

Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2022. 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 2022

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 2022 bis zum 31. Oktober 2022.

Ereignispolitisch dominierte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nach wie vor das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten. Im Frühjahr nahm das Sanktionskarussell Fahrt auf: Sanktionsmaßnahmen des Westens veranlassten umgekehrt Russland zu einem Lieferstopp bzw. zu reduzierten Liefermengen von Gas an verschiedene europäische Länder. Exorbitante Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen sowie wachsende Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im bevorstehenden Winter sorgten für große Verunsicherung.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtshalbjahres die galoppierende Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die EZB zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed die Leitzinsen bis zum Stichtag in fünf Schritten um insgesamt 300 Basispunkte erhöhte, hob die Europäische Zentralbank diese in drei Zinsschritten seit Juli 2022 auf 2,0 Prozent Ende Oktober an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt. Vieles wird davon abhängen, ob die bisherige geldpolitische Straffung ausreichend ist, um den Preisauftrieb entscheidend einzudämmen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 4,0 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten landete das Gros der internationalen Aktienindizes auf negativem Terrain. Hohe Inflationsraten, Lieferkettenprobleme, die Energiekrise und gestiegene Finanzierungskosten bremsen die Konjunkturdynamik massiv ein und setzten in Kombination mit dem erbittert geführten Krieg in der Ukraine den Kursen deutlich zu. In China hatte zusätzlich das Null-Covid-Regime der Regierung, das u.a. die Wirtschafts-Metropole Shanghai mit mehr als 25 Millionen Einwohnern monatelang im strikten Lockdown hielt, verheerende Auswirkungen. Signifikant unter Druck geriet auch der Euro, der zuletzt unter die Parität zum US-Dollar fiel.

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 Anteilhaber 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 2022	
KölnFondsStruktur: Ertrag	9
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022	
KölnFondsStruktur: Ertrag	10
Anhang	
KölnFondsStruktur: Ertrag	13
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2022	
KölnFondsStruktur: Wachstum	14
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022	
KölnFondsStruktur: Wachstum	15
Anhang	
KölnFondsStruktur: Wachstum	18
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2022	
KölnFondsStruktur: Chance	19
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022	
KölnFondsStruktur: Chance	20
Anhang	
KölnFondsStruktur: Chance	23
Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2022	
KölnFondsStruktur: ChancePlus	24
Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022	
KölnFondsStruktur: ChancePlus	25
Anhang	
KölnFondsStruktur: 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.

KölnFondsStruktur: Ertrag Anlagepolitik.

Das Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breitgestreutes Portfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

Das Fondsmanagement investiert in Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. 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 Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dieser basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung und bewertet die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) sind Teil der Chance-Risiko-Analyse. Auch sind bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Die Investition orientiert sich hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Der Anlagebetrag wird auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen kann von der Gewichtung des Musterportfolios abgewichen werden. Auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) wird verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

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

Der AIFM hat auf eigene 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
	-9,0%
ISIN	LU0101436672

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

KölnFondsStruktur: Wachstum Anlagepolitik.

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

Das Fondsmanagement investiert in Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. 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 Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dieser basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung und bewertet die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) sind Teil der Chance-Risiko-Analyse. Auch sind bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Die Investition orientiert sich hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Der Anlagebetrag wird auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen kann von der Gewichtung des Musterportfolios abgewichen werden. Auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) wird verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

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

Der AIFM hat auf eigene 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
	-8,5%
ISIN	LU0101437217
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

KölnFondsStruktur: Chance Anlagepolitik.

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

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

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

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

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

Der AIFM hat auf eigene 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
	-6,0%
ISIN	LU0101437480
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

KölnFondsStruktur: ChancePlus

Anlagepolitik.

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement strebt bei diesem Fonds an, nahezu 100% des Fondsvermögens in Aktienfonds zu investieren.

Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Folgende Anlagegrenzen sind dabei festgelegt: Aktienfonds mindestens 70%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) bis zu 30%, Geldmarktfonds bis zu 30%, Bankguthaben bis zu 49%, OGA mit Sitz außerhalb des Großherzogtums Luxemburg bis zu 100%.

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

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

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

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

Der AIFM hat auf eigene 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
	-6,3%
ISIN	LU0117172097

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

KölnFondsStruktur: Ertrag

Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	11.986.215,92	35,14
Irland	2.337.136,85	6,85
Luxemburg	16.663.046,67	48,88
2. Zertifikate		
Irland	2.320.489,70	6,81
3. Derivate	-452.700,10	-1,33
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.075.001,58	3,15
5. Sonstige Vermögensgegenstände	251.109,09	0,74
II. Verbindlichkeiten	-82.153,29	-0,24
III. Fondsvermögen	34.098.146,42	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	28.686.681,75	84,12
USD	2.299.717,69	6,75
2. Zertifikate		
EUR	2.320.489,70	6,81
3. Derivate	-452.700,10	-1,33
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.075.001,58	3,15
5. Sonstige Vermögensgegenstände	251.109,09	0,74
II. Verbindlichkeiten	-82.153,29	-0,24
III. Fondsvermögen	34.098.146,42	100,00

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

KölnFondsStruktur: Ertrag

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								2.320.489,70	6,81	
Zertifikate								2.320.489,70	6,81	
EUR								2.320.489,70	6,81	
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	90.715	5.266	16.450	EUR 25,580	2.320.489,70	6,81	
Wertpapier-Investmentanteile								30.986.399,44	90,87	
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								3.856.472,59	11,31	
EUR								3.856.472,59	11,31	
LU0112241566	Deka-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF		ANT	14.811	0	1.341	EUR 46,420	687.526,62	2,02	
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF		ANT	13.799	1.244	814	EUR 61,820	853.054,18	2,50	
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF		ANT	301	0	107	EUR 431,600	129.911,60	0,38	
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	46.699	23.130	38.597	EUR 46,810	2.185.980,19	6,41	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								20.172.175,89	59,15	
EUR								20.172.175,89	59,15	
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	14.251	0	768	EUR 89,480	1.275.179,48	3,74	
DE000ETFL599	Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	4.064	0	413	EUR 83,842	340.733,89	1,00	
DE000ETFL573	Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	7.397	8.554	1.157	EUR 32,460	240.106,62	0,70	
DE000DK0V7C3	Deka Nachh.Sel.Akt.Rhinediti. Inhaber-Anteile I		ANT	21.194	1.081	1	EUR 78,720	1.668.391,68	4,89	
DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile		ANT	94.376	0	10.224	EUR 26,770	2.526.445,52	7,41	
DE000DK091G0	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF		ANT	10.107	0	0	EUR 90,540	915.087,78	2,68	
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	20.322	0	0	EUR 60,100	1.221.352,20	3,58	
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	55.257	998	6.051	EUR 68,750	3.798.918,75	11,14	
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	74.840	13.605	4.000	EUR 66,360	4.966.382,40	14,57	
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	43.549	3.260	9.325	EUR 73,930	3.219.577,57	9,44	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								6.957.750,96	20,41	
EUR								4.658.033,27	13,66	
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	195	0	49	EUR 675,880	131.796,60	0,39	
LU1586358795	AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I		ANT	421	0	114	EUR 1.006,910	423.909,11	1,24	
LU0438336264	BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A		ANT	1.601	0	472	EUR 117,860	188.693,86	0,55	
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis		ANT	542.947	542.947	0	EUR 3,731	2.025.463,78	5,94	
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	2.507	0	361	EUR 104,060	260.878,42	0,77	
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	3.394	0	511	EUR 99,870	338.958,78	0,99	
LU1727354448	JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	4.633	0	470	EUR 90,020	417.062,66	1,22	
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH		ANT	2.737	0	0	EUR 104,370	285.660,69	0,84	
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	11.075	0	1.992	EUR 22,117	244.946,88	0,72	
LU1849560120	Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)		ANT	35.367	0	3.805	EUR 9,632	340.662,49	1,00	
USD								2.299.717,69	6,75	
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2		ANT	10.040	0	21.393	USD 14,040	142.062,59	0,42	
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)		ANT	24.838	0	0	USD 13,580	339.934,53	1,00	
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	52.213	18.400	7.179	USD 5,923	311.673,07	0,91	
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	2.807	391	413	USD 87,980	248.888,75	0,73	
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F.-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	647	158	0	USD 510,860	333.108,01	0,98	
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	1.472	1.636	164	USD 335,610	497.876,46	1,46	
LU2016064037	Schroder ISF - GI.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	1.203	0	352	USD 183,711	222.730,61	0,65	
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	1.404	0	276	USD 143,780	203.443,67	0,60	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	33.306.889,14	97,68

KölnFondsStruktur: Ertrag

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	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.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 22	XEUR	EUR	1.700.000				-452.700,10	-1,33
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 22	XCBT	USD	2.200.000				-115.430,00	-0,34
								-337.270,10	-0,99
	Summe der Zins-Derivate						EUR	-452.700,10	-1,33
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	843.579,33			% 100,000	843.579,33	2,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	70,00			% 100,000	0,48	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	229.628,25			% 100,000	231.421,77	0,68
	Summe der Bankguthaben						EUR	1.075.001,58	3,15
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	1.075.001,58	3,15
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	74.963,00				74.963,00	0,22
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	77.000,00				77.601,41	0,23
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	18.037,48				18.037,48	0,05
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	80.507,20				80.507,20	0,24
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	251.109,09	0,74
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.451,87				-1.451,87	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-76,58				-76,58	0,00
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-80.624,84				-80.624,84	-0,24
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-82.153,29	-0,24
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	34.098.146,42	100,00
	Anteilwert						STK	887.799,000	
							EUR	38,41	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							951.959,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							6.685,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							70.845,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							887.799,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								97,68
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-1,33

*) 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: 28.10.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2022

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 0,99225 = 1 Euro (EUR)

Japan, Yen (JPY) 147,11000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Renten

EUR

5.050.144,59

KölnFondsStruktur: Ertrag

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				
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	ANT	0	1.680
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT	7.090	7.090
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv Inhaber-Anteile	ANT	0	8.959
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1548499471	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	ANT	0	114
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Reg.Shs	ANT	0	4.269
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	ANT	0	17.419
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	0	9.802
LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I	ANT	0	852
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	0	1.884

KölnFondsStruktur: Ertrag Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-1,33
Umlaufende Anteile	STK	887.799,000
Anteilwert	EUR	38,41

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:

AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	0,82
AGIF-Allz Volatility Strategy Inhaber-Anteile I	0,50
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	0,75
BlackRock Str.F-Fxd Inc.Str.Fd Act. Nom. A	1,00
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,48
Deka MSCI EO C.CI.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,18
Deka MSCI USA CI.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-CorporateBond Euro Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile CF	0,75
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	0,80
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. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)	0,32
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH	0,35
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Threadneedle L-Credit Opport. Act.N. 2E Acc. (INE)	0,50
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	0,25
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

KölnFondsStruktur: Wachstum

Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
Deutschland	669.619,00	1,83
2. Investmentanteile		
Deutschland	11.013.993,59	30,12
Irland	2.109.900,08	5,78
Luxemburg	18.378.896,55	50,26
3. Zertifikate		
Irland	2.472.332,58	6,76
4. Derivate	-537.048,91	-1,47
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.224.518,17	6,09
6. Sonstige Vermögensgegenstände	321.595,17	0,88
II. Verbindlichkeiten	-93.682,76	-0,25
III. Fondsvermögen	36.560.123,47	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
EUR	669.619,00	1,83
2. Investmentanteile		
EUR	27.311.500,33	74,69
USD	4.191.289,89	11,47
3. Zertifikate		
EUR	2.472.332,58	6,76
4. Derivate	-537.048,91	-1,47
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.224.518,17	6,09
6. Sonstige Vermögensgegenstände	321.595,17	0,88
II. Verbindlichkeiten	-93.682,76	-0,25
III. Fondsvermögen	36.560.123,47	100,00

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

KölnFondsStruktur: Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								2.472.332,58	6,76	
Zertifikate								2.472.332,58	6,76	
EUR								2.472.332,58	6,76	
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	96.651	5.772	14.616	EUR 25,580	2.472.332,58	6,76	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								669.619,00	1,83	
Verzinsliche Wertpapiere								669.619,00	1,83	
EUR								669.619,00	1,83	
DE000DK039Z9	6,2200 % DekaBank Dt.Girozentrale Exp-Akt-Anl.PI SX5E 21/22		EUR	674.000	0	0	% 99,350	669.619,00	1,83	
Wertpapier-Investmentanteile								31.502.790,22	86,16	
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								1.194.544,00	3,26	
EUR								1.194.544,00	3,26	
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF		ANT	681	0	134	EUR 431,600	293.919,60	0,80	
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	19.240	81.975	62.735	EUR 46,810	900.624,40	2,46	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								23.231.677,43	63,54	
EUR								23.231.677,43	63,54	
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I		ANT	13.308	473	0	EUR 89,480	1.190.799,84	3,26	
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	79.920	86.129	6.209	EUR 12,536	1.001.877,12	2,74	
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	16.646	17.760	1.114	EUR 32,460	540.329,16	1,48	
DE000DK0V7C3	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I		ANT	30.569	0	1	EUR 78,720	2.406.391,68	6,58	
DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile		ANT	36.407	0	0	EUR 26,770	974.615,39	2,67	
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	7.870	0	12.008	EUR 60,100	472.987,00	1,29	
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile		ANT	58.943	2.016	4.888	EUR 68,750	4.052.331,25	11,08	
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile		ANT	80.169	16.661	3.741	EUR 66,360	5.320.014,84	14,55	
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile		ANT	93.300	6.501	14.677	EUR 73,930	6.897.669,00	18,87	
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF		ANT	17.935	0	36.065	EUR 20,890	374.662,15	1,02	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								7.076.568,79	19,36	
EUR								2.885.278,90	7,89	
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	502	0	0	EUR 675,880	339.291,76	0,93	
IE00BF3N6Y61	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis		ANT	386.644	386.644	0	EUR 3,731	1.442.375,44	3,95	
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	2.792	0	0	EUR 104,060	290.535,52	0,79	
LU1727361658	JPMorg.l.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	3.482	0	558	EUR 99,870	347.747,34	0,95	
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)		ANT	2.043	0	0	EUR 90,020	183.910,86	0,50	
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	12.724	0	0	EUR 22,117	281.417,98	0,77	
USD								4.191.289,89	11,47	
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	21.103	0	45.487	USD 14,040	298.600,27	0,82	
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	111.827	34.988	14.124	USD 5,923	667.524,64	1,83	
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	5.495	0	0	USD 87,980	487.226,10	1,33	
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	1.343	376	0	USD 510,860	691.443,67	1,89	
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	3.315	3.492	177	USD 335,610	1.121.236,73	3,07	
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	2.457	0	943	USD 183,711	454.903,67	1,24	
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	3.246	0	346	USD 143,780	470.354,81	1,29	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	34.644.741,80	94,75
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 22		XEUR	EUR	Anzahl 9				1.282,50	0,00	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	1.282,50	0,00

KölnFondsStruktur: Wachstum

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bund Future (FGBL) Dez. 22	XEUR	EUR	1.700.000				-538.331,41	-1,47
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 22	XCBT	USD	2.800.000				-114.240,00	-0,31
								-424.091,41	-1,16
	Summe der Zins-Derivate						EUR	-538.331,41	-1,47
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.034.885,20			% 100,000	1.034.885,20	2,83
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	320,00			% 100,000	2,18	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	513.882,41			% 100,000	517.896,10	1,42
	Summe der Bankguthaben						EUR	1.552.783,48	4,25
Geldmarktpapiere									
	DE0005R7X6R7 6,0120 % SG Issuer S.A. MTN SX5E 21/22		STK	674,00	0	0	EUR 996,639	671.734,69	1,84
	Summe der Geldmarktpapiere						EUR	671.734,69	1,84
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	2.224.518,17	6,09
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	3.277,97				3.277,97	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	109.952,50				109.952,50	0,30
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	98.000,00				98.765,43	0,27
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	19.087,88				19.087,88	0,05
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	90.511,39				90.511,39	0,25
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	321.595,17	0,88
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.552,91				-1.552,91	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.426,90				-1.426,90	0,00
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-90.702,95				-90.702,95	-0,25
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-93.682,76	-0,25
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	36.560.123,47	100,00
	Anteilwert						STK	971.581,000	
							EUR	37,63	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							1.008.686,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							8.171,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							45.276,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							971.581,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								94,75
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-1,47

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28.10.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2022

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 0,99225 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen (JPY) 147,11000 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte

auf Indices

auf Renten

EUR 322.290,00
EUR 5.783.326,75

KölnFondsStruktur: Wachstum

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	ANT	0	3.453
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT	29.254	29.254
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1548499471	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	ANT	0	208
IE00BYXYX521	I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Reg.Shs	ANT	0	8.776
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	ANT	0	37.196
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	0	22.318
LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF Inh.-An.I	ANT	0	1.751
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	0	3.708

KölnFondsStruktur: Wachstum Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-1,47
Umlaufende Anteile	STK	971.581,000
Anteilwert	EUR	37,63

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:

AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	0,82
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	0,75
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 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-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
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. AN.JPM Gl Co.B.I2(acc)	0,32
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,65
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares Hd Dis	0,25
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

KölnFondsStruktur: Chance

Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
Deutschland	1.085.895,50	2,28
2. Investmentanteile		
Deutschland	8.260.477,31	17,34
Irland	1.311.160,29	2,75
Luxemburg	32.523.868,76	68,28
3. Zertifikate		
Irland	390.964,72	0,82
4. Derivate	-751.690,40	-1,58
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.561.129,50	9,59
6. Sonstige Vermögensgegenstände	425.236,05	0,90
II. Verbindlichkeiten	-179.473,51	-0,38
III. Fondsvermögen	47.627.568,22	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen		
EUR	1.085.895,50	2,28
2. Investmentanteile		
EUR	33.097.382,27	69,47
USD	8.998.124,09	18,90
3. Zertifikate		
EUR	390.964,72	0,82
4. Derivate	-751.690,40	-1,58
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.561.129,50	9,59
6. Sonstige Vermögensgegenstände	425.236,05	0,90
II. Verbindlichkeiten	-179.473,51	-0,38
III. Fondsvermögen	47.627.568,22	100,00

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

KölnFondsStruktur: Chance

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Börsengehandelte Wertpapiere								390.964,72	0,82	
Zertifikate								390.964,72	0,82	
EUR								390.964,72	0,82	
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	15.284	0	0	EUR 25,580	390.964,72	0,82	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.085.895,50	2,28	
Verzinsliche Wertpapiere								1.085.895,50	2,28	
EUR								1.085.895,50	2,28	
DE000DK039Z9	6,2200 % DekaBank Dt.Girozentrale Exp-Akt-Anl.PI SX5E 21/22		EUR	1.093.000	0	0	% 99,350	1.085.895,50	2,28	
Wertpapier-Investmentanteile								42.095.506,36	88,37	
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								6.608.004,62	13,87	
EUR								6.608.004,62	13,87	
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	14.739	565	1.142	EUR 113,210	1.668.602,19	3,50	
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF		ANT	950	66	0	EUR 705,550	670.272,50	1,41	
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF		ANT	1.303	0	203	EUR 431,600	562.374,80	1,18	
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile		ANT	54.073	96.174	42.101	EUR 46,810	2.531.157,13	5,31	
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile		ANT	4.820	0	759	EUR 243,900	1.175.598,00	2,47	
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								22.570.496,05	47,37	
EUR								22.570.496,05	47,37	
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile		ANT	65.143	41.357	5.988	EUR 32,460	2.114.541,78	4,44	
DE000DK0V7C3	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I		ANT	35.509	0	0	EUR 78,720	2.795.268,48	5,87	
DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition Inhaber-Anteile		ANT	125.165	0	1.921	EUR 26,770	3.350.667,05	7,03	
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile		ANT	196.303	8.142	33.913	EUR 36,780	7.220.024,34	15,15	
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile		ANT	23.768	3.507	3.891	EUR 298,300	7.089.994,40	14,88	
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								12.917.005,69	27,13	
EUR								3.918.881,60	8,23	
LU2386877729	AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.		ANT	966	0	132	EUR 675,880	652.900,08	1,37	
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	89.843	6.869	0	EUR 12,120	1.088.897,16	2,29	
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	50.940	0	0	EUR 15,160	772.250,40	1,62	
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.		ANT	63.518	63.518	0	EUR 22,117	1.404.833,96	2,95	
USD								8.998.124,09	18,90	
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2		ANT	40.225	0	86.706	USD 14,040	569.170,07	1,20	
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)		ANT	81.494	14.626	7.419	USD 13,580	1.115.332,35	2,34	
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	219.652	74.901	19.167	USD 5,923	1.311.160,29	2,75	
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.		ANT	9.182	770	0	USD 87,980	814.141,96	1,71	
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.		ANT	2.531	663	0	USD 510,860	1.302.893,02	2,74	
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I		ANT	6.303	6.801	6.145	USD 335,610	2.131.871,84	4,48	
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	4.683	0	1.266	USD 183,711	867.038,63	1,82	
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	6.118	0	671	USD 143,780	886.515,93	1,86	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	43.572.366,58	91,47
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 22	XEUR	EUR	Anzahl -8				-18.602,70	-0,04	
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Dez. 22	XOSE	JPY	Anzahl 9				-9.482,70	-0,02	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	-18.602,70	-0,04
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
	US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 22	XCBT	USD	4.800.000				-733.087,70	-1,54	
Summe der Zins-Derivate								EUR	-733.087,70	-1,54

KölnFondsStruktur: Chance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.437.261,61			% 100,000	2.437.261,61	5,12	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.784.758,00			% 100,000	12.132,13	0,03	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	1.014.485,66			% 100,000	1.022.409,33	2,15	
Summe der Bankguthaben								EUR	3.471.803,07	7,30
Geldmarktpapiere										
DE000SR7X6R7	6,0120 % SG Issuer S.A. MTN SX5E 21/22		STK	1.093,00	0	0	EUR 996,639	1.089.326,43	2,29	
Summe der Geldmarktpapiere								EUR	1.089.326,43	2,29
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	4.561.129,50	9,59
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	5.315,77				5.315,77	0,01	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	21.711,20				21.711,20	0,05	
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	7.200.000,00				48.942,97	0,10	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	168.000,00				169.312,17	0,36	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	63,24				63,24	0,00	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	29.018,66				29.018,66	0,06	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	150.872,04				150.872,04	0,32	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	425.236,05	0,90
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-12.112,49				-12.112,49	-0,03	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-16.189,44				-16.189,44	-0,03	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-151.171,58				-151.171,58	-0,32	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-179.473,51	-0,38
Fondsvermögen								EUR	47.627.568,22	100,00
Umlaufende Anteile								STK	754.399,000	
Anteilwert								EUR	63,13	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf										
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							772.232,000		
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							6.721,000		
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							24.554,000		
Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes								754.399,000		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									91,47	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									-1,58	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28.10.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2022

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,99225	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	147,11000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.10.2022 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte		
auf Indices	EUR	1.159.030,66
auf Renten	EUR	5.865.457,29
- verkaufte Terminkontrakte		
auf Indices	EUR	286.480,00

KölnFondsStruktur: Chance

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0263139296	Deka-Commodities Inhaber-Anteile I T	ANT	0	7.325
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT	87.370	87.370
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT	67.916	67.916
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1548499471	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	ANT	0	391
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	ANT	4.699	77.722
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	39.222	39.222
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	0	6.852

KölnFondsStruktur: Chance Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		91,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-1,58
Umlaufende Anteile	STK	754.399,000
Anteilwert	EUR	63,13

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:

AGI-All.China A Opp. Act. au Port. WT3 Acc.	0,82
BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.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-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
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 Reg.Acc.Shs I (INE)	0,80
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,00
IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	1,00
JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	0,60
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	0,40

KölnFondsStruktur: ChancePlus

Vermögensübersicht zum 31. Oktober 2022.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
Deutschland	6.032.677,04	23,48
Irland	2.119.199,25	8,24
Luxemburg	17.400.871,66	67,69
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	178.250,95	0,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.783,49	0,09
II. Verbindlichkeiten	-49.538,76	-0,19
III. Fondsvermögen	25.704.243,63	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile		
EUR	14.716.956,65	57,26
JPY	960.045,30	3,74
USD	9.875.746,00	38,41
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	178.250,95	0,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.783,49	0,09
II. Verbindlichkeiten	-49.538,76	-0,19
III. Fondsvermögen	25.704.243,63	100,00

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

KölnFondsStruktur: ChancePlus

Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								25.552.747,95	99,41
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								3.655.857,89	14,22
EUR								3.655.857,89	14,22
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		1.412	142	1.292	EUR 191,540	270.454,48	1,05
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		10.136	1.058	2.710	EUR 113,210	1.147.496,56	4,46
LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	ANT		1.045	108	0	EUR 705,550	737.299,75	2,87
LU0348413229	Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	ANT		922	0	128	EUR 431,600	397.935,20	1,55
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	ANT		4.521	2.702	240	EUR 243,900	1.102.671,90	4,29
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								6.032.677,04	23,48
EUR								6.032.677,04	23,48
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		63.095	63.095	0	EUR 12,536	790.958,92	3,08
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		77.915	19.524	3.896	EUR 32,460	2.529.120,90	9,84
DE000DKOV7C3	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti. Inhaber-Anteile I	ANT		20.951	0	0	EUR 78,720	1.649.262,72	6,42
DE0008474503	DekaFonds Inhaber-Anteile CF	ANT		10.550	8.294	2.686	EUR 100,790	1.063.334,50	4,14
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								15.864.213,02	61,71
EUR								5.028.421,72	19,56
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	ANT		73.827	5.342	0	EUR 12,120	894.783,24	3,48
LU1689651096	Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd.Reg.Shares I Acc.	ANT		29.210	2.090	11.844	EUR 15,160	442.823,60	1,72
LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	ANT		19.911	23.002	3.091	EUR 52,250	1.040.349,75	4,05
LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. A2	ANT		99.530	181.723	82.193	EUR 8,055	801.664,39	3,12
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	ANT		5.792	11.816	6.024	EUR 123,400	714.732,80	2,78
LU2004793787	Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	ANT		24.272	25.121	849	EUR 46,723	1.134.067,94	4,41
JPY								960.045,30	3,74
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	ANT		3.689	237	1.278	JPY 18.219,620	456.883,81	1,78
LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	ANT		52.970	0	0	JPY 1.397,396	503.161,49	1,96
USD								9.875.746,00	38,41
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	ANT		43.027	7.987	19.488	USD 32,970	1.429.680,21	5,56
LU1960219225	BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.Cl.I2	ANT		28.425	0	62.419	USD 14,040	402.204,08	1,56
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	ANT		7.446	5.018	6.361	USD 145,173	1.089.401,02	4,24
LU1102506067	FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	ANT		50.794	3.369	14.642	USD 13,580	695.170,09	2,70
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT		17.023	0	66.327	USD 6,016	103.201,67	0,40
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		155.228	51.595	20.883	USD 5,923	926.596,56	3,60
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT		6.949	515	0	USD 87,980	616.148,17	2,40
LU1727358860	JPMorgan-US Growth Fund Act. Nom. I2 Acc.	ANT		1.072	6.387	9.487	USD 193,320	208.857,69	0,81
LU2146192534	Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	ANT		1.812	462	0	USD 510,860	932.685,95	3,63
LU0474363545	Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	ANT		4.937	5.225	4.166	USD 335,610	1.669.847,89	6,50
LU1713307426	Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	ANT		4.635	282	1.027	USD 117,424	548.512,14	2,13
LU2016064037	Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		3.353	0	785	USD 183,711	620.794,48	2,42
LU2016067568	Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		4.366	0	572	USD 143,780	632.646,05	2,46
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.552.747,95	99,41
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		156.307,50			% 100,000	156.307,50	0,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale	GBP		86,44			% 100,000	100,59	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		21.673,58			% 100,000	21.842,86	0,08
Summe der Bankguthaben							EUR	178.250,95	0,69
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	178.250,95	0,69

KölnFondsStruktur: ChancePlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	5.673,24				5.673,24	0,02
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	17.110,25				17.110,25	0,07
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	22.783,49	0,09
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-4.644.127,00			% 100,000	-31.569,08	-0,12
	Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten						EUR	-31.569,08	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-15.160,60				-15.160,60	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-2.809,08				-2.809,08	-0,01
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-17.969,68	-0,07
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile						EUR	25.704.243,63	100,00
	Anteilwert						STK	468.183,000	
							EUR	54,90	
Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							474.163,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							8.536,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							14.516,000	
	Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes							468.183,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								99,41
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile per: 28.10.2022

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.10.2022

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.10.2022

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85932	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	0,99225	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	147,11000	= 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1548499471	AGIF-AII.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile W	ANT	0	272
DE000A0F5UK5	iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)	ANT	13.608	13.608
DE000A0H08M3	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)	ANT	12.323	29.085
DE000A0Q4R02	iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	ANT	28.671	28.671
LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A2 Acc	ANT	0	51.197
LU1700710939	Robeco C.G.Fds-Gl.FinTech Actions Nom D Cap.	ANT	0	4.982
LU0312333569	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class I	ANT	1.621	3.418

KölnFondsStruktur: ChancePlus

Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,41
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	468.183,000
Anteilwert	EUR	54,90

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:

BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2	0,75
BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2	0,75
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2	0,75
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
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-Nachhaltigkeit Gesundheit Inhaber-Anteile CF	1,25
Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	0,45
DekaFonds Inhaber-Anteile CF	1,25
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF	1,25
FF-Sustainable Em.Mkts Eq.Fd Reg.Acc.Shs I (INE)	0,80
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg.Shares I Acc.	0,80
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-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. A2	1,50
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. A2 (Acc.)	1,20
Robeco CGF-R.BP US Lar.Cap Eq. Actions Nom. I	0,65
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I Acc.	0,80
Schroder ISF - China A Namens-Anteile A Acc.	1,50
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF - Healthc.Innov. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Euro Equity Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Acc	1,25
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	33.306.889,14	34.644.741,80	43.572.366,58	25.552.747,95
Derivate	-452.700,10	-537.048,91	-751.690,40	0,00
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.075.001,58	2.224.518,17	4.561.129,50	178.250,95
Sonstige Vermögensgegenstände	251.109,09	321.595,17	425.236,05	22.783,49
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	-31.569,08
Sonstige Verbindlichkeiten	-82.153,29	-93.682,76	-179.473,51	-17.969,68
Fondsvermögen	34.098.146,42	36.560.123,47	47.627.568,22	25.704.243,63
				Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung				
Wertpapiervermögen				137.076.745,47
Derivate				-1.741.439,41
Bankguthaben/Geldmarktfonds				8.038.900,20
Sonstige Vermögensgegenstände				1.020.723,80
Kurzfristige Verbindlichkeiten				-31.569,08
Sonstige Verbindlichkeiten				-373.279,24
Fondsvermögen				143.990.081,74

KölnFondsStruktur:

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

AIFM

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2021

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,4 Mio.

EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
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;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM

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

Repräsentant, Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Oktober 2022

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

