

Halbjahresbericht  
zum 31. August 2024.

## **DekaStruktur: 2**

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 2024

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Dekastuktur: 2 bestehend aus den vier Teilfonds Dekastuktur: 2 ErtragPlus, Dekastuktur: 2 Wachstum, Dekastuktur: 2 Chance und Dekastuktur: 2 ChancePlus für den Zeitraum vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024.

Sinkende Inflationszahlen stabilisierten in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte. In Deutschland und vielen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion fielen die Inflationszahlen zuletzt im August sehr erfreulich aus und bewegten sich letztlich im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf konjunktureller Seite bot sich ein uneinheitliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal und bleibt damit schwunglos. Für die USA bot sich ein freundlicheres Bild, denn das US-BIP überraschte weiter positiv und zeugt von einer robusten Konjunktur. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt daher über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt eine baldige erste Zinssenkung. Die EZB verringerte den Hauptrefinanzierungssatz bereits im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent. Damit gingen die Renditen auf Halbjahressicht leicht zurück.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank Anfang August sackten die weltweiten Aktienkurse kurzzeitig ab. Die Märkte konnten sich jedoch dank überzeugender Wachstumsdaten für die USA und die Eurozone sowie solider Unternehmensgewinne rasch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen.

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](http://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: 2 ErtragPlus	5
DekaStruktur: 2 Wachstum	6
DekaStruktur: 2 Chance	7
DekaStruktur: 2 ChancePlus	8
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 2 ErtragPlus	9
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 2 ErtragPlus	10
Anhang	
DekaStruktur: 2 ErtragPlus	13
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 2 Wachstum	14
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 2 Wachstum	15
Anhang	
DekaStruktur: 2 Wachstum	18
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 2 Chance	19
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 2 Chance	20
Anhang	
DekaStruktur: 2 Chance	23
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 2 ChancePlus	24
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	
DekaStruktur: 2 ChancePlus	25
Anhang	
DekaStruktur: 2 ChancePlus	27
Fondszusammensetzung	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	30

**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: 2 ErtragPlus 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 weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds 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: 2 ErtragPlus

Performance*	6 Monate
	4,7%
ISIN	LU0109011469

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

# DekaStruktur: 2 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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0%-65%, 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: 2 Wachstum

Performance*	6 Monate
	6,3%
ISIN	LU0109011626

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

# DekaStruktur: 2 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. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds 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: 2 Chance

Performance*	6 Monate
	6,3%
ISIN	LU0109012194

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

# DekaStruktur: 2 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 weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens legt der Fonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 70%-100%, in Rentenfonds 0%-30%, 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: 2 ChancePlus

Performance*	6 Monate
	5,2%
ISIN	LU0109012277

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

# DekaStruktur: 2 ErtragPlus

## Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	11.065.300,79	30,58
Irland	192.576,05	0,53
Luxemburg	18.421.738,82	50,91
Österreich	993.523,49	2,74
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	1.663.887,74	4,60
<b>3. Derivate</b>	<b>5.076,22</b>	<b>0,01</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.739.942,83</b>	<b>10,35</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>114.983,27</b>	<b>0,32</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-11.380,67</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>36.185.648,54</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	29.903.595,58	82,63
JPY	302.618,59	0,84
USD	466.924,98	1,29
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	1.663.887,74	4,60
<b>3. Derivate</b>	<b>5.076,22</b>	<b>0,01</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.739.942,83</b>	<b>10,35</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>114.983,27</b>	<b>0,32</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-11.380,67</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>36.185.648,54</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 2 ErtragPlus

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.663.887,74</b>	<b>4,60</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>1.663.887,74</b>	<b>4,60</b>
<b>EUR</b>								<b>1.663.887,74</b>	<b>4,60</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	47.461	33.420	25.217	EUR 35,058	1.663.887,74	4,60
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>30.673.139,15</b>	<b>84,76</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.736.985,32</b>	<b>13,09</b>
<b>EUR</b>								<b>4.736.985,32</b>	<b>13,09</b>
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	13.066	0	953	EUR 68,710	897.764,86	2,48
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	3.121	0	437	EUR 242,720	757.529,12	2,09
LU117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	1.801	0	310	EUR 145,670	262.351,67	0,73
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	34.152	0	2.871	EUR 49,630	1.694.963,76	4,68
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile		ANT	10.519	10.519	0	EUR 106,890	1.124.375,91	3,11
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>19.633.692,89</b>	<b>54,27</b>
<b>EUR</b>								<b>19.633.692,89</b>	<b>54,27</b>
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	29.584	19.078	0	EUR 89,170	2.638.005,28	7,29
DE000ETFL144	Deka iBEO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	3.827	0	0	EUR 102,355	391.712,59	1,08
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	57.542	43.252	21.167	EUR 17,832	1.026.088,94	2,84
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	41.934	0	4.129	EUR 63,540	2.664.486,36	7,36
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	44.754	0	13.814	EUR 73,410	3.285.391,14	9,08
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	6.933	0	467	EUR 107,650	746.337,45	2,06
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	69.607	0	6.388	EUR 74,710	5.200.338,97	14,38
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	33.874	2.335	6.416	EUR 101,380	3.434.146,12	9,50
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	2.347	0	0	EUR 105,320	247.186,04	0,68
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.302.460,94</b>	<b>17,40</b>
<b>EUR</b>								<b>5.532.917,37</b>	<b>15,27</b>
LU2613274492	AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.		ANT	1.496	1.621	125	EUR 1.086,700	1.625.703,20	4,49
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.		ANT	174	0	0	EUR 1.026,270	178.570,98	0,49
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	1.836	1.836	0	EUR 100,780	185.032,08	0,51
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	4.423	4.423	0	EUR 97,800	432.569,40	1,20
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	369	369	0	EUR 98,100	36.198,90	0,10
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	17.449	0	2.590	EUR 9,826	171.453,87	0,47
LU0555026250	GS Euro Credit Act. Nom.I CAP		ANT	176	176	0	EUR 2.152,540	378.847,04	1,05
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	11.068	13.280	2.212	EUR 33,450	370.224,60	1,02
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc)		ANT	2.369	0	207	EUR 116,760	276.604,44	0,76
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	4.420	0	0	EUR 101,810	450.000,20	1,24
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	5.628	0	0	EUR 86,068	484.390,70	1,34
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	859	0	0	EUR 237,680	204.167,12	0,56
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. C.I.H		ANT	2.498	0	0	EUR 118,630	296.337,74	0,82
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	235	0	0	EUR 555,340	130.504,90	0,36
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	10.627	0	1.222	EUR 26,039	276.720,70	0,76
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X		ANT	350	0	1.570	EUR 101,690	35.591,50	0,10
<b>JPY</b>								<b>302.618,59</b>	<b>0,84</b>
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	13.638	0	0	JPY 3.564,500	302.618,59	0,84
<b>USD</b>								<b>466.924,98</b>	<b>1,29</b>
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	4.970	0	0	USD 30,620	137.298,27	0,38
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	6.813	0	0	USD 31,330	192.576,05	0,53
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	11.945	0	2.876	USD 12,717	137.050,66	0,38
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>32.337.026,89</b>	<b>89,36</b>

# DekaStruktur: 2 ErtragPlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24	XEUR	EUR	Anzahl -16			EUR	-18.760,00	-0,05
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>-18.760,00</b>	<b>-0,05</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24	XEUR	EUR	500.000			EUR	12.050,00	0,03
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24	XEUR	EUR	300.000			EUR	12.570,00	0,03
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24	XCBT	USD	1.700.000			EUR	-783,78	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>23.836,22</b>	<b>0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	3.589.161,97			% 100,000	3.589.161,97	9,93
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	167.125,51			% 100,000	150.780,86	0,42
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>3.739.942,83</b>	<b>10,35</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>3.739.942,83</b>	<b>10,35</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	67.913,40				67.913,40	0,19
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	34.000,00				30.674,85	0,08
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	16.395,02				16.395,02	0,05
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>114.983,27</b>	<b>0,32</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-29.737,00			% 100,000	-185,12	0,00
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>-185,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.227,95				-2.227,95	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-2.970,60				-2.970,60	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-5.997,00				-5.997,00	-0,02
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>-11.195,55</b>	<b>-0,04</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile</b>									
<b>Anteilwert</b>								<b>36.185.648,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								972.628,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								23.021,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								91.109,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>904.540,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>89,36</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,01</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024  
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,10840 = 1 Euro (EUR)  
Japan, Yen (JPY) 160,64000 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

# DekaStruktur: 2 ErtragPlus

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Renten	EUR	2.739.099,08
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	794.720,00

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1012130644	Renten 7-15 FCP Inhaber-Anteile	ANT	0	17.387
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.Ci.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	4.538
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	41.154
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	ANT	0	3.054
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	26.241	26.241
LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.	ANT	0	102.377

# DekaStruktur: 2 ErtragPlus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		89,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,01
Umlaufende Anteile	STK	904.540,000
Anteilwert	EUR	40,00

### 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-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.	0,32
Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.	0,80
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	0,75
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,60
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
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-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
GS Euro Credit Act. Nom.I CAP	0,36
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
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,50
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM Gl Co.B.I2(acc)	0,32
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,40
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	0,30
Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile	0,30
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. C.I.H	0,35
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# DekaStruktur: 2 Wachstum

## Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	52.587.461,54	27,36
Irland	1.816.766,89	0,95
Luxemburg	86.753.528,16	45,14
Österreich	8.096.657,84	4,22
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	15.523.647,34	8,07
<b>3. Derivate</b>	<b>614.100,39</b>	<b>0,32</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>25.264.653,93</b>	<b>13,14</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.591.181,19</b>	<b>0,83</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-58.701,14</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>192.189.296,14</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	142.834.054,87	74,32
JPY	2.026.222,10	1,05
USD	4.394.137,46	2,30
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	15.523.647,34	8,07
<b>3. Derivate</b>	<b>614.100,39</b>	<b>0,32</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>25.264.653,93</b>	<b>13,14</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.591.181,19</b>	<b>0,83</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-58.701,14</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>192.189.296,14</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 2 Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>15.523.647,34</b>	<b>8,07</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>15.523.647,34</b>	<b>8,07</b>
<b>EUR</b>								<b>15.523.647,34</b>	<b>8,07</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	442.799	375.907	262.197	EUR 35,058	15.523.647,34	8,07
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>149.254.414,43</b>	<b>77,67</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>13.688.374,29</b>	<b>7,12</b>
<b>EUR</b>								<b>13.688.374,29</b>	<b>7,12</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	31.834	1.614	4.750	EUR 242,720	7.726.748,48	4,02
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	27.581	1.435	1.737	EUR 145,670	4.017.724,27	2,09
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile		ANT	18.186	18.186	0	EUR 106,890	1.943.901,54	1,01
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>111.027.436,85</b>	<b>57,75</b>
<b>EUR</b>								<b>111.027.436,85</b>	<b>57,75</b>
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	605.372	494.844	113.588	EUR 17,832	10.794.993,50	5,62
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	117.205	0	6.302	EUR 63,540	7.447.205,70	3,87
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	238.266	0	60.928	EUR 73,410	17.491.107,06	9,09
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	71.904	0	3.180	EUR 107,650	7.740.465,60	4,03
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	309.122	7.237	17.990	EUR 74,710	23.094.504,62	12,01
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	358.871	36.294	64.107	EUR 101,380	36.382.341,98	18,92
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T		ANT	3.382	0	0	EUR 105,320	356.192,24	0,19
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	348.561	0	9.577	EUR 22,150	7.720.626,15	4,02
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>24.538.603,29</b>	<b>12,80</b>
<b>EUR</b>								<b>18.118.243,73</b>	<b>9,45</b>
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.		ANT	1.754	0	0	EUR 1.026,270	1.800.077,58	0,94
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A		ANT	14.346	14.346	0	EUR 100,780	1.445.789,88	0,75
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	38.447	38.447	0	EUR 97,800	3.760.116,60	1,96
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X		ANT	1.922	1.922	0	EUR 98,100	188.548,20	0,10
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	111.781	119.779	7.998	EUR 33,450	3.739.074,45	1,95
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc		ANT	22.526	0	32.145	EUR 86,068	1.938.767,77	1,01
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	8.636	0	0	EUR 237,680	2.052.604,48	1,07
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	1.992	0	0	EUR 555,340	1.106.237,28	0,58
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.		ANT	5.834	0	0	EUR 180,605	1.053.648,99	0,55
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1		ANT	8.947	0	0	EUR 115,500	1.033.378,50	0,54
<b>JPY</b>								<b>2.026.222,10</b>	<b>1,05</b>
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	91.315	0	0	JPY 3.564,500	2.026.222,10	1,05
<b>USD</b>								<b>4.394.137,46</b>	<b>2,30</b>
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	40.051	0	9.932	USD 30,620	1.106.425,14	0,58
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	64.274	0	12.987	USD 31,330	1.816.766,89	0,95
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	128.204	0	20.839	USD 12,717	1.470.945,43	0,77
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 164.778.061,77</b>	<b>85,74</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-85.465,51</b>	<b>-0,05</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -136				-133.240,00	-0,07
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 8				47.774,49	0,02
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -85.465,51</b>	<b>-0,05</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>699.565,90</b>	<b>0,37</b>
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	11.900.000				286.790,00	0,15
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24		XEUR	EUR	10.000.000				419.000,00	0,22
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	13.500.000				-6.224,10	0,00
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 699.565,90</b>	<b>0,37</b>

# DekaStruktur: 2 Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	24.283.312,36			% 100,000	24.283.312,36	12,63
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	14.782.165,00			% 100,000	92.020,45	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	985.723,53			% 100,000	889.321,12	0,46
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>25.264.653,93</b>	<b>13,14</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>25.264.653,93</b>	<b>13,14</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	867.986,80				867.986,80	0,45
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	359.600,00				324.431,61	0,17
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	290.778,56				290.778,56	0,15
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	107.984,22				107.984,22	0,06
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.591.181,19</b>	<b>0,83</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-10.879,84				-10.879,84	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-23.492,50				-23.492,50	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-24.328,80				-24.328,80	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-58.701,14</b>	<b>-0,03</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>192.189.296,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>5.161.859,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>37,23</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes							5.386.492,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							92.874,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							317.507,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>5.161.859,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>85,74</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,32</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

### Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	2.024.539,88
auf Renten	EUR	41.334.754,46
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	6.755.120,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
EUR				
DE000ETF565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	492.206

# DekaStruktur: 2 Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	ANT	0	2.459
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	ANT	0	214.897
LU2548015424	J.H.H.E.M.D.H.CF Act.Nom. E2 H Acc.	ANT	0	3.959
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	278.323	278.323
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	0	19.320

# DekaStruktur: 2 Wachstum

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		85,74
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,32
Umlaufende Anteile	STK	5.161.859,000
Anteilwert	EUR	37,23

### 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 I2 Acc.	0,80
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	0,75
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
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-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
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
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,50
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	0,30
Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile	0,30
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	0,43
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# DekaStruktur: 2 Chance

## Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	63.878.019,90	11,93
Irland	15.940.119,11	2,98
Luxemburg	284.265.446,81	53,03
Österreich	33.295.791,54	6,21
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	43.281.695,29	8,08
<b>3. Derivate</b>	<b>496.818,21</b>	<b>0,10</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>92.094.877,34</b>	<b>17,17</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.899.621,61</b>	<b>0,54</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-211.567,22</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>535.940.822,59</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	367.759.274,29	68,62
JPY	2.692.258,15	0,50
USD	26.927.844,92	5,03
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	43.281.695,29	8,08
<b>3. Derivate</b>	<b>496.818,21</b>	<b>0,10</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>92.094.877,34</b>	<b>17,17</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.899.621,61</b>	<b>0,54</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-211.567,22</b>	<b>-0,04</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>535.940.822,59</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 2 Chance

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>43.281.695,29</b>	<b>8,08</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>43.281.695,29</b>	<b>8,08</b>
<b>EUR</b>								<b>43.281.695,29</b>	<b>8,08</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80	STK		1.234.574	1.042.439	706.234	EUR 35,058	43.281.695,29	8,08
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>397.379.377,36</b>	<b>74,15</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>57.135.775,84</b>	<b>10,66</b>
<b>EUR</b>								<b>57.135.775,84</b>	<b>10,66</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		32.874	0	2.858	EUR 242,720	7.979.177,28	1,49
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		260.951	102.348	43.754	EUR 145,670	38.012.732,17	7,09
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	ANT		39.747	0	0	EUR 280,370	11.143.866,39	2,08
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>193.552.412,45</b>	<b>36,11</b>
<b>EUR</b>								<b>193.552.412,45</b>	<b>36,11</b>
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		846.374	412.385	41.018	EUR 17,832	15.092.541,17	2,82
DE000ETF573	Deka MSCI USA Cl.ChESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		219.968	0	23.800	EUR 47,845	10.524.368,96	1,96
AT000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA	ANT		301.238	0	4.018	EUR 107,650	32.428.270,70	6,05
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	ANT		1.098.127	67.903	139.416	EUR 49,540	54.401.211,58	10,15
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	ANT		192.142	16.355	28.352	EUR 417,600	80.238.499,20	14,97
AT000A2W9Q3	IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	ANT		8.237	0	0	EUR 105,320	867.520,84	0,16
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>146.691.189,07</b>	<b>27,38</b>
<b>EUR</b>								<b>117.071.086,00</b>	<b>21,85</b>
LU0575255335	Assenagon Alpha Volatility Namens-Anteile I2 Acc.	ANT		7.545	687	0	EUR 1026,270	7.743.207,15	1,44
DE000A3ERMA3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	ANT		53.639	53.639	0	EUR 100,780	5.405.738,42	1,01
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT		1.518.926	290.093	181.480	EUR 13,840	21.021.935,84	3,92
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		161.983	161.983	0	EUR 97,800	15.841.937,40	2,96
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		5.399	5.399	0	EUR 98,100	529.641,90	0,10
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	ANT		2.126.029	315.609	67.595	EUR 9,826	20.890.360,95	3,90
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	ANT		492.789	514.891	22.102	EUR 33,450	16.483.792,05	3,08
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	ANT		61.506	0	163.484	EUR 86,068	5.293.698,41	0,99
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	ANT		34.693	0	0	EUR 237,680	8.245.832,24	1,54
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	ANT		8.385	0	0	EUR 555,340	4.656.525,90	0,87
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT		103.035	0	0	EUR 26,039	2.682.969,58	0,50
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT		30.707	0	0	EUR 180,605	5.545.834,66	1,03
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	ANT		23.633	0	0	EUR 115,500	2.729.611,50	0,51
<b>JPY</b>								<b>2.692.258,15</b>	<b>0,50</b>
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	ANT		121.331	0	367.921	JPY 3.564,500	2.692.258,15	0,50
<b>USD</b>								<b>26.927.844,92</b>	<b>5,03</b>
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	ANT		176.184	0	0	USD 30,620	4.867.154,53	0,91
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT		1.001.184	1.001.184	0	USD 9,189	8.300.053,83	1,55
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		270.292	0	30.834	USD 31,330	7.640.065,28	1,43
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		533.454	0	58.144	USD 12,717	6.120.571,28	1,14
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 440.661.072,65</b>	<b>82,23</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -378				-321.286,65	-0,06
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 11				-386.983,98	-0,07
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -321.286,65</b>	<b>-0,06</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	34.700.000				818.104,86	0,16
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	39.400.000				836.270,00	0,16
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 818.104,86</b>	<b>0,16</b>

# DekaStruktur: 2 Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	85.437.084,78			% 100,000	85.437.084,78	15,93
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	102.523,00			% 100,000	638,22	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	7.378.789,87			% 100,000	6.657.154,34	1,24
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>92.094.877,34</b>	<b>17,17</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>92.094.877,34</b>	<b>17,17</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.771.689,60				1.771.689,60	0,33
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	911.200,00				822.085,89	0,15
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	282,90				282,90	0,00
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	305.563,22				305.563,22	0,06
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>2.899.621,61</b>	<b>0,54</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-28.480,88				-28.480,88	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-130.297,20				-130.297,20	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-52.789,14				-52.789,14	-0,01
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-211.567,22</b>	<b>-0,04</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>535.940.822,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>9.460.569,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>56,65</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufts am Beginn des Berichtszeitraumes							9.646.161,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							171.686,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							357.278,000	
	<b>Anzahl des Anteilumlaufts am Ende des Berichtszeitraumes</b>							<b>9.460.569,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>82,23</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,10</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

### Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	2.783.742,33
auf Renten	EUR	81.390.143,38
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	18.775.260,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
EUR				
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT	0	5.173

# DekaStruktur: 2 Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	430.794
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1057294727	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom. I2 Acc.Hdg	ANT	0	401.541
LU1926204493	Frank.E.M.D.Opps Hard Cr. Act. Nom. I Ydis H1 Dis.	ANT	0	272.695
LU1773286189	JPM Fds-Em.Mark.Loc.Curr.Debt Act. Nom. I2 Acc.	ANT	4.644	57.555
LU1829218749	MUL-Am.Bi.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT	1.166.197	1.166.197
LU0170991672	Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile	ANT	0	27.005
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT	5.843	81.364
<b>JPY</b>				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT	0	723.329
<b>USD</b>				
LU0107852435	GAM Multibd-Local Emerging Bd Act. Nom. C	ANT	2.272	22.633

# DekaStruktur: 2 Chance

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		82,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,10
Umlaufende Anteile	STK	9.460.569,000
Anteilwert	EUR	56,65

### 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 I2 Acc.	0,80
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile M A	0,75
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UCETF Inhaber-Anteile	0,25
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
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,00
IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	1,00
IQAM OptionspraemienStr.Prot. Inh.-Akt. T	0,50
MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	0,30
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	0,43
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# DekaStruktur: 2 ChancePlus

## Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	99.268.971,66	14,22
Irland	132.584.696,53	18,99
Luxemburg	400.538.055,32	57,39
Österreich	56.454.135,95	8,08
<b>2. Derivate</b>	<b>1.038.508,23</b>	<b>0,15</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.355.796,30</b>	<b>0,48</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.540.110,90</b>	<b>0,79</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-696.289,38</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>698.083.985,51</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	474.447.802,19	67,96
JPY	17.556.060,11	2,52
USD	196.841.997,16	28,20
<b>2. Derivate</b>	<b>1.038.508,23</b>	<b>0,15</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.355.796,30</b>	<b>0,48</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.540.110,90</b>	<b>0,79</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-696.289,38</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>698.083.985,51</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaStruktur: 2 ChancePlus

## Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile<sup>1)</sup></b>								<b>688.845.859,46</b>	<b>98,68</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>119.022.608,98</b>	<b>17,06</b>
<b>EUR</b>								<b>119.022.608,98</b>	<b>17,06</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	108.084	3.482	12.763	EUR 242,720	26.234.148,48	3,76
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	361.109	134.151	48.946	EUR 145,670	52.602.748,03	7,54
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	143.331	3.920	9.303	EUR 280,370	40.185.712,47	5,76
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>129.413.645,66</b>	<b>18,53</b>
<b>EUR</b>								<b>129.413.645,66</b>	<b>18,53</b>
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	1.915.112	473.794	814.540	EUR 17,832	34.150.277,18	4,89
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	811.145	0	75.816	EUR 47,845	38.809.232,53	5,56
AT0000A34MN2	Deka-Sektorinvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	524.423	21.069	30.252	EUR 107,650	56.454.135,95	8,08
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>440.409.604,82</b>	<b>63,09</b>
<b>EUR</b>								<b>226.011.547,55</b>	<b>32,37</b>
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	2.779.361	595.503	139.173	EUR 13,840	38.466.356,24	5,51
LU2608816471	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	3.416.519	785.168	70.675	EUR 9,826	33.570.715,69	4,81
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)		ANT	786.531	843.792	57.261	EUR 33,450	26.309.461,95	3,77
LU1136954127	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nom. G2		ANT	5.880.702	530.917	638.783	EUR 9,015	53.012.176,25	7,59
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	306.044	5.691	27.714	EUR 171,810	52.581.419,64	7,53
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	58.284	0	0	EUR 237,680	13.852.941,12	1,98
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	14.799	0	0	EUR 555,340	8.218.476,66	1,18
<b>JPY</b>								<b>17.556.060,11</b>	<b>2,52</b>
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap		ANT	79.147	5.109	9.792	JPY 26.767,300	13.188.194,06	1,89
LU0950671825	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.		ANT	196.845	236.608	754.817	JPY 3.564,500	4.367.866,05	0,63
<b>USD</b>								<b>196.841.997,16</b>	<b>28,20</b>
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2		ANT	1.071.877	25.557	224.583	USD 46,610	45.074.149,20	6,46
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	226.597	0	56.343	USD 218,744	44.719.175,54	6,41
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I Acc.		ANT	301.375	0	42.706	USD 30,620	8.325.606,73	1,19
IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	650.613	877.489	226.876	USD 112,140	65.824.379,12	9,42
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc)		ANT	1.049.693	1.049.693	4.383.920	USD 9,189	8.702.204,99	1,25
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	471.908	0	82.032	USD 31,330	13.338.936,88	1,91
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	946.317	0	80.751	USD 12,717	10.857.544,70	1,56
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 688.845.859,46</b>	<b>98,68</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>1.038.508,23</b>	<b>0,15</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -395				-413.889,06	-0,06
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep.24		XCME	USD	Anzahl 273				1.452.397,29	0,21
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 1.038.508,23</b>	<b>0,15</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.155.446,99			% 100,000	1.155.446,99	0,17
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	481.730,00			% 100,000	2.998,82	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	2.435.543,28			% 100,000	2.197.350,49	0,31
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 3.355.796,30</b>	<b>0,48</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 3.355.796,30</b>	<b>0,48</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.318.001,60				1.318.001,60	0,19
Einschüsse (Initial Margins)			USD	3.057.600,00				2.758.570,91	0,40
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	1.340.785,28				1.340.785,28	0,19
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	22.178,38				22.178,38	0,00
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	100.574,73				100.574,73	0,01
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 5.540.110,90</b>	<b>0,79</b>

# DekaStruktur: 2 ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>										
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-0,18			% 100,000	-0,21	0,00	
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-36.190,95				-36.190,95	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-422.472,72				-422.472,72	-0,06	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-237.625,50				-237.625,50	-0,03	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-696.289,17</b>	<b>-0,10</b>
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile</b>										
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>698.083.985,51</b>	<b>100,00</b>
								<b>STK</b>	<b>10.771.942,000</b>	
								<b>EUR</b>	<b>64,81</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>										
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes									10.974.785,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile									212.660,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile									415.503,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>									<b>10.771.942,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>98,68</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>0,15</b>

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

<sup>1)</sup> Die Aktienquote der Zielfonds betrug zum Berichtstag mindestens 70 Prozent.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29.08.2024  
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84027	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

### Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	69.087.423,31
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	19.619.650,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	451.909
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>JPY</b>				
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Class	ANT	0	1.183.146

# DekaStruktur: 2 ChancePlus

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,15
Umlaufende Anteile	STK	10.771.942,000
Anteilwert	EUR	64,81

### 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 Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UCETF Inhaber-Anteile	0,25
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
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
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-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF Namens-Ant. A Acc.	0,19
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	0,19
iShs DL Treas.Bd 0-1yr UCETF Reg.Shares (Acc)	0,07
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc)	0,07
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# Fondszusammensetzung.

	<b>DekaStruktur: 2 ErtragPlus in EUR</b>	<b>DekaStruktur: 2 Wachstum in EUR</b>	<b>DekaStruktur: 2 Chance in EUR</b>	<b>DekaStruktur: 2 ChancePlus in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	32.337.026,89	164.778.061,77	440.661.072,65	688.845.859,46
Derivate	5.076,22	614.100,39	496.818,21	1.038.508,23
Bankguthaben/Geldmarktfonds	3.739.942,83	25.264.653,93	92.094.877,34	3.355.796,30
Sonstige Vermögensgegenstände	114.983,27	1.591.181,19	2.899.621,61	5.540.110,90
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-185,12	0,00	0,00	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten	-11.195,55	-58.701,14	-211.567,22	-696.289,17
<b>Fondsvermögen</b>	<b>36.185.648,54</b>	<b>192.189.296,14</b>	<b>535.940.822,59</b>	<b>698.083.985,51</b>
				<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen				1.326.622.020,77
Derivate				2.154.503,05
Bankguthaben/Geldmarktfonds				124.455.270,40
Sonstige Vermögensgegenstände				10.145.896,97
Kurzfristige Verbindlichkeiten				-185,33
Sonstige Verbindlichkeiten				-977.753,08
<b>Fondsvermögen</b>				<b>1.462.399.752,78</b>

# DekaStruktur: 2

---

Luxemburg, den 2. September 2024  
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 2023**

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 2024

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  
Luxembourg

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

 **Finanzgruppe**