

Halbjahresbericht zum 31. August 2023.

DekaStruktur:

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.

31. August 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Dekastuktur: bestehend aus den drei Teilfonds Dekastuktur: ErtragPlus, Dekastuktur: Wachstum und Dekastuktur: Chance für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,1 Prozent.

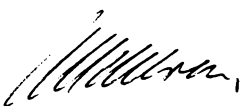
Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende August bei 1,09 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 86,9 US-Dollar je Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	
DekaStruktur: ErtragPlus	5
DekaStruktur: Wachstum	6
DekaStruktur: Chance	7
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
DekaStruktur: ErtragPlus	8
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
DekaStruktur: ErtragPlus	9
Anhang	
DekaStruktur: ErtragPlus	12
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
DekaStruktur: Wachstum	13
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
DekaStruktur: Wachstum	14
Anhang	
DekaStruktur: Wachstum	17
Vermögensübersicht zum 31. August 2023	
DekaStruktur: Chance	18
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	
DekaStruktur: Chance	19
Anhang	
DekaStruktur: Chance	22
Fondszusammensetzung	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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

DekaStruktur: ErtragPlus

Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds DekaStruktur: ErtragPlus ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Teilfonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0%-40%, in Rentenfonds 0%-100%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

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

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

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

DekaStruktur: ErtragPlus

Performance*	6 Monate
	1,2%
ISIN	LU0098472433
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

DekaStruktur: Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds DekaStruktur: Wachstum ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. 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. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0% bis 65%, Rentenfonds 0% bis 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49%.

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

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

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

DekaStruktur: Wachstum

Performance*	6 Monate
	2,0%
ISIN	LU0098472516

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

DekaStruktur: Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds DekaStruktur: Chance ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Teilfonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können bis zu 100%, in Rentenfonds 0%-60%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0%-30% und in Geldmarktfonds 0%-30% des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

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

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

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

DekaStruktur: Chance

Performance*	6 Monate
	2,2%
ISIN	LU0098472607
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

DekaStruktur: ErtragPlus

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	9.804.715,24	26,57
Irland	335.185,76	0,91
Luxemburg	21.022.087,87	56,99
Österreich	1.350.666,69	3,66
2. Zertifikate		
Irland	1.651.818,36	4,48
3. Derivate	-18.570,51	-0,05
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.649.546,23	7,18
5. Sonstige Vermögensgegenstände	104.839,76	0,28
II. Verbindlichkeiten	-5.025,50	-0,02
III. Fondsvermögen	36.895.263,90	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	30.752.629,22	83,36
USD	1.760.026,34	4,77
2. Zertifikate		
EUR	1.651.818,36	4,48
3. Derivate	-18.570,51	-0,05
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.649.546,23	7,18
5. Sonstige Vermögensgegenstände	104.839,76	0,28
II. Verbindlichkeiten	-5.025,50	-0,02
III. Fondsvermögen	36.895.263,90	100,00

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

DekaStruktur: ErtragPlus

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.651.818,36	4,48
Zertifikate								1.651.818,36	4,48
EUR								1.651.818,36	4,48
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	60.158	0	12.374	EUR 27,458	1.651.818,36	4,48
Wertpapier-Investmentanteile								32.512.655,56	88,13
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								5.342.584,68	14,49
EUR								5.342.584,68	14,49
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	14.096	0	642	EUR 64,550	909.896,80	2,47
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	3.680	0	0	EUR 206,590	760.251,20	2,06
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	36.448	15.481	1.658	EUR 47,880	1.745.130,24	4,73
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	619	619	0	EUR 247,360	153.115,84	0,42
LU1012130644	Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile		ANT	17.849	0	687	EUR 99,400	1.774.190,60	4,81
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								19.657.248,14	53,30
EUR								19.657.248,14	53,30
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	10.325	0	537	EUR 85,660	884.439,50	2,40
DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	3.619	0	532	EUR 97,322	352.208,32	0,95
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	4.240	0	670	EUR 85,276	361.570,24	0,98
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	45.802	0	28.862	EUR 14,280	654.052,56	1,77
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	12.134	12.134	0	EUR 15,654	189.945,64	0,51
DE000ETFL573	Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	4.053	0	4.544	EUR 37,950	153.811,35	0,42
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	45.749	0	2.112	EUR 60,680	2.776.049,32	7,52
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	57.727	0	3.722	EUR 70,250	4.055.321,75	11,00
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	10.859	11.479	620	EUR 103,110	1.119.671,49	3,03
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	75.495	0	4.962	EUR 70,750	5.341.271,25	14,49
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	43.824	3.897	7.778	EUR 80,730	3.537.911,52	9,60
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionsprämienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	2.270	0	408	EUR 101,760	230.995,20	0,63
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								7.512.822,74	20,34
EUR								5.752.796,40	15,57
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	168	168	0	EUR 1.124,260	188.875,68	0,51
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	3.260	0	0	EUR 121,570	396.318,20	1,07
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	36.807	36.807	0	EUR 9,969	366.928,98	0,99
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	29.076	36.119	7.043	EUR 6,534	189.988,40	0,51
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	2.687	0	388	EUR 107,350	288.449,45	0,78
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	3.834	0	0	EUR 104,410	400.307,94	1,08
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	4.974	0	0	EUR 93,830	466.710,42	1,26
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	5.477	5.477	0	EUR 84,000	460.068,00	1,25
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	25.334	25.334	0	EUR 22,268	564.137,51	1,53
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH		ANT	2.584	0	351	EUR 109,650	283.335,60	0,77
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	12.333	0	1.680	EUR 23,618	291.280,79	0,79
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	1.854	1.854	0	EUR 101,040	187.328,16	0,51
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	103.759	103.759	0	EUR 16,086	1.669.067,27	4,52
USD								1.760.026,34	4,77
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	52.699	0	5.018	USD 6,929	335.185,76	0,91
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	1.007	0	0	USD 107,860	99.701,69	0,27
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	4.150	4.150	0	USD 91,860	349.934,83	0,95
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	618	0	0	USD 596,530	338.402,37	0,92
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	1.260	0	0	USD 184,428	213.309,88	0,58

DekaStruktur: ErtragPlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	IZ	ANT	1.641	0	0	USD 157,764	237.645,69	0,64
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc	IZ	ANT	1.674	1.674	0	USD 120,944	185.846,12	0,50
Summe Wertpapiervermögen								EUR 34.164.473,92	92,61
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl -4				-25.105,56	-0,07
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -25.105,56	-0,07
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23		XEUR	EUR	500.000				6.535,05	0,02
EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23		XEUR	EUR	300.000				-750,00	0,00
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23		XCBT	USD	900.000				-1.170,00	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR 8.455,05	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.226.042,84			% 100,000	2.226.042,84	6,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	461.364,59			% 100,000	423.503,39	1,15
Summe der Bankguthaben								EUR 2.649.546,23	7,18
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 2.649.546,23	7,18
Sonstige Vermögensgegenstände									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	16.408,40				16.408,40	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			USD	77.500,00				71.140,08	0,19
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	257,74				257,74	0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	17.033,54				17.033,54	0,05
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 104.839,76	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.884,56				-1.884,56	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-3.140,94				-3.140,94	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -5.025,50	-0,02
Fondsvermögen								EUR 36.895.263,90	100,00
Umlaufende Anteile								STK 1.000.430,000	
Anteilwert								EUR 36,88	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufts am Beginn des Berichtszeitraumes								1.038.448,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								18.906,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								56.924,000	
Anzahl des Anteilumlaufts am Ende des Berichtszeitraumes								1.000.430,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									92,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-0,05

*) 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: 30.08.2023
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08940 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

DekaStruktur: ErtragPlus

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	1.979.028,18
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	830.594,82

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
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	366
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	268
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	ANT	0	764
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	0	591.495
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT	0	59.418
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	31.441
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	25.164
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	56.526
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	4.148	4.148

DekaStruktur: ErtragPlus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		92,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,05
Umlaufende Anteile	STK	1.000.430,000
Anteilwert	EUR	36,88

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:

Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	0,80
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,48
Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
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-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
M.U.Lu.-Lux.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	0,35
Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile	0,30
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	0,35
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	0,23
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

DekaStruktur: Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	58.710.587,39	26,83
Irland	4.057.669,21	1,85
Luxemburg	130.875.798,66	59,79
Österreich	13.768.842,81	6,29
2. Zertifikate		
Irland	8.697.705,91	3,97
3. Derivate	-75.433,18	-0,03
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.527.623,95	1,15
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.276.600,83	0,59
II. Verbindlichkeiten	-974.843,25	-0,44
III. Fondsvermögen	218.864.552,33	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	186.321.405,46	85,13
USD	21.091.492,61	9,63
2. Zertifikate		
EUR	8.697.705,91	3,97
3. Derivate	-75.433,18	-0,03
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.527.623,95	1,15
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.276.600,83	0,59
II. Verbindlichkeiten	-974.843,25	-0,44
III. Fondsvermögen	218.864.552,33	100,00

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

DekaStruktur: Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								8.697.705,91	3,97
Zertifikate								8.697.705,91	3,97
EUR								8.697.705,91	3,97
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	316.764	9.351	117.642	EUR 27,458	8.697.705,91	3,97
Wertpapier-Investmentanteile								207.412.898,07	94,76
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								10.646.076,21	4,86
EUR								10.646.076,21	4,86
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	42.951	0	2.119	EUR 206,590	8.873.247,09	4,05
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	7.167	7.167	0	EUR 247,360	1.772.829,12	0,81
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								141.500.896,95	64,66
EUR								141.500.896,95	64,66
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	620.625	53.372	395.141	EUR 14,280	8.862.525,00	4,05
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	143.560	143.560	0	EUR 15,654	2.247.288,24	1,03
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	41.559	0	63.481	EUR 37,950	1.577.164,05	0,72
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	144.437	0	5.511	EUR 60,680	8.764.437,16	4,00
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	344.738	0	16.731	EUR 70,250	24.217.844,50	11,07
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	129.727	135.515	5.788	EUR 103,110	13.376.150,97	6,11
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	446.525	10.933	38.178	EUR 70,750	31.591.643,75	14,43
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	517.573	44.774	97.245	EUR 80,730	41.783.668,29	19,10
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionsprämienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	3.859	0	0	EUR 101,760	392.691,84	0,18
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	414.677	0	14.839	EUR 20,950	8.687.483,15	3,97
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								55.265.924,91	25,24
EUR								34.174.432,30	15,61
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	3.048	3.048	0	EUR 864,770	2.635.818,96	1,20
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	1.988	1.988	0	EUR 1.124,260	2.235.028,88	1,02
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	265.866	265.866	0	EUR 10,120	2.690.563,92	1,23
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	327.764	423.930	96.166	EUR 6,534	2.141.675,53	0,98
LU2548015424	J.H.H.E.M.D.H.C.F Act.Nom. E2 H Acc.		ANT	4.490	4.490	0	EUR 101,610	456.228,90	0,21
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	14.462	0	2.284	EUR 107,350	1.552.495,70	0,71
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	21.882	0	2.454	EUR 104,410	2.284.699,62	1,04
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	12.574	0	0	EUR 93,830	1.179.818,42	0,54
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	64.627	67.696	3.069	EUR 84,000	5.428.668,00	2,48
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	291.536	300.369	8.833	EUR 22,268	6.491.923,65	2,97
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	66.151	0	10.752	EUR 23,618	1.562.354,32	0,71
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	21.894	21.894	0	EUR 101,040	2.212.169,76	1,01
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	205.333	205.333	0	EUR 16,086	3.302.986,64	1,51
USD								21.091.492,61	9,63
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	637.960	0	50.229	USD 6,929	4.057.669,21	1,85
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	11.837	0	0	USD 107,860	1.171.965,14	0,54
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	52.567	52.567	0	USD 91,860	4.432.535,91	2,03
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	7.323	0	0	USD 596,530	4.009.903,79	1,83
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	15.672	2.199	1.261	USD 184,428	2.653.168,61	1,21
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	17.750	0	1.504	USD 157,764	2.570.512,51	1,17
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	19.778	19.778	0	USD 120,944	2.195.737,44	1,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 216.110.603,98	98,73

DekaStruktur: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23	XCME	USD	Anzahl -21				-83.427,44	-0,04
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 23	XOSE	JPY	Anzahl 15				-131.804,20	-0,06
	Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	-83.427,44	-0,04
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	4.700.000				7.994,26	0,01
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23	XEUR	EUR	11.800.000				-7.050,00	0,00
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	6.500.000				-46.020,00	-0,02
	Summe der Zins-Derivate						EUR	7.994,26	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.254.190,90			% 100,000	2.254.190,90	1,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	297.877,96			% 100,000	273.433,05	0,12
	Summe der Bankguthaben						EUR	2.527.623,95	1,15
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	2.527.623,95	1,15
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	431.479,70				431.479,70	0,20
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	12.000.000,00				75.497,81	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	469.000,00				430.512,21	0,20
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	214.937,75				214.937,75	0,10
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	1.430,91				1.430,91	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	122.742,45				122.742,45	0,06
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	1.276.600,83	0,59
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-21.120.954,00			% 100,000	-132.882,15	-0,06
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-132.882,15	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-14.893,31				-14.893,31	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-27.924,95				-27.924,95	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-666.398,42				-666.398,42	-0,30
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-132.744,42				-132.744,42	-0,06
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-841.961,10	-0,38
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	218.864.552,33	100,00
	Anteilwert						STK	5.950.227,000	
							EUR	36,78	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							6.174.662,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							114.269,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							338.704,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							5.950.227,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,73
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,03

*) 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: 30.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08940 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 158,94500 = 1 Euro (EUR)

DekaStruktur: Wachstum

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 31.08.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte		
auf Indices	EUR	2.179.055,65
auf Renten	EUR	28.213.026,87
- verkaufte Terminkontrakte		
auf Indices	EUR	4.360.622,82

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
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	3.677
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	0	142.805
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	3.192
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT	0	84.368
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	0	2.308.276
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	222.022	222.022
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	390.252
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	74.279
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	651.397
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	48.993	48.993

DekaStruktur: Wachstum Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,73
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,03
Umlaufende Anteile	STK	5.950.227,000
Anteilwert	EUR	36,78

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:

AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	0,38
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	0,80
BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hgd	0,65
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
J.H.H.E.M.D.H.C.F Act.Nom. E2 H Acc.	0,00
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-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	0,35
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Schroder ISF All China Equity Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile I2 Acc.	0,45
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	0,23
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

DekaStruktur: Chance

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	59.084.290,06	8,70
Irland	18.696.094,43	2,75
Luxemburg	503.065.125,03	74,02
Österreich	62.486.679,03	9,19
2. Zertifikate		
Irland	24.088.573,90	3,54
3. Derivate	360.803,46	0,06
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	11.112.275,93	1,63
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.034.095,80	0,29
II. Verbindlichkeiten	-1.146.389,17	-0,18
III. Fondsvermögen	679.781.548,47	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	523.621.219,53	77,06
JPY	10.228.226,69	1,50
USD	109.482.742,33	16,10
2. Zertifikate		
EUR	24.088.573,90	3,54
3. Derivate	360.803,46	0,06
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	11.112.275,93	1,63
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.034.095,80	0,29
II. Verbindlichkeiten	-1.146.389,17	-0,18
III. Fondsvermögen	679.781.548,47	100,00

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

DekaStruktur: Chance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								24.088.573,90	3,54
Zertifikate								24.088.573,90	3,54
EUR								24.088.573,90	3,54
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	877.288	110.721	550.275	EUR 27,458	24.088.573,90	3,54
Wertpapier-Investmentanteile								643.332.188,55	94,66
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								57.757.666,59	8,50
EUR								57.757.666,59	8,50
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	48.805	0	3.599	EUR 206,590	10.082.624,95	1,48
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	189.324	6.640	16.095	EUR 125,900	23.835.891,60	3,51
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	12.814	1.174	0	EUR 791,060	10.136.642,84	1,49
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	55.395	29.631	45.623	EUR 247,360	13.702.507,20	2,02
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								271.397.118,55	39,94
EUR								271.397.118,55	39,94
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	195.100	0	7.000	EUR 85,276	16.637.347,60	2,45
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	579.920	485.806	525.190	EUR 14,280	8.281.257,60	1,22
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Ci.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	365.612	0	580.962	EUR 37,950	13.874.975,40	2,04
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	595.209	625.525	30.316	EUR 103,110	61.371.999,99	9,03
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	1.687.694	37.829	943.338	EUR 40,380	68.149.083,72	10,03
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	315.592	7.445	36.631	EUR 323,100	101.967.775,20	15,01
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	10.954	0	0	EUR 101,760	1.114.679,04	0,16
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								314.177.403,41	46,22
EUR								194.466.434,39	28,62
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	9.148	9.148	0	EUR 1.124,260	10.284.730,48	1,51
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	535.126	263.376	0	EUR 10,120	5.415.475,12	0,80
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	1.807.768	90.072	107.405	EUR 13,450	24.314.479,60	3,58
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	2.435.518	2.435.518	0	EUR 9,969	24.279.678,94	3,57
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	205.114	0	0	EUR 17,230	3.534.114,22	0,52
LU1926204493	Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.		ANT	364.859	0	0	EUR 7,000	2.554.013,00	0,38
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	1.547.587	1.907.583	359.996	EUR 6,534	10.112.242,98	1,49
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	63.612	0	130.972	EUR 107,350	6.828.748,20	1,00
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.		ANT	77.324	0	0	EUR 115,600	8.938.654,40	1,31
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	300.734	313.118	12.384	EUR 84,000	25.261.656,00	3,72
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	1.357.200	1.397.678	40.478	EUR 22,268	30.222.129,60	4,45
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile		ANT	36.132	0	0	EUR 238,020	8.600.138,64	1,27
LU0210246277	Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. Cl.I		ANT	23.119	0	48.267	EUR 147,700	3.414.676,30	0,50
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	869.135	0	36.090	EUR 23,618	20.527.230,43	3,02
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	100.737	100.737	0	EUR 101,040	10.178.466,48	1,50
JPY								10.228.226,69	1,50
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	1.017.775	110.983	2.151.438	JPY 1.597,333	10.228.226,69	1,50
USD								109.482.742,33	16,10
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C		ANT	27.159	0	2.745	USD 326,170	8.131.495,35	1,20
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	2.939.461	0	187.241	USD 6,929	18.696.094,43	2,75
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	120.072	10.281	0	USD 107,860	11.888.164,05	1,75
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	242.917	242.917	0	USD 91,860	20.483.161,02	3,01
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	34.325	2.823	1.703	USD 596,530	18.795.524,08	2,76
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	72.828	19.266	0	USD 184,428	12.329.311,11	1,81
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	85.790	0	5.213	USD 157,764	12.423.902,42	1,83

DekaStruktur: Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	60.666	60.666	0	USD 120,944	6.735.089,87	0,99
Summe Wertpapiervermögen								EUR 667.420.762,45	98,20
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	17.500.000				360.803,46	0,06
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	41.200.000				-26.250,00	0,00
								387.053,46	0,06
Summe der Zins-Derivate								EUR 360.803,46	0,06
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	10.343.907,25			% 100,000	10.343.907,25	1,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.881.359,00			% 100,000	11.836,54	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	824.166,11			% 100,000	756.532,14	0,11
Summe der Bankguthaben								EUR 11.112.275,93	1,63
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 11.112.275,93	1,63
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	293.525,70				293.525,70	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	1.442.000,00				1.323.664,40	0,19
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	3.180,96				3.180,96	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	413.724,74				413.724,74	0,06
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 2.034.095,80	0,29
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-57.648,39				-57.648,39	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-172.945,18				-172.945,18	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-786.370,29				-786.370,29	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-129.425,31				-129.425,31	-0,02
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -1.146.389,17	-0,18
Fondsvermögen								EUR 679.781.548,47	100,00
Umlaufende Anteile								STK 10.238.754,000	
Anteilwert								EUR 66,39	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
Anzahl des Anteilumlaufts am Beginn des Berichtszeitraumes								10.334.091,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								201.928,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								297.265,000	
Anzahl des Anteilumlaufts am Ende des Berichtszeitraumes								10.238.754,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,06

*) 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: 30.08.2023
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08940 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 158,94500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Renten

EUR 66.274.516,80

DekaStruktur: Chance

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
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Eur. Act. au Port. CF Dis.	ANT	0	73.034
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	18.257
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	713.500	713.500
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCI.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	17.514
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	641.070	641.070
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	9.675
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	ANT	0	334.966
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT	0	1.742.584
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	75.092	1.681.955
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	104.526	3.013.191
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China I(acc)	ANT	225.417	225.417

DekaStruktur: Chance Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,06
Umlaufende Anteile	STK	10.238.754,000
Anteilwert	EUR	66,39

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:

Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I	0,80
BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	0,65
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.	0,60
GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C	0,70
IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,00
IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,06
JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	0,40
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	0,35
Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile	0,55
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Euro Credit Bonds Act. Nom. Cl.I	0,35
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
Schroder ISF All China Equity Act. Nom. I2 Acc	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile I2 Acc.	0,45
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Fondszusammensetzung.

	DekaStruktur: ErtragPlus in EUR	DekaStruktur: Wachstum in EUR	DekaStruktur: Chance in EUR	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen	34.164.473,92	216.110.603,98	667.420.762,45	917.695.840,35
Derivate	-18.570,51	-75.433,18	360.803,46	266.799,77
Bankguthaben/Geldmarktfonds	2.649.546,23	2.527.623,95	11.112.275,93	16.289.446,11
Sonstige Vermögensgegenstände	104.839,76	1.276.600,83	2.034.095,80	3.415.536,39
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-132.882,15	0,00	-132.882,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.025,50	-841.961,10	-1.146.389,17	-1.993.375,77
Fondsvermögen	36.895.263,90	218.864.552,33	679.781.548,47	935.541.364,70

DekaStruktur:

Luxemburg, den 1. September 2023
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 2022

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat des AIFM

Vorsitzender

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

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

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg

Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. August 2023

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



Deka International S.A.

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

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