetzung.

	Mix-Fonds: Balance Mix 20 in EUR	Mix-Fonds: Balance Mix 40 in EUR	Mix-Fonds: Balance Mix 70 in EUR	Mix-Fonds: Aktiv Rendite in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	20.993.231,86	54.833.825,25	36.205.212,11	208.457.138,47
Derivate	0,00	0,00	0,00	-242.116,88
Bankguthaben/Geldmarktfonds	229.196,10	673.205,23	447.354,41	8.568.320,84
Sonstige Vermögensgegenstände	254.398,15	1.832.940,56	1.111.042,21	4.774.477,80
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-225.728,34	-1.041.836,13	-782.229,67	-2.427.760,93
Fondsvermögen	21.251.097,77	56.298.134,91	36.981.379,06	219.130.059,30

	Mix-Fonds: Aktiv Wachstum in EUR	Mix-Fonds: Aktiv Chance in EUR	Mix-Fonds: Aktiv ChancePlus in EUR	Mix-Fonds: Select Rendite in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	492.214.377,09	730.884.528,36	155.606.057,07	13.966.875,10
Derivate	-656.971,26	2.595.874,02	-615.517,77	-28.569,29
Bankguthaben/Geldmarktfonds	71.859.783,15	142.433.296,76	12.522.300,03	423.297,40
Sonstige Vermögensgegenstände	36.821.010,60	95.022.782,23	17.981.909,24	153.321,70
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	-131.837,19	-649,09
Sonstige Verbindlichkeiten	-26.304.455,79	-51.509.925,51	-8.839.011,22	-19.900,80
Fondsvermögen	573.933.743,79	919.426.555,86	176.523.900,16	14.494.375,02

	Mix-Fonds: Select Wachstum in EUR	Mix-Fonds: Select Chance in EUR	Mix-Fonds: Select ChancePlus in EUR	Mix-Fonds: Defensiv in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	35.894.907,63	28.640.853,02	4.622.265,37	88.231.263,52
Derivate	-105.382,12	32.980,72	-5.914,24	-144.039,18
Bankguthaben/Geldmarktfonds	3.461.516,15	5.800.868,27	381.249,90	12.468.365,28
Sonstige Vermögensgegenstände	952.639,49	2.403.162,20	88.043,51	3.044.657,41
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-82.088,39	-9.592,59	-1.066.412,26
Sonstige Verbindlichkeiten	-209.316,60	-966.423,23	-2.443,41	-308.637,66
Fondsvermögen	39.994.364,55	35.829.352,59	5.073.608,54	102.225.197,11

	Gesamt in EUR			
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen				1.870.550.534,85
Derivate				830.344,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds				259.268.753,52
Sonstige Vermögensgegenstände				164.440.385,10
Kurzfristige Verbindlichkeiten				-1.290.579,52
Sonstige Verbindlichkeiten				-92.637.669,29
Fondsvermögen				2.201.161.768,66

Mix-Fonds:

Luxemburg, den 1. Juli 2022
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

AIFM

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2021

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt

Eugen Lehnertz

Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2022

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

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 anonyme
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg



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

 **Finanzgruppe**