

Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2023. KölnFondsStruktur:

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

Verwaltungsgesellschaft: Deka International S.A.

.Deka
Investments



Bericht des Vorstands.

31. Oktober 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds KölnFondsStruktur: bestehend aus den vier Teilfonds KölnFondsStruktur: Ertrag, KölnFondsStruktur: Wachstum, KölnFondsStruktur: Chance und KölnFondsStruktur: ChancePlus für den Zeitraum vom 1. Mai 2023 bis zum 31. Oktober 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch 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. Zu einem exogenen Schock kam es am 7. Oktober, als radikale Palästinenser unter Führung der islamistisch-terroristischen Hamas Israel überfielen. Dieser überraschende Angriff und die noch nicht absehbaren Konsequenzen des eskalierenden Konflikts in Nahost sorgten zuletzt für große Verunsicherung.

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 bewog. Während die Fed zuletzt bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zogen die Renditen weiter an. Dabei sorgte am Anleihemarkt der zwischenzeitliche Renditesprung 10-jähriger US-Staatstitel über die Marke von 5 Prozent – erstmals seit 16 Jahren – für Aufsehen. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen auf 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten Ende Oktober bei 4,9 Prozent.

Die globalen Aktienbörsen präsentierten auf Halbjahressicht ein uneinheitliches Bild. Insbesondere in den USA wussten die im Nasdaq gelisteten Technologiewerte lange zu überzeugen und auch der Nikkei 225 in Japan verbuchte ein solides Plus. In Europa überwogen hingegen die Minuszeichen und in China sorgten verschiedene Belastungsfaktoren wie u.a. der kriselnde Immobiliensektor für einen kräftigen Rückgang. Der Euro zeigte sich im Verhältnis zum US-Dollar volatil und lag Ende Oktober bei 1,06 US-Dollar. Rohöl verteuerte sich auf Halbjahressicht und beendete die Berichtsperiode bei rund 87 US-Dollar je Barrel (Brent Future).

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	
KölnFondsStruktur: Ertrag	5
KölnFondsStruktur: Wachstum	6
KölnFondsStruktur: Chance	7
KölnFondsStruktur: ChancePlus	8
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023	
KölnFondsStruktur: Ertrag	9
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023	
KölnFondsStruktur: Ertrag	10
Anhang	
KölnFondsStruktur: Ertrag	13
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023	
KölnFondsStruktur: Wachstum	14
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023	
KölnFondsStruktur: Wachstum	15
Anhang	
KölnFondsStruktur: Wachstum	18
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023	
KölnFondsStruktur: Chance	19
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023	
KölnFondsStruktur: Chance	20
Anhang	
KölnFondsStruktur: Chance	23
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023	
KölnFondsStruktur: ChancePlus	24
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023	
KölnFondsStruktur: ChancePlus	25
Anhang	
KölnFondsStruktur: ChancePlus	28
Fondszusammensetzung	29
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

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

KölnFondsStruktur: Ertrag Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds 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. Festgelegte Anlagegrenzen: Aktienfonds bis zu 40%, Rentenfonds bis zu 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30%, Geldmarktfonds bis zu 30%, Bankguthaben bis zu 49%, Immobilienfonds bis zu 20% (kein Neuerwerb), OGA mit Sitz außerhalb des Großherzogtums Luxemburg bis zu 100%.

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 Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

KölnFondsStruktur: Ertrag

Performance*	6 Monate
	-2,7%
ISIN	LU0101436672
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

KölnFondsStruktur: Wachstum Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds 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. Festgelegte Anlagegrenzen: Aktienfonds bis zu 65%, Rentenfonds bis zu 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30%, Geldmarktfonds bis zu 30%, Bankguthaben bis zu 49%, Immobilienfonds bis zu 20% (kein Neuerwerb), OGA mit Sitz außerhalb des Großherzogtums Luxemburg bis zu 100%.

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 Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

KölnFondsStruktur: Wachstum

Performance*	6 Monate
	-2,8%
ISIN	LU0101437217
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

KölnFondsStruktur: Chance Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds 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. Folgende Anlagegrenzen sind dabei festgelegt: Aktienfonds bis zu 100%, Rentenfonds bis zu 60%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30%, Geldmarktfonds bis zu 30%, Bankguthaben bis zu 49%, Immobilienfonds bis zu 20% (ein Neuerwerb von Immobilienfonds ist ausgeschlossen), OGA mit Sitz außerhalb des Großherzogtums Luxemburg bis zu 100%.

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 Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

KölnFondsStruktur: Chance

Performance*	6 Monate
	-2,4%
ISIN	LU0101437480

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

KölnFondsStruktur: ChancePlus

Anlagepolitik.

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

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Folgende Anlagegrenzen sind dabei festgelegt: Aktienfonds mindestens 70%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30%, Geldmarktfonds bis zu 30%, Bankguthaben bis zu 30%, OGA mit Sitz außerhalb des Großherzogtums Luxemburg bis zu 100%.

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 Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

KölnFondsStruktur: ChancePlus

Performance*	6 Monate
	-2,8%
ISIN	LU0117172097
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

KölnFondsStruktur: Ertrag

Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	9.699.198,55	32,19
Irland	271.796,27	0,90
Luxemburg	16.016.620,53	53,19
Österreich	419.355,02	1,39
2. Zertifikate		
Irland	1.356.173,64	4,50
3. Derivate	-81.679,60	-0,27
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.297.474,92	7,63
5. Sonstige Vermögensgegenstände	142.356,24	0,47
II. Verbindlichkeiten	-1.568,27	0,00
III. Fondsvermögen	30.119.727,30	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	25.037.509,01	83,13
USD	1.369.461,36	4,54
2. Zertifikate		
EUR	1.356.173,64	4,50
3. Derivate	-81.679,60	-0,27
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.297.474,92	7,63
5. Sonstige Vermögensgegenstände	142.356,24	0,47
II. Verbindlichkeiten	-1.568,27	0,00
III. Fondsvermögen	30.119.727,30	100,00

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

KölnFondsStruktur: Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.356.173,64	4,50
Zertifikate								1.356.173,64	4,50
EUR								1.356.173,64	4,50
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	46.652	0	13.618	EUR 29,070	1.356.173,64	4,50
Wertpapier-Investmentanteile								26.406.970,37	87,67
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								3.237.699,76	10,75
EUR								3.237.699,76	10,75
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	12.068	0	875	EUR 61,770	745.440,36	2,47
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	49.236	8.348	3.787	EUR 48,160	2.371.205,76	7,88
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	526	526	0	EUR 230,140	121.053,64	0,40
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								16.972.369,31	56,36
EUR								16.972.369,31	56,36
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	13.509	422	1.164	EUR 84,030	1.135.161,27	3,77
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	15.472	35.637	20.165	EUR 14,638	226.479,14	0,75
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	2.832	0	4.565	EUR 35,620	100.875,84	0,33
DE000DK0V7C3	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I		ANT	15.376	0	3.095	EUR 74,890	1.151.508,64	3,82
DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile		ANT	85.109	2.250	6.538	EUR 27,720	2.359.221,48	7,83
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	17.816	0	1.525	EUR 59,520	1.060.408,32	3,52
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	48.854	0	4.646	EUR 68,400	3.341.613,60	11,10
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	4.487	9.920	5.433	EUR 93,460	419.355,02	1,39
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	63.680	0	4.006	EUR 68,620	4.369.721,60	14,52
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	36.430	603	7.586	EUR 77,080	2.808.024,40	9,33
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								6.196.901,30	20,56
EUR								4.827.439,94	16,02
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	147	147	0	EUR 1.133,920	166.686,24	0,55
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	1.251	0	350	EUR 121,430	151.908,93	0,50
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	32.384	32.384	0	EUR 9,348	302.725,63	1,01
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	26.437	0	6.160	EUR 6,180	163.380,66	0,54
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc)		ANT	1.212	0	1.295	EUR 107,070	129.768,84	0,43
LU1727361658	JPMorgl.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h)		ANT	2.994	0	400	EUR 101,590	304.160,46	1,01
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	4.156	0	477	EUR 90,760	377.198,56	1,25
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	4.385	0	421	EUR 89,976	394.544,76	1,31
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	20.332	21.815	1.483	EUR 22,899	465.582,47	1,55
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH		ANT	2.392	0	0	EUR 106,280	254.221,76	0,84
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	5.529	0	5.546	EUR 23,503	129.950,30	0,43
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	1.616	1.616	0	EUR 99,350	160.549,60	0,53
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.		ANT	119.326	119.326	0	EUR 15,309	1.826.761,73	6,07
USD								1.369.461,36	4,54
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	8.425	8.425	0	USD 22,330	176.764,31	0,59
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	45.213	0	7.000	USD 6,398	271.796,27	0,90
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	892	0	0	USD 100,930	84.590,40	0,28
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	3.554	3.554	0	USD 83,230	277.928,61	0,92
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F.-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	497	0	0	USD 517,840	241.817,61	0,80
LU2016064037	Schroder ISF - GLEner.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	1.185	282	0	USD 145,214	161.682,41	0,54
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc.		ANT	1.447	1.447	0	USD 113,919	154.881,75	0,51
Summe Wertpapiervermögen							EUR	27.763.144,01	92,17

KölnFondsStruktur: Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	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) Dez. 23	XCME	USD	Anzahl -3				47.200,04	0,16
	Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	47.200,04	0,16
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23	XEUR	EUR	1.600.000				-128.879,64	-0,43
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 23	XCBT	USD	2.400.000				-44.640,00	-0,15
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	400.000				-44.395,38	-0,15
	Summe der Zins-Derivate						EUR	-39.844,26	-0,13
	Summe der Zins-Derivate						EUR	-128.879,64	-0,43
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.030.547,18			% 100,000	2.030.547,18	6,74
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	70,00			% 100,000	0,44	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	284.090,73			% 100,000	266.927,30	0,89
	Summe der Bankguthaben						EUR	2.297.474,92	7,63
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	2.297.474,92	7,63
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	39.497,00				39.497,00	0,13
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	97.200,00				91.327,63	0,30
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	192,55				192,55	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	11.339,06				11.339,06	0,04
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	142.356,24	0,47
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.337,21				-1.337,21	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-231,06				-231,06	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-1.568,27	0,00
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	30.119.727,30	100,00
	Anteilwert						STK	783.060,000	
							EUR	38,46	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							837.683,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							8.065,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							62.688,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							783.060,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									

*) 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: 30.10.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2023

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,06430 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 160,08500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

KölnFondsStruktur: Ertrag

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	4.865.952,27
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	589.930,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	301
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000EFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	4.064
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-AllChina A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	195
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	ANT	0	421
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	0	521.724
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	ANT	0	35.367
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CII2	ANT	0	27.788
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	21.338
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	45.419
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.NomJPM China I(acc)	ANT	3.607	3.607
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	1.404

KölnFondsStruktur: Ertrag

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		92,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,27
Umlaufende Anteile	STK	783.060,000
Anteilwert	EUR	38,46

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina 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 Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I	0,70
Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,70
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
GS Fds-GS GIMillen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a) (h)	0,34
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM 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)	0,40
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	0,30
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CIJH	0,35
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. 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

KölnFondsStruktur: Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	10.789.407,80	32,44
Irland	599.066,33	1,80
Luxemburg	16.946.829,99	50,93
Österreich	937.029,96	2,82
2. Zertifikate		
Irland	1.339.371,18	4,03
3. Derivate	-168.029,60	-0,50
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.593.810,21	7,80
5. Sonstige Vermögensgegenstände	227.665,31	0,69
II. Verbindlichkeiten	-4.518,70	-0,01
III. Fondsvermögen	33.260.632,48	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	26.160.031,18	78,63
USD	3.112.302,90	9,36
2. Zertifikate		
EUR	1.339.371,18	4,03
3. Derivate	-168.029,60	-0,50
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.593.810,21	7,80
5. Sonstige Vermögensgegenstände	227.665,31	0,69
II. Verbindlichkeiten	-4.518,70	-0,01
III. Fondsvermögen	33.260.632,48	100,00

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

KölnFondsStruktur: Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								1.339.371,18	4,03	
Zertifikate								1.339.371,18	4,03	
EUR								1.339.371,18	4,03	
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	46.074	0	19.943	EUR 29,070	1.339.371,18	4,03	
Wertpapier-Investmentanteile								29.272.334,08	87,99	
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								268.113,10	0,81	
EUR								268.113,10	0,81	
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	1.165	1.165	0	EUR 230,140	268.113,10	0,81	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								21.276.728,71	63,96	
EUR								21.276.728,71	63,96	
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	12.763	544	1.275	EUR 84,030	1.072.474,89	3,22	
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	20.018	0	51.376	EUR 13,154	263.316,77	0,79	
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	73.500	73.500	0	EUR 14,638	1.075.893,00	3,23	
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	7.153	3.291	12.784	EUR 35,620	254.789,86	0,77	
DE000DK0V7C3	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I		ANT	21.257	0	9.312	EUR 74,890	1.591.936,73	4,79	
DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile		ANT	65.008	31.800	3.199	EUR 27,720	1.802.021,76	5,42	
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	54.280	0	4.498	EUR 68,400	3.712.752,00	11,16	
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	10.026	22.478	12.452	EUR 93,460	937.029,96	2,82	
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	58.322	0	16.453	EUR 68,620	4.002.055,64	12,03	
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	80.670	1.640	14.524	EUR 77,080	6.218.043,60	18,69	
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	16.735	0	1.200	EUR 20,700	346.414,50	1,04	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								7.727.492,27	23,22	
EUR								4.615.189,37	13,86	
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	498	498	0	EUR 836,720	416.686,56	1,25	
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	306	306	0	EUR 1.133,920	346.979,52	1,04	
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	39.953	43.466	3.513	EUR 10,070	402.326,71	1,21	
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	54.223	0	16.407	EUR 6,180	335.098,14	1,01	
LU2548015424	J.H.H.E.M.D.H.C.F Act.Nom. E2 H Acc.		ANT	735	735	0	EUR 97,240	71.471,40	0,21	
LU1727361658	JPMorgl.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a) (h)		ANT	4.908	1.426	0	EUR 101,590	498.603,72	1,50	
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	9.294	5.842	1.767	EUR 89,976	836.236,94	2,51	
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.		ANT	45.353	48.442	3.089	EUR 22,899	1.038.538,35	3,12	
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	1.064	1.064	0	EUR 157,725	167.819,19	0,50	
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	3.369	3.369	0	EUR 99,350	334.710,15	1,01	
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1		ANT	1.627	1.627	0	EUR 102,470	166.718,69	0,50	
USD								3.112.302,90	9,36	
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	18.842	18.842	0	USD 22,330	395.322,62	1,19	
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	99.654	0	12.173	USD 6,398	599.066,33	1,80	
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	1.920	0	0	USD 100,930	182.077,99	0,55	
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	7.898	7.898	0	USD 83,230	617.636,51	1,86	
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	1.202	0	0	USD 517,840	584.838,56	1,76	
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	2.863	406	0	USD 145,214	390.630,16	1,17	
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	3.202	3.202	0	USD 113,919	342.730,73	1,03	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	30.611.705,26	92,02
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								38.841,98	0,11	
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 23	XCME	USD	Anzahl -3				47.200,04	0,14	
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 23	XOSE	JPY	Anzahl 2				-8.358,06	-0,03	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	38.841,98	0,11

KölnFondsStruktur: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
								-206.871,58	-0,61
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	2.200.000				-1.060,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 23	XEUR	EUR	1.900.000				-51.360,00	-0,15
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 23	XCBT	USD	2.700.000				-49.944,80	-0,15
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	1.100.000				-104.506,78	-0,31
	Summe der Zins-Derivate						EUR	-206.871,58	-0,61
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.546.612,66			% 100,000	2.546.612,66	7,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.175.584,00			% 100,000	7.343,50	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	42.416,67			% 100,000	39.854,05	0,12
	Summe der Bankguthaben						EUR	2.593.810,21	7,80
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	2.593.810,21	7,80
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	78.647,80				78.647,80	0,24
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	1.890.000,00				11.806,23	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	130.500,00				122.615,80	0,37
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	860,43				860,43	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	13.735,05				13.735,05	0,04
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	227.665,31	0,69
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.488,49				-1.488,49	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-3.030,21				-3.030,21	-0,01
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-4.518,70	-0,01
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile									
	Anteilwert						EUR	33.260.632,48	100,00
							STK	891.013,000	
							EUR	37,33	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							935.625,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							15.810,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							60.422,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							891.013,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								92,02
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,50

*) 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: 30.10.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2023

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06430	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,08500	= 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 31.10.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	280.038,73
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	8.826.099,74
	EUR	589.930,00

KölnFondsStruktur: Wachstum

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	681
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	0	19.240
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT	0	7.218
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-AilChina A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	502
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT	0	13.166
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	ANT	0	380.457
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	ANT	0	2.792
LU1727354448	JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. ANJPM GI Co.B.I2(acc)	ANT	0	2.043
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT	0	12.724
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	ANT	33.099	33.099
JPY				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	36.526	36.526
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CLI2	ANT	0	60.144
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	11.601
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	97.917
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.NomJPM China I(acc)	ANT	7.733	7.733
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	3.246

KölnFondsStruktur: Wachstum

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		92,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,50
Umlaufende Anteile	STK	891.013,000
Anteilwert	EUR	37,33

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina 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.Hdg	0,65
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,48
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 Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I	0,70
Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,70
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
J.H.H.E.M.D.H.C.F Act.Nom. E2 H Acc.	0,00
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-AnJ2 (a) (h)	0,34
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.	0,30
MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	0,30
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. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc	0,75
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	0,43
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

KölnFondsStruktur: Chance

Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	6.596.515,94	14,68
Irland	1.195.499,63	2,66
Luxemburg	30.608.245,10	68,12
Österreich	1.905.462,48	4,24
2. Zertifikate		
Irland	1.593.472,05	3,55
3. Derivate	-368.751,23	-0,82
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.003.496,89	6,68
5. Sonstige Vermögensgegenstände	413.344,21	0,92
II. Verbindlichkeiten	-12.243,83	-0,03
III. Fondsvermögen	44.935.041,24	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	32.551.775,71	72,44
JPY	688.129,86	1,53
USD	7.065.817,58	15,73
2. Zertifikate		
EUR	1.593.472,05	3,55
3. Derivate	-368.751,23	-0,82
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.003.496,89	6,68
5. Sonstige Vermögensgegenstände	413.344,21	0,92
II. Verbindlichkeiten	-12.243,83	-0,03
III. Fondsvermögen	44.935.041,24	100,00

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

KölnFondsStruktur: Chance

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.593.472,05	3,55
Zertifikate								1.593.472,05	3,55
EUR								1.593.472,05	3,55
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	54.815	18.649	32.897	EUR 29,070	1.593.472,05	3,55
Wertpapier-Investmentanteile								40.305.723,15	89,70
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								2.553.798,80	5,68
EUR								2.553.798,80	5,68
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	12.563	0	2.176	EUR 122,740	1.541.982,62	3,43
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	878	0	72	EUR 771,290	677.192,62	1,51
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	1.454	1.885	5.728	EUR 230,140	334.623,56	0,74
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								18.245.560,86	40,58
EUR								18.245.560,86	40,58
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	9.591	4.444	62.747	EUR 35,620	341.631,42	0,76
DE000DK0V7C3	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I		ANT	33.970	0	3.539	EUR 74,890	2.544.013,30	5,66
DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile		ANT	83.857	0	41.308	EUR 27,720	2.324.516,04	5,17
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	20.388	44.652	24.264	EUR 93,460	1.905.462,48	4,24
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	117.774	0	2.971	EUR 38,270	4.507.210,98	10,02
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	21.394	0	2.605	EUR 309,560	6.622.726,64	14,73
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								19.506.363,49	43,44
EUR								11.752.416,05	26,18
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I		ANT	640	640	0	EUR 1.133,920	725.708,80	1,62
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg		ANT	37.537	17.847	0	EUR 10,070	377.997,59	0,84
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	128.789	0	0	EUR 12,790	1.647.211,31	3,67
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	171.938	171.938	0	EUR 9,348	1.607.276,42	3,58
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	14.591	0	0	EUR 16,230	236.811,93	0,53
LU1926204493	Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis HI Dis.		ANT	26.415	0	0	EUR 6,790	179.357,85	0,40
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	110.961	122.961	12.000	EUR 6,180	685.738,98	1,53
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.		ANT	5.009	0	502	EUR 113,610	569.072,49	1,27
LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF Nam.-Ant. Acc.		ANT	18.955	14.824	2.693	EUR 89,976	1.705.495,08	3,80
LU1829218749	MUL-Am.BIE.-W.Comm.xAgr.UETF Namens-Ant. Acc.		ANT	89.695	97.772	8.077	EUR 22,899	2.053.925,81	4,57
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile		ANT	2.576	0	0	EUR 226,140	582.536,64	1,30
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	2.883	2.883	0	EUR 157,725	454.720,60	1,01
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	7.052	7.052	0	EUR 99,350	700.616,20	1,56
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1		ANT	2.205	2.205	0	EUR 102,470	225.946,35	0,50
JPY								688.129,86	1,53
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	71.249	0	150.939	JPY 1.546,117	688.129,86	1,53
USD								7.065.817,58	15,73
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C		ANT	1.949	0	182	USD 308,700	565.307,06	1,26
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	38.401	38.401	0	USD 22,330	805.688,56	1,79
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	198.870	0	20.577	USD 6,398	1.195.499,63	2,66
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	8.208	0	0	USD 100,930	778.383,39	1,73
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	16.532	16.532	0	USD 83,230	1.292.829,43	2,88
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	2.425	0	106	USD 517,840	1.179.712,80	2,63
LU2016064037	Schroder ISF - GLEner.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	5.818	1.135	0	USD 145,214	793.812,88	1,77
LU2016213212	Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc		ANT	4.247	4.247	0	USD 113,919	454.583,83	1,01
Summe Wertpapiervermögen								EUR 41.899.195,20	93,25

KölnFondsStruktur: Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	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									
								-11.074,17	-0,02
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 23	XEUR	EUR	Anzahl -36				83.340,00	0,19
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Dez. 23	XCME	USD	Anzahl 6				-94.414,17	-0,21
	Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	-11.074,17	-0,02
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
								-357.677,06	-0,80
	EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23	XEUR	EUR	3.100.000				-3.160,00	-0,01
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 23	XCBT	USD	3.600.000				-66.593,07	-0,15
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 23	XCBT	USD	3.000.000				-287.923,99	-0,64
	Summe der Zins-Derivate						EUR	-357.677,06	-0,80
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.558.672,98			% 100,000	2.558.672,98	5,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	64.549,00			% 100,000	403,22	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	472.996,94			% 100,000	444.420,69	0,99
	Summe der Bankguthaben						EUR	3.003.496,89	6,68
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	3.003.496,89	6,68
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	145.159,20				145.159,20	0,32
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	256.200,00				240.721,60	0,54
	Forderungen aus Anteilschneidengeschäften		EUR	872,76				872,76	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	26.590,65				26.590,65	0,06
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	413.344,21	0,92
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-12.119,15				-12.119,15	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidengeschäften		EUR	-124,68				-124,68	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-12.243,83	-0,03
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	44.935.041,24	100,00
	Anteilwert						STK	723.699,000	
							EUR	62,09	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							739.400,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							12.553,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							28.254,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							723.699,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								93,25
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,82

*) 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: 30.10.2023
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2023

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,06430 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 160,08500 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

KölnFondsStruktur: Chance

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	1.179.860,00
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	10.274.494,19
	EUR	1.460.520,00

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT	0	1.303
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT	0	30.445
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000EFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	47.020	47.020
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	ANT	0	688
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shs I Acc. Hed.	ANT	0	24.150
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT	0	63.518
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	ANT	0	117.937
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	113.483
IE00B4KBB001	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	207.197
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.NomJPM China I(acc)	ANT	15.780	15.780
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	6.118

KölnFondsStruktur: Chance

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		93,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,82
Umlaufende Anteile	STK	723.699,000
Anteilwert	EUR	62,09

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina 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 USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I	0,70
Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile	0,70
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
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
GS Fds-GS GIMillen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,00
IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	1,00
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
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.	0,30
Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile	0,55
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF All China Equity Act. Nom. IZ Acc	0,75
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	0,43
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

KölnFondsStruktur: ChancePlus

Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	4.408.403,16	17,67
Irland	3.126.918,90	12,53
Luxemburg	15.636.607,98	62,66
Österreich	1.423.676,18	5,71
2. Derivate	-6.473,55	-0,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	390.453,31	1,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	26.296,23	0,10
II. Verbindlichkeiten	-51.577,30	-0,20
III. Fondsvermögen	24.954.304,91	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	15.018.728,81	60,19
JPY	945.500,87	3,79
USD	8.631.376,54	34,59
2. Derivate	-6.473,55	-0,03
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	390.453,31	1,56
4. Sonstige Vermögensgegenstände	26.296,23	0,10
II. Verbindlichkeiten	-51.577,30	-0,20
III. Fondsvermögen	24.954.304,91	100,00

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

KölnFondsStruktur: ChancePlus

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								24.595.606,22	98,57
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								3.341.573,34	13,39
EUR								3.341.573,34	13,39
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	1.292	0	0	EUR 197,570	255.260,44	1,02
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	7.276	0	2.860	EUR 122,740	893.056,24	3,58
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	1.002	35	0	EUR 771,290	772.832,58	3,10
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	6.172	2.564	1.256	EUR 230,140	1.420.424,08	5,69
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								5.311.507,04	21,29
EUR								5.311.507,04	21,29
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	27.427	0	4.654	EUR 13,154	360.774,76	1,45
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	23.292	23.292	0	EUR 14,638	340.948,30	1,37
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	39.442	11.712	45.411	EUR 35,620	1.404.924,04	5,63
DE000DK0V7C3	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I		ANT	23.784	1.833	0	EUR 74,890	1.781.183,76	7,13
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	15.233	33.363	18.130	EUR 93,460	1.423.676,18	5,71
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								15.942.525,84	63,89
EUR								6.365.648,43	25,51
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	98.767	0	21.957	EUR 12,790	1.263.229,93	5,06
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	138.045	138.045	0	EUR 9,348	1.290.444,66	5,17
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	11.942	0	0	EUR 16,230	193.818,66	0,78
DE000A2QP372	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)		ANT	84.235	0	4.399	EUR 6,180	520.572,30	2,09
LU1047639791	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. G2 Acc.		ANT	15.343	0	0	EUR 16,610	254.847,23	1,02
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2		ANT	155.357	14.875	0	EUR 7,346	1.141.314,66	4,57
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	9.771	4.711	190	EUR 135,340	1.322.407,14	5,30
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.		ANT	8.124	661	0	EUR 46,654	379.013,85	1,52
JPY								945.500,87	3,79
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap		ANT	3.429	0	260	JPY 21.067,230	451.257,34	1,81
LU1016239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc		ANT	51.174	0	106.471	JPY 1.546,117	494.243,53	1,98
USD								8.631.376,54	34,59
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	43.795	22.482	14.329	USD 35,910	1.477.664,62	5,92
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	8.273	2.372	3.793	USD 157,375	1.223.304,88	4,90
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	28.835	28.835	0	USD 22,330	604.985,01	2,42
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc)		ANT	159.971	159.971	0	USD 6,709	1.008.374,93	4,04
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	148.922	0	17.387	USD 6,398	895.239,09	3,59
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	5.340	395	1.416	USD 100,930	506.404,40	2,03
LU1814670458	JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	11.230	12.670	1.440	USD 83,230	878.204,36	3,52
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.		ANT	952	0	120	USD 219,030	195.918,97	0,79
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	1.799	85	100	USD 517,840	875.101,43	3,51
LU1713307426	Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.		ANT	3.479	322	0	USD 114,464	374.161,98	1,50
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	4.339	986	0	USD 145,214	592.016,87	2,37
Summe Wertpapiervermögen							EUR	24.595.606,22	98,57
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) Dez. 23		XCME	USD	Anzahl 1				-6.473,55	-0,03
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-6.473,55	-0,03

KölnFondsStruktur: ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2023	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	314.276,87			% 100,000	314.276,87	1,26	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	89,74			% 100,000	102,63	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	80.965,36			% 100,000	76.073,81	0,30	
	Summe der Bankguthaben						EUR	390.453,31	1,56	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
							EUR	390.453,31	1,56	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	11.200,00				10.523,35	0,04	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	5.941,10				5.941,10	0,02	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	9.831,78				9.831,78	0,04	
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	26.296,23	0,10	
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-4.877.270,00			% 100,000	-30.466,75	-0,12	
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-30.466,75	-0,12	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-15.871,58				-15.871,58	-0,06	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-5.238,97				-5.238,97	-0,02	
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-21.110,55	-0,08	
Fondsvermögen										
	Umlaufende Anteile							EUR	24.954.304,91	100,00
	Anteilwert							STK	465.013,000	
								EUR	53,66	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
	Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							465.051,000		
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							13.657,000		
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							13.695,000		
	Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes							465.013,000		
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,57	
	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 Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 30.10.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87439	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06430	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,08500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Indices

EUR

196.643,33

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	922

KölnFondsStruktur: ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CLI2	ANT	0	106.498
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT	0	93.159
IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	0	166.147
LU0248042839	JPMorgan-China Fund Act.NomJPM China I(acc)	ANT	11.745	11.745
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	ANT	0	4.366

KölnFondsStruktur: ChancePlus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,03
Umlaufende Anteile	STK	465.013,000
Anteilwert	EUR	53,66

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina 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:

BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
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 Nachh.SeL.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I	0,70
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
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
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	0,65
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-China Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	0,50
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
Jan.Hend.Hor.-J.H.H Euroland Actions Nom. G2 Acc.	0,70
Robeco Cap.Gr.F-Sust. Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	1,50
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	0,50
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

Fondszusammensetzung.

	KölnFondsStruktur: Ertrag in EUR	KölnFondsStruktur: Wachstum in EUR	KölnFondsStruktur: Chance in EUR	KölnFondsStruktur: ChancePlus in EUR	
Vermögensaufstellung					
Wertpapiervermögen	27.763.144,01	30.611.705,26	41.899.195,20	24.595.606,22	
Derivate	-81.679,60	-168.029,60	-368.751,23	-6.473,55	
Bankguthaben/Geldmarktfonds	2.297.474,92	2.593.810,21	3.003.496,89	390.453,31	
Sonstige Vermögensgegenstände	142.356,24	227.665,31	413.344,21	26.296,23	
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	-30.466,75	
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.568,27	-4.518,70	-12.243,83	-21.110,55	
Fondsvermögen	30.119.727,30	33.260.632,48	44.935.041,24	24.954.304,91	
					Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung					
Wertpapiervermögen				124.869.650,69	
Derivate				-624.933,98	
Bankguthaben/Geldmarktfonds				8.285.235,33	
Sonstige Vermögensgegenstände				809.661,99	
Kurzfristige Verbindlichkeiten				-30.466,75	
Sonstige Verbindlichkeiten				-39.441,35	
Fondsvermögen				133.269.705,93	

KölnFondsStruktur:

Luxemburg, den 1. November 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. Oktober 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

